Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Stanisław Błoński
dnia 27 marca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2025
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2024, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia Gminy Długołęka.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka, zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Długołęka:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3) informację o stanie mienia Gminy Długołęka, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2025
Wójta Gminy Długołęka
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA ZA ROK 2024

GMINA DŁUGOŁĘKA

URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA
Długołęka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków
T: 71 323 02 03
F: 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Długołęka, marzec 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 9

2.4. Dochody bieżące 10

Dotacje i dochody celowe 12
Subwencja ogólna 12
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 13
Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13
Pozostałe dochody bieżące 17

2.5. Dochody majątkowe 18

Dochody z majątku 19
Dotacje i środki na inwestycje 20
Pozostałe dochody majątkowe 21

2.6. Wydatki ogółem 21

2.7. Wydatki bieżące 22

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24
Dział 600 – Transport i łączność 25
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 26
Dział 710 – Działalność usługowa 27
Dział 750 – Administracja publiczna 28
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 30
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 33
Dział 758 – Różne rozliczenia 33
Dział 801 – Oświata i wychowanie 34
Dział 851 – Ochrona zdrowia 39
Dział 852 – Pomoc społeczna 40
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 44
Dział 855 – Rodzina 45
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49
Dział 926 – Kultura fizyczna 50

2.8. Wydatki majątkowe 51

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 63
Dział 600 – Transport i łączność 63
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 64

Dział 750 – Administracja publiczna ... 65
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 65
Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 65
Dział 855 – Rodzina ... 66
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 67
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 68
Dział 926 – Kultura fizyczna ... 69

2.9. Przychody ... 70

2.10. Rozchody ... 70

2.11. Wynik budżetu i kwota długu ... 70

2.12. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ... 72

2.13. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu ... 77

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane ... 77

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ... 78

dochody z opłat środowiskowych i wydatki nimi finansowane ... 79

2.14. zakończenie ... 79

3. DANE TABELARYCZNE ... 80

3.1. Wykonanie dochodów ... 80

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 96

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 109

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 112

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 116

3.6. Wykonanie wydatków ... 118

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 142

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 165

3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 169

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 172

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 174

3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 176

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 177

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 178

3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 180

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 183

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ... 184

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 185

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty ... 186

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 191

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... 193

3.22. Wykonanie dochodów w związku z Covid-19 ... 194

3.23. Realizacja programów wieloletnich ... 195

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Długołęka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Długołęka nr LXIV/727/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Długołęka za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Długołęka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Długołęka nr LXIV/727/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 302 809 828,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 369 176 928,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 75 476 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 108 900,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 66 367 100,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Długołęka 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 50 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy Długołęka i 40 zarządzeniami Wójta Gminy Długołęka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Korekta planów	0,00	0,00	6 431 806,00	6 431 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2024	1 435,78	0,00	86 323,78	84 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVI/745/24	124 192,82	0,00	124 198,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2023	247 481,00	0,00	2 568 962,24	2 321 481,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30/2024	0,00	0,00	108 986,70	108 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6	42/2024	0,00	0,00	12 765,99	12 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVII/751/24	0,00	0,00	707 125,00	707 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	51/2024	0,00	0,00	191 992,55	191 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9	63/1/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	66/2024	437 246,58	0,00	529 676,58	92 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXVIII/761/24	16 432 947,82	2 251 435,78	28 791 502,05	1 592 831,25	17 125 158,76	4 108 000,00	0,00	0,00
12	87/2024	116 224,00	0,00	580 570,81	464 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	91/2024	3 965 474,87	0,00	4 021 737,87	56 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	97/2024	181 600,00	0,00	273 943,46	92 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	102/2024	2 200,00	100,00	59 339,94	57 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIX/773/24	414 503,00	0,00	2 617 264,13	158 000,00	2 044 761,13	0,00	0,00	0,00
17	115/2024	1 331 255,03	0,00	2 679 752,03	1 348 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	121/2024	110 194,64	0,00	415 215,64	305 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	128/2024	0,00	0,00	66 987,01	66 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	II/22/24	1 790 944,20	457 124,00	2 824 102,42	1 462 678,01	27 604,21	0,00	0,00	0,00
21	174/2024	223 664,01	0,00	330 474,30	106 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22	182/2024	149 637,24	0,00	395 729,96	246 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23	191/2024	0,00	0,00	37 608,96	37 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III/31/24	2 556 565,18	1 265 072,00	3 726 311,17	2 434 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	214/2024	319 257,83	123 075,00	1 485 862,78	1 289 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Korekta planów	0,00	0,00	28 843,00	28 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	240/2024	931 567,70	0,00	1 526 620,02	595 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Korekta planów	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	263/2024	1 400 558,38	625 347,70	1 248 937,72	473 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	266/2024	0,00	0,00	102 290,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Korekta planów	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IV/44/24	1 366 626,63	3 493 300,00	1 622 576,63	3 749 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	279/2024	241 342,55	0,00	870 594,12	629 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00
34	296/2024	34 502,08	0,00	1 513 633,16	1 479 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35	302/2024	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	308/2024	240 207,69	191 580,30	772 499,85	723 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Korekta planów	0,00	0,00	51 187,00	51 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	309/1/2024	0,00	0,00	82 549,74	82 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00
39	V/55/24	2 930 339,96	3 112 393,56	4 590 793,85	9 772 847,45	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
40	326/2024	1 922 328,97	0,00	2 590 241,98	667 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Korekta planów	47 500,00	47 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339/2024	332 062,00	37 543,00	778 231,20	483 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43	343/2024	1 422,86	0,00	2 042 460,31	2 041 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VI/70/24	12 877 674,59	17 800 953,14	2 208 197,41	19 350 475,96	0,00	12 219 000,00	0,00	0,00
45	383/2024	332 030,44	0,00	1 136 983,36	804 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Korekta planów	0,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	392/2024	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VII/80/24	781 832,00	413 820,00	1 126 412,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	402/2024	212 525,36	0,00	1 078 098,79	865 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00
50	404/2024	781,13	0,00	186 536,73	185 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**52 058 126,34**	**29 819 244,48**	**82 890 035,24**	**62 780 629,28**	**19 197 524,10**	**21 327 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 238 881,86 zł do kwoty 325 048 709,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 109 405,96 zł do kwoty 389 286 333,96 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 129 475,90 zł do kwoty 73 346 524,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Długołęka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 64 237 624,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

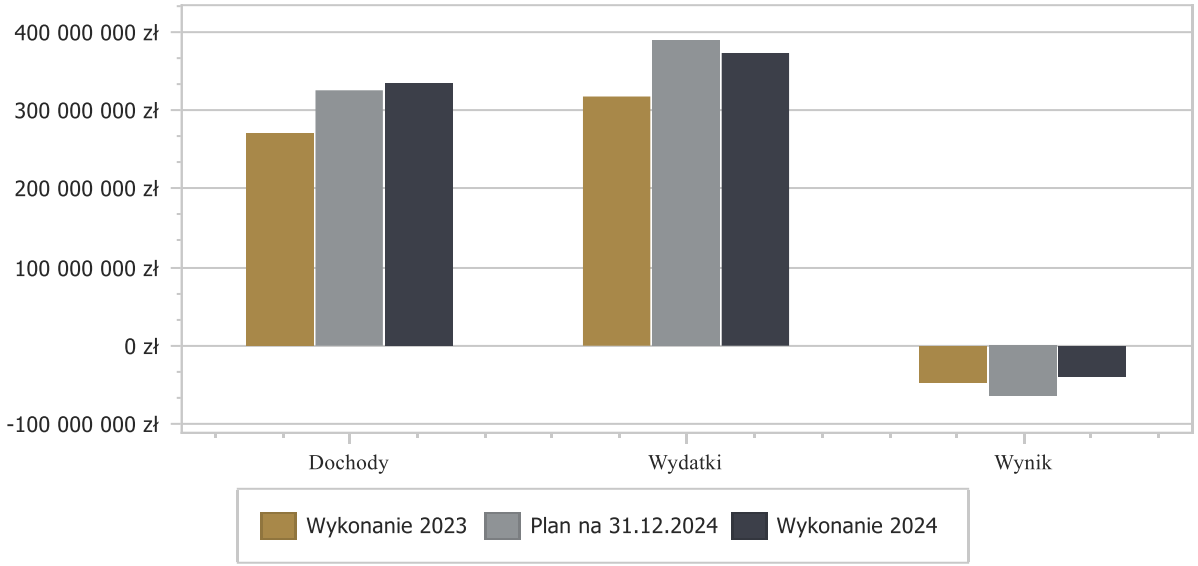
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	302 809 828,00	325 048 709,86	333 504 751,48	102,60%
Wydatki	369 176 928,00	389 286 333,96	372 530 264,93	95,70%
Wynik	**-66 367 100,00**	**-64 237 624,10**	**-39 025 513,45**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 36 057 620,35 zł;
- 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 2 818 893,10 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 149 000,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 333 504 751,48 zł, a ich realizacja stanowiła 102,60% planu wynoszącego 325 048 709,86 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

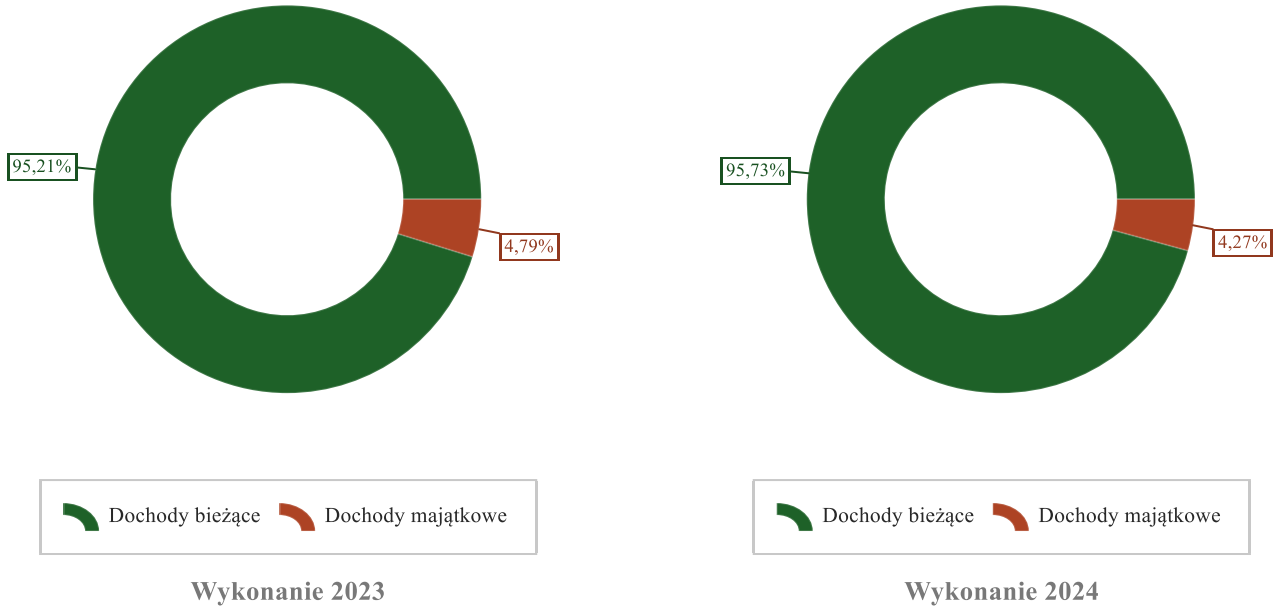
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	283 826 696,00	310 534 055,84	319 272 122,19	102,81%	95,73%
Dochody majątkowe	18 983 132,00	14 514 654,02	14 232 629,29	98,06%	4,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**302 809 828,00**	**325 048 709,86**	**333 504 751,48**	**102,60%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Długołęka 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	157 134 399,00	168 798 763,00	178 030 392,69	105,47%	53,38%
758	Różne rozliczenia	71 796 250,00	91 009 016,96	91 064 638,31	100,06%	27,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 014 478,00	19 666 402,86	16 723 604,40	85,04%	5,01%
801	Oświata i wychowanie	11 214 270,00	14 626 444,40	14 667 327,32	100,28%	4,40%
855	Rodzina	9 300 760,00	11 280 322,43	11 165 748,12	98,98%	3,35%
600	Transport i łączność	6 691 938,00	7 592 776,79	7 266 552,24	95,70%	2,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	2 808 253,81	4 692 162,17	167,08%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 934 273,00	1 963 887,00	2 577 614,45	131,25%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 172,00	2 244 126,43	2 212 376,55	98,59%	0,66%
852	Pomoc społeczna	870 097,00	2 017 240,57	1 935 930,11	95,97%	0,58%
926	Kultura fizyczna	6 458 732,00	1 304 202,00	1 484 730,59	113,84%	0,45%

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	2 152 028,00	914 269,07	870 683,78	95,23%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 231,00	587 513,00	581 907,62	99,05%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	86 200,00	82 144,00	80 959,00	98,56%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	51 300,00	51 211,46	99,83%	0,02%
710	Działalność usługowa	24 500,00	42 217,00	46 942,02	111,19%	0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	20 000,00	19 429,13	97,15%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 712,54	18 361,74	88,65%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 518,00	10 825,14	58,46%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 801 000,00	600,00	3 354,64	559,11%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**302 809 828,00**	**325 048 709,86**	**333 504 751,48**	**102,60%**	**100,00%**

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



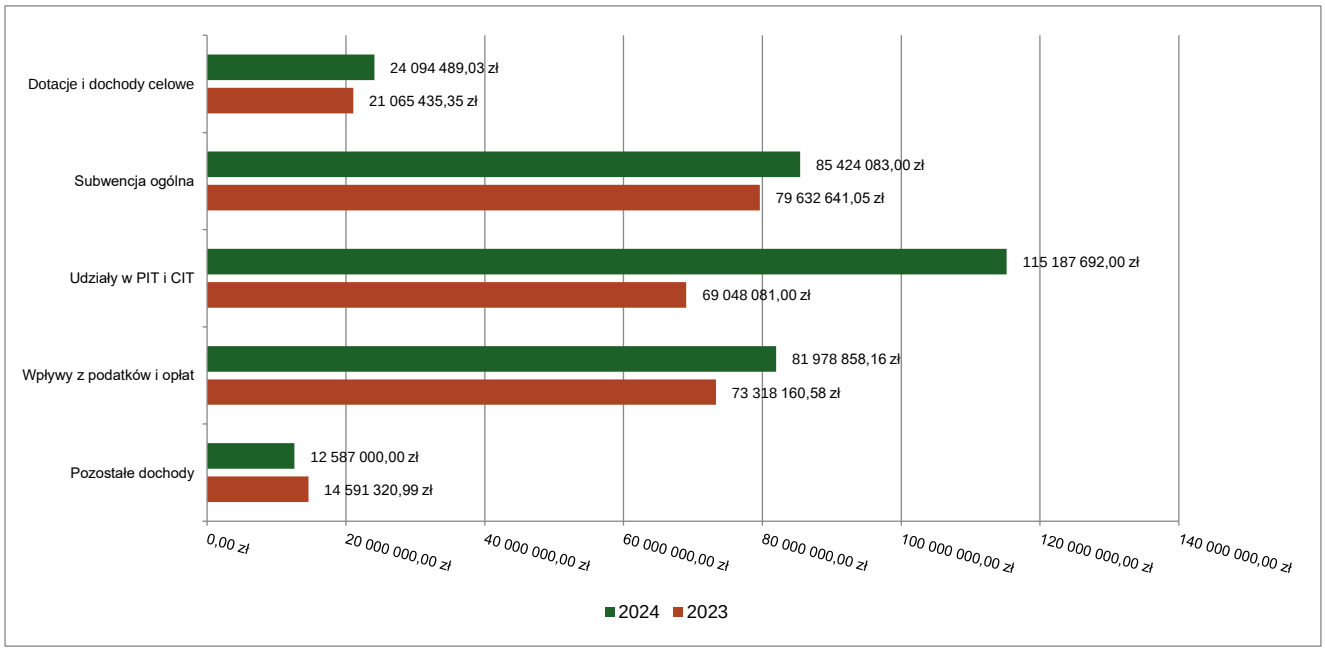
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 319 272 122,19 zł, tj. w 102,81% w stosunku do planu wynoszącego 310 534 055,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

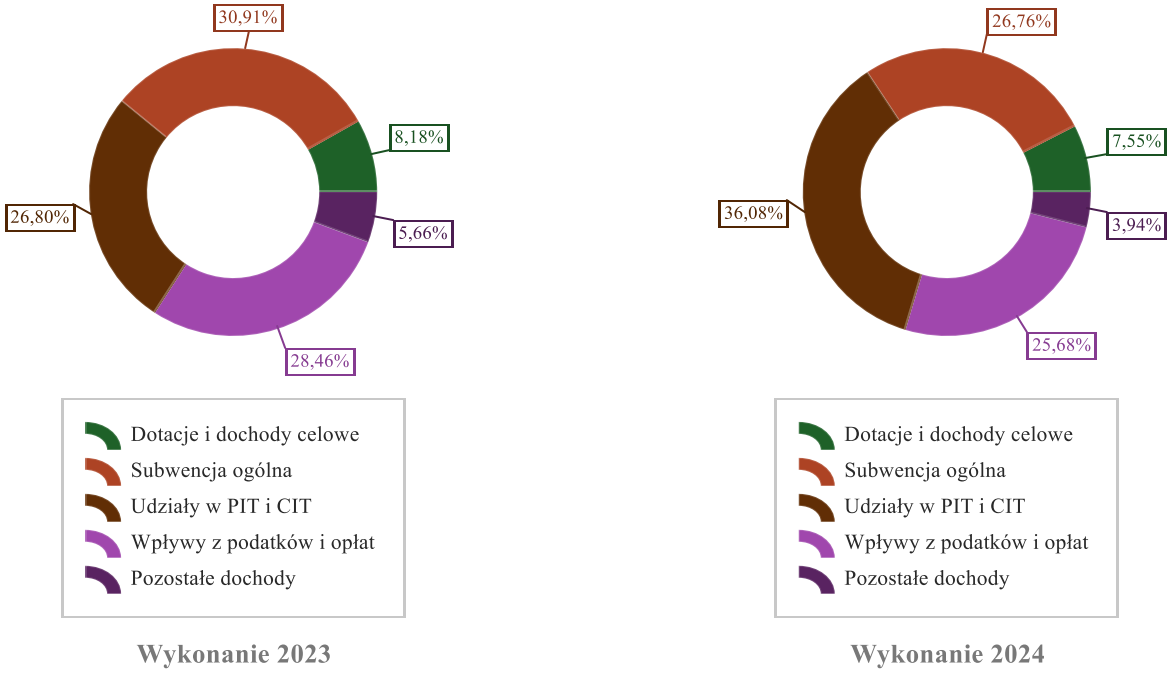
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Długołęka.

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	11 306 162,00	24 462 177,84	24 094 489,03	98,50%	7,55%
Subwencja ogólna	70 850 150,00	85 424 083,00	85 424 083,00	100,00%	26,76%
Udziały w PIT i CIT	104 124 898,00	115 187 692,00	115 187 692,00	100,00%	36,08%
Wpływy z podatków i opłat	83 111 771,00	74 194 424,00	81 978 858,16	110,49%	25,68%
Pozostałe dochody	14 433 715,00	11 265 679,00	12 587 000,00	111,73%	3,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**283 826 696,00**	**310 534 055,84**	**319 272 122,19**	**102,81%**	**100,00%**

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



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

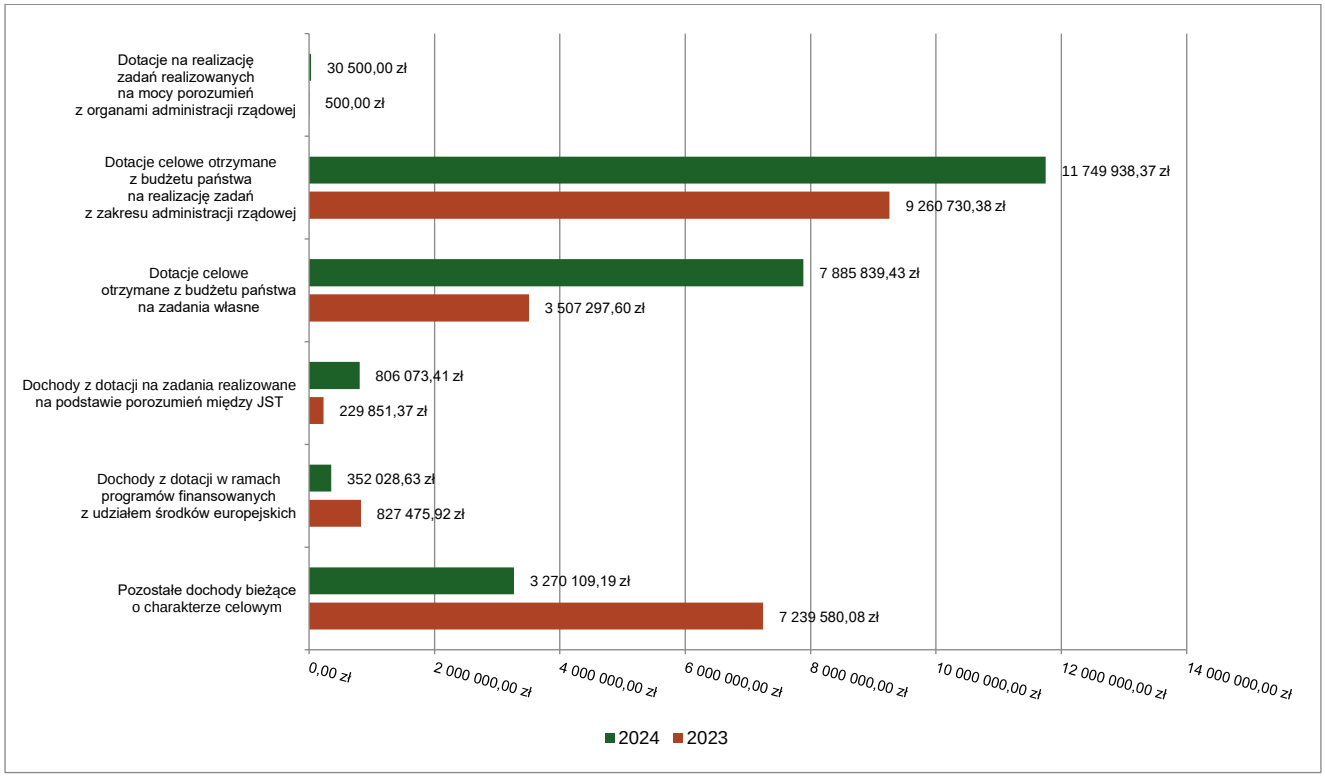


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 24 462 177,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 094 489,03 zł, co stanowi 98,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 749 938,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 885 839,43 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 806 073,41 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 352 028,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 352 028,63 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 270 109,19 zł.

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



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

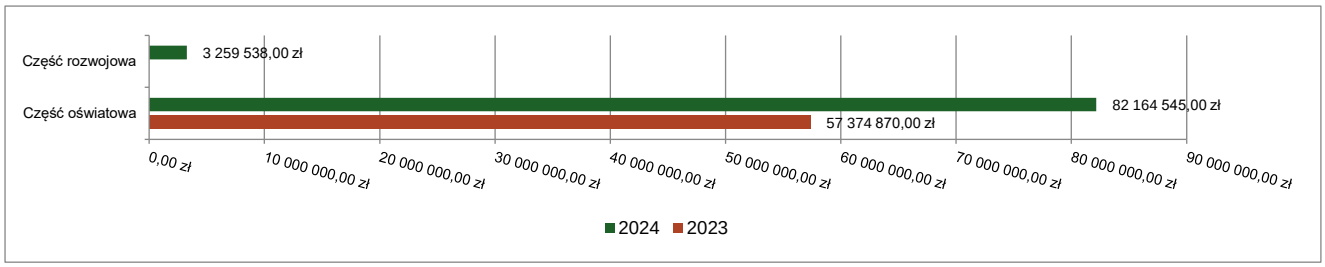
- Rodzina – 9 082 848,75 zł;
- Oświata i wychowanie – 7 013 696,05 zł;
- Różne rozliczenia – 2 771 595,38 zł;
- Pomoc społeczna – 1 734 380,73 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 85 424 083,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 85 424 083,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 82 164 545,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 3 259 538,00 zł.

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

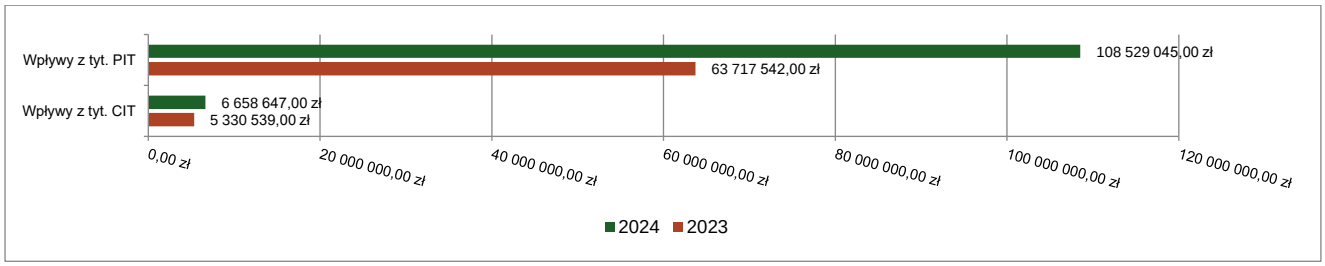


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 115 187 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 187 692,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 658 647,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 108 529 045,00 zł.

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



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

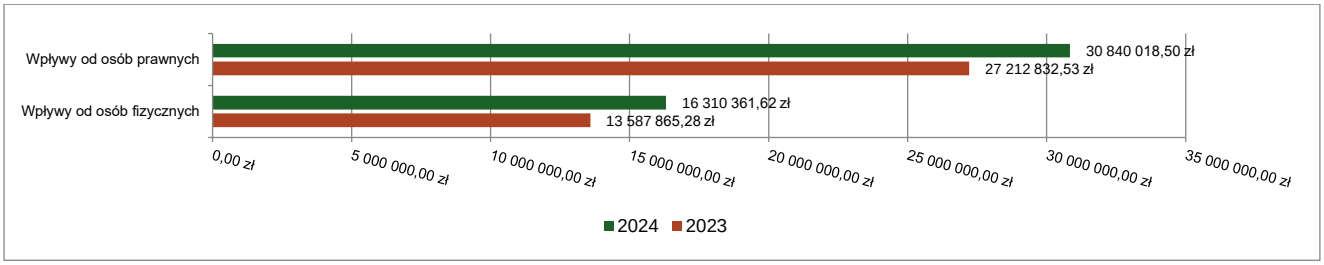
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 150 380,12 zł, co stanowi 117,14% realizacji planu wynoszącego 40 250 000,00 zł, w tym 30 840 018,50 zł od osób prawnych i 16 310 361,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 350 652,13 zł, w tym 1 157 141,86 zł od osób prawnych i 3 193 510,27 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 815 316,00 zł.

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



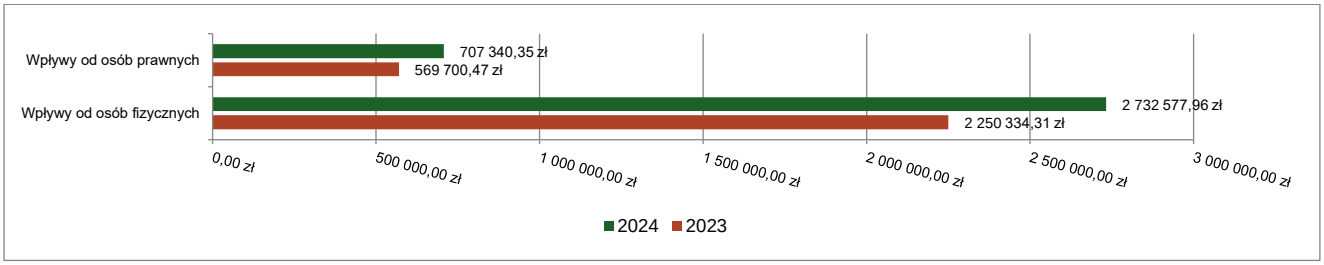
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 439 918,31 zł, co stanowi 116,61% realizacji planu wynoszącego 2 950 000,00 zł, w tym 707 340,35 zł od osób prawnych i 2 732 577,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 439 528,80 zł, w tym 37 716,84 zł od osób prawnych i 401 811,96 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 115,00 zł.

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

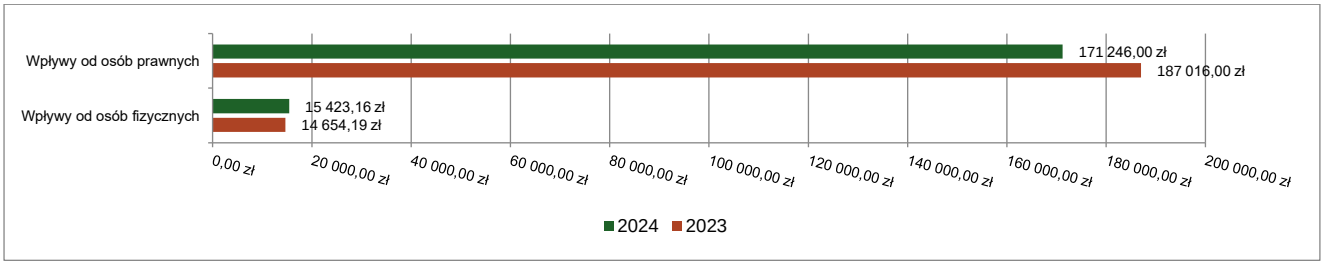


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 669,16 zł, co stanowi 120,43% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł, w tym 171 246,00 zł od osób prawnych i 15 423,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 747,23 zł, w tym 153,43 zł od osób prawnych i 2 593,80 zł od osób fizycznych.

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



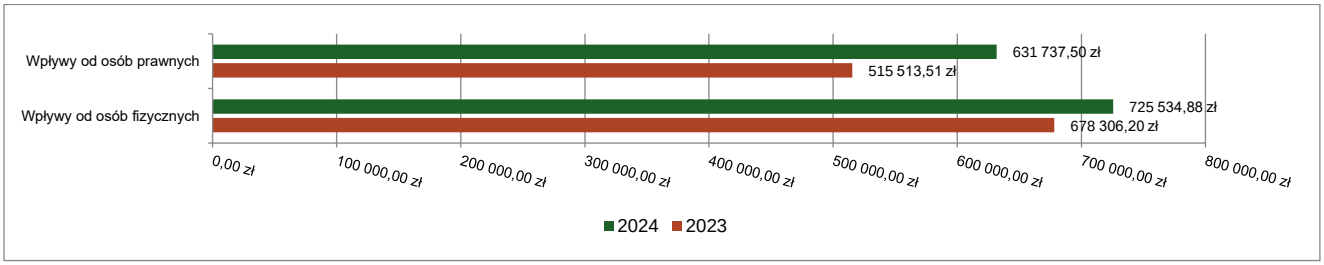
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 357 272,38 zł, co stanowi 117,99% realizacji planu wynoszącego 1 150 301,00 zł, w tym 631 737,50 zł od osób prawnych i 725 534,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 205 369,26 zł, w tym 40 199,34 zł od osób prawnych i 165 169,92 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 1 012 847,00 zł.

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

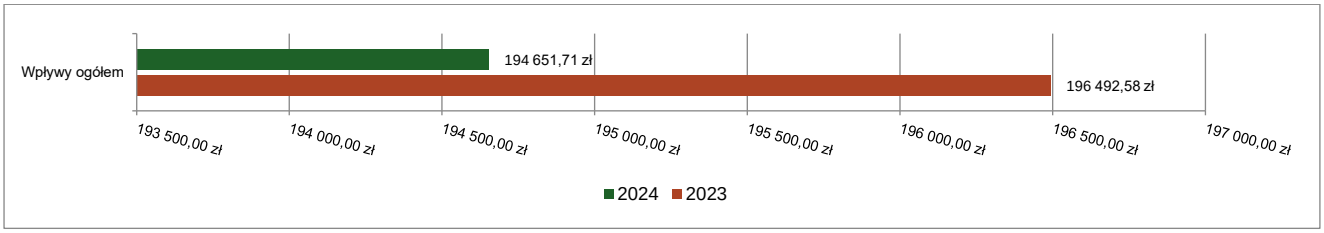


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 651,71 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 170 563,16 zł.

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

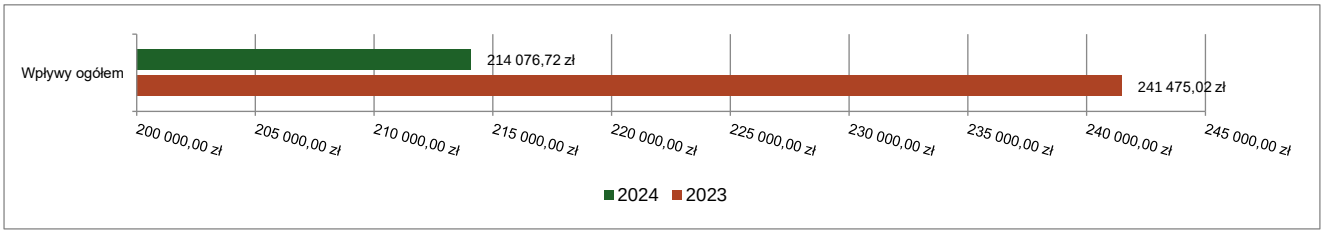


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 076,72 zł, co stanowi 142,72% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 31 881,11 zł.

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

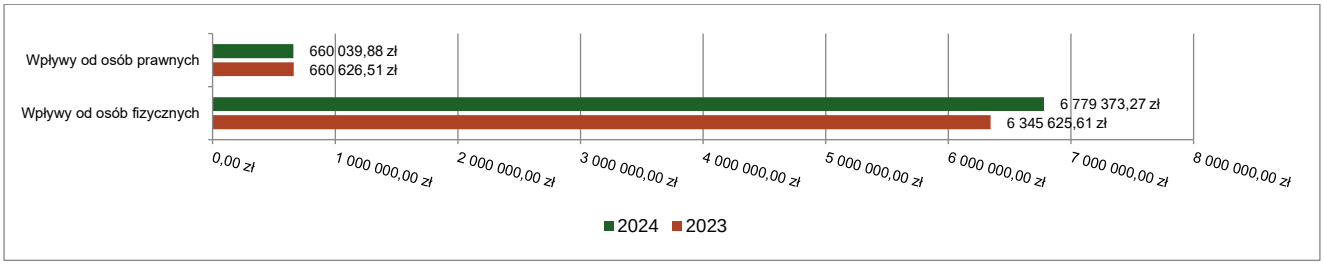


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 439 413,15 zł, co stanowi 126,09% realizacji planu wynoszącego 5 900 000,00 zł, w tym 660 039,88 zł od osób prawnych i 6 779 373,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 101 805,79 zł, w tym 740,13 zł od osób prawnych i 101 065,66 zł od osób fizycznych.

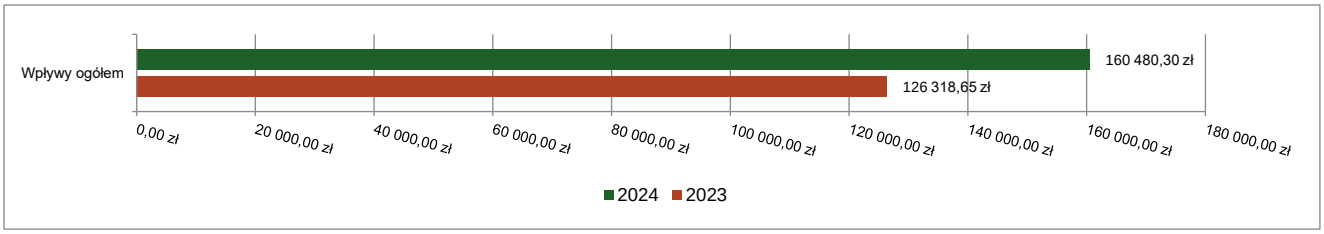
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 480,30 zł, co stanowi 133,73% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

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

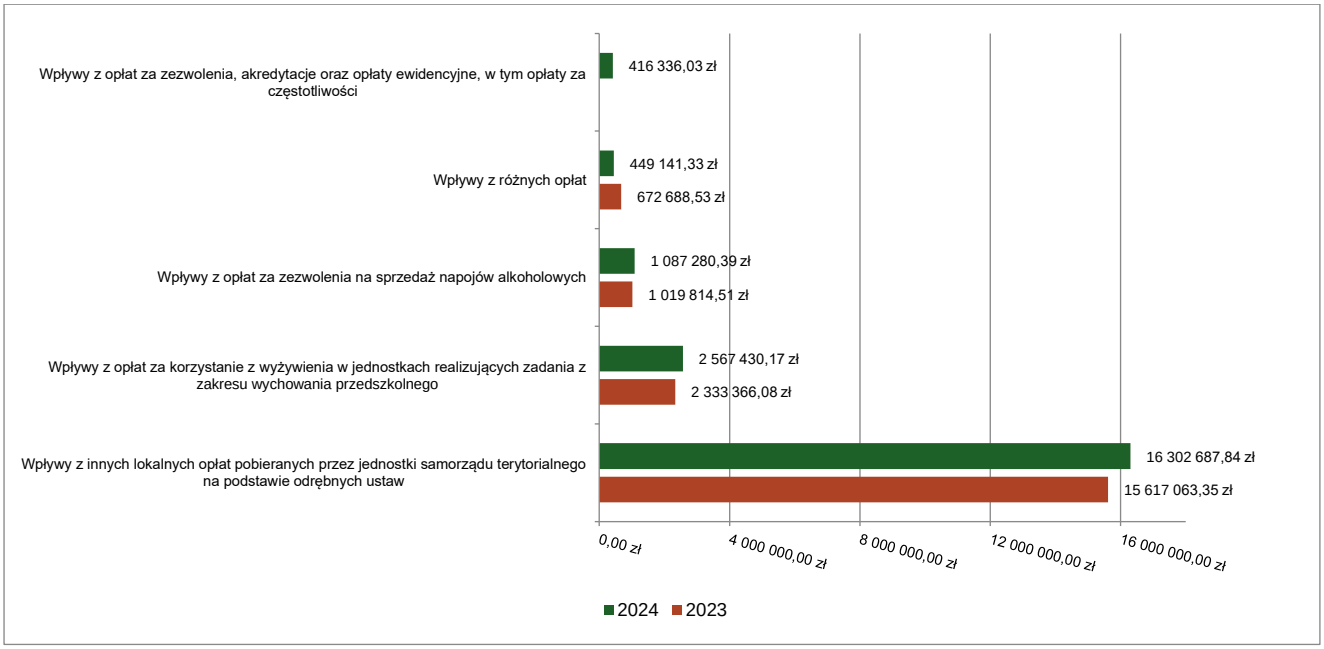


2.4.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 319 123,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 835 996,31 zł, co stanowi 93,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 16 302 687,84 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 567 430,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 087 280,39 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 449 141,33 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 416 336,03 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

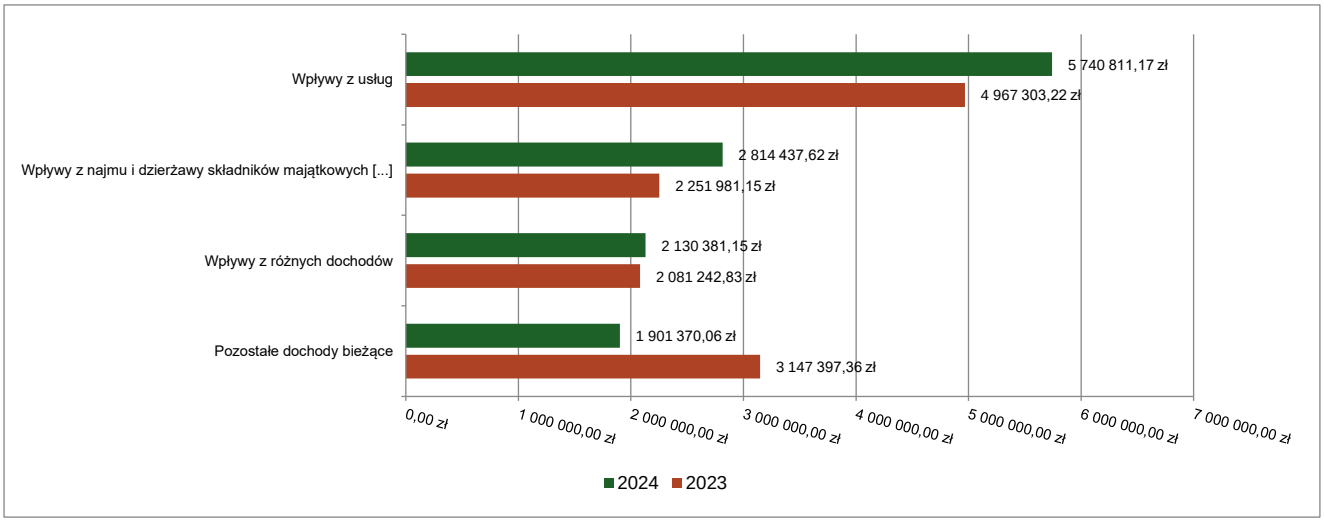
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 265 679,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 587 000,00 zł, co stanowi 111,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Długołęka w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 5 740 811,17 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – 2 434 098,65 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 021 912,44 zł;
  - Przedszkola – 1 035 385,08 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 125 322,53 zł;
  - Inne formy wychowania przedszkolnego – 52 004,88 zł;
  - Inne – 72 087,59 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 – 2 814 437,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 936 961,82 zł;
  - Szkoły podstawowe – 637 624,72 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 89 476,73 zł;
  - Obiekty sportowe – 81 582,54 zł;
  - Przedszkola – 26 401,98 zł;
  - Inne – 42 389,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 130 381,15 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 621 204,11 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 223 334,44 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 107 534,90 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 71 180,36 zł;
  - Szkoły podstawowe – 37 067,95 zł;
  - Inne – 70 059,39 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 765 172,45 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 461 953,82 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 332 506,77 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 129 801,68 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 127 591,50 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44 123,16 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 25 863,08 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 9 750,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 1 607,60 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



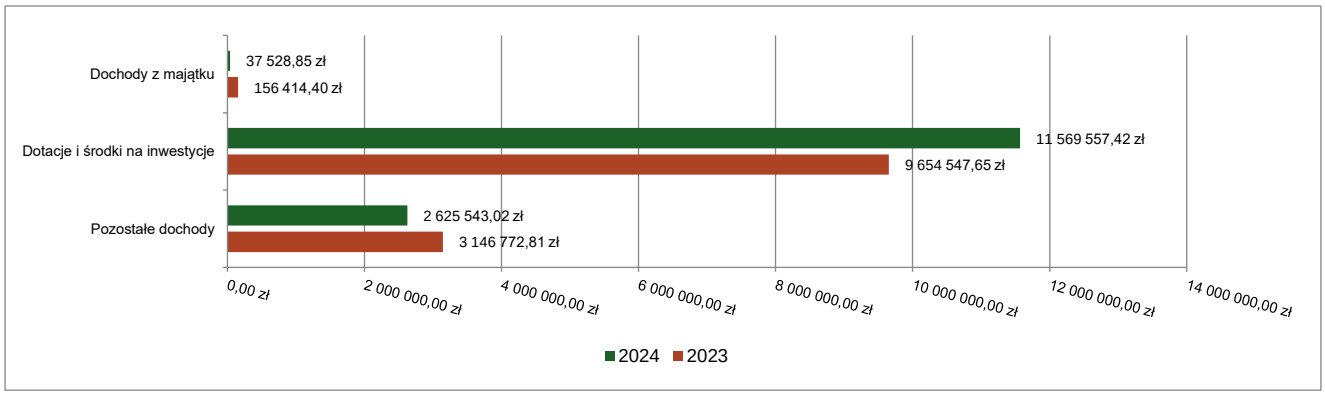
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Długołęka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 232 629,29 zł, tj. w 98,06% w stosunku do planu wynoszącego 14 514 654,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

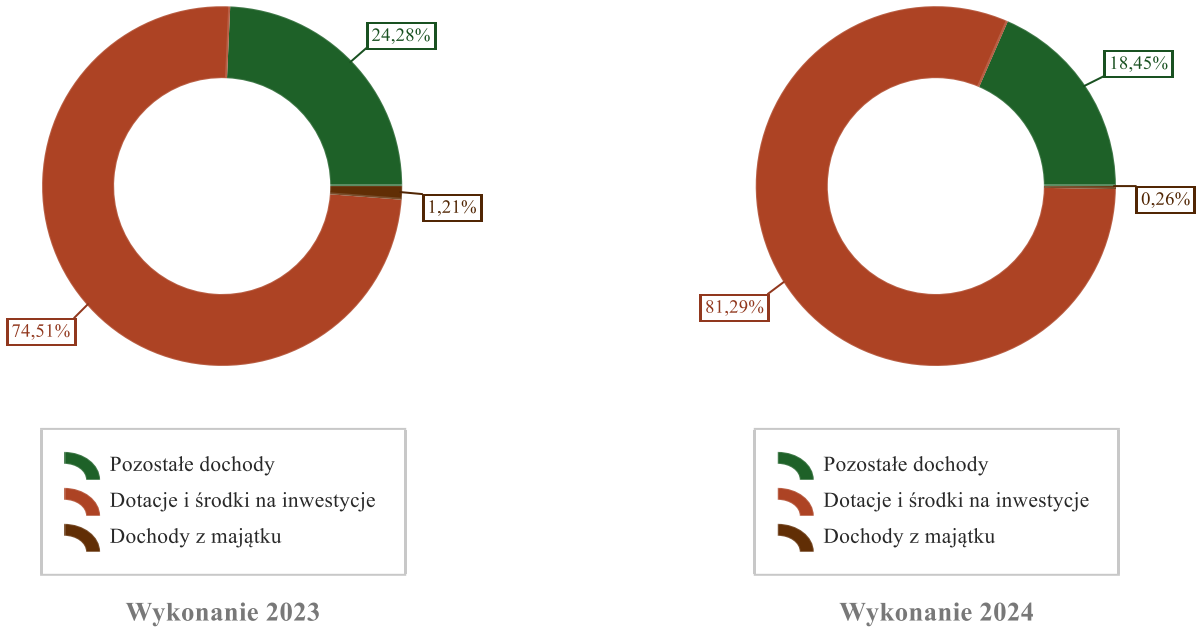
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Długołęka.

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	100 500,00	98 500,00	37 528,85	38,10%	0,26%
Dotacje i środki na inwestycje	18 882 632,00	11 790 610,99	11 569 557,42	98,13%	81,29%
Pozostałe dochody	0,00	2 625 543,03	2 625 543,02	100,00%	18,45%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**18 983 132,00**	**14 514 654,02**	**14 232 629,29**	**98,06%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

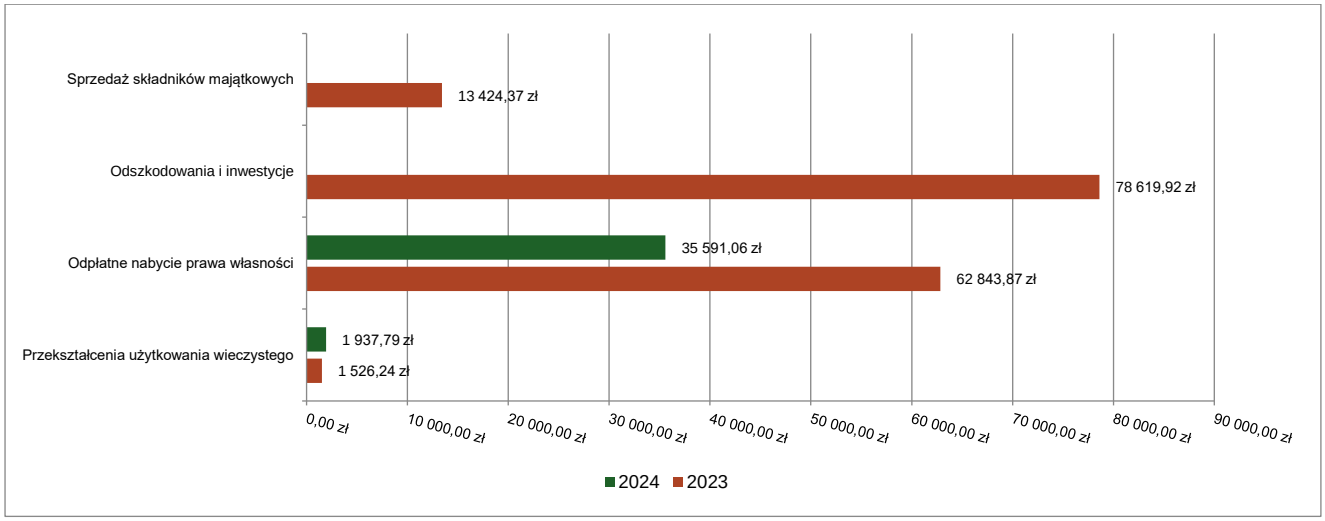


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 98 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 528,85 zł, co stanowi 38,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 35 591,06 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 937,79 zł.

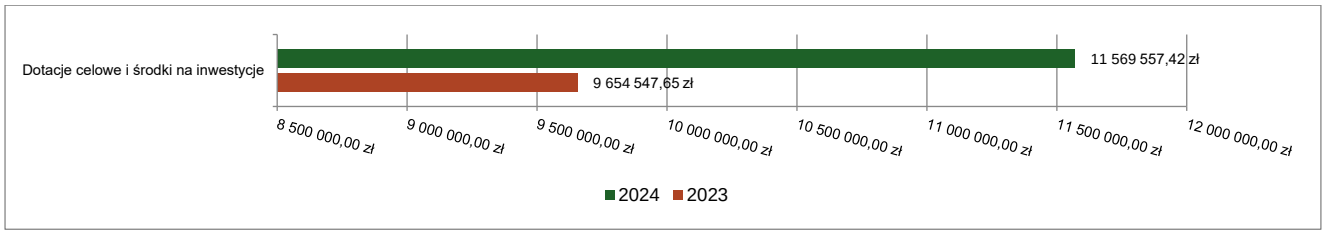
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 790 610,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 569 557,42 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

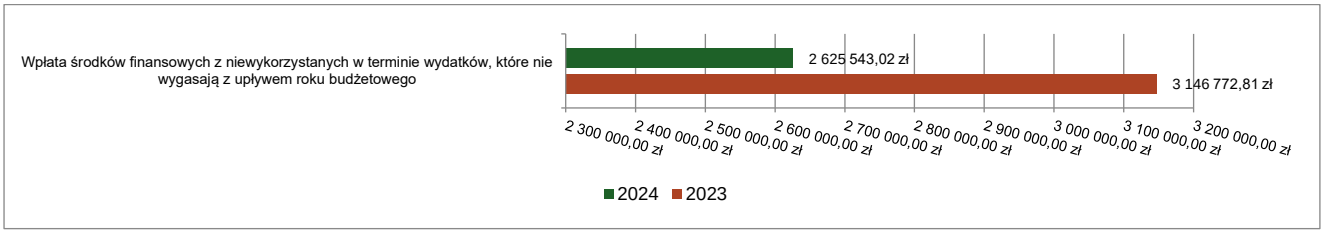
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 4 485 497,25 zł, z tego:
  - Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka – 1 985 497,25;
  -Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Kiełczów i Wilczyce – 2 500 000,00;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 722 382,00 zł, z tego:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka – 1 722 382,00 zł;
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1 938 565,97 zł, z tego:
  - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka (tor rowerowy) – 166 698,00 zł;
  - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka (nasadzenia) – 17 758,43 zł;
  - Budowa świetlic na terenie Gminy Długołęka – 785 970,00 zł;
  - Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce (Termomodernizacja zabytkowej części) – 968 139,54 zł;
- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w ramach działu Transport i łączność – 1 047 906,08 zł, z tego:
  - Przebudowa ul. Gostyńskiej we Wrocławiu na granicy Gminy Wrocław i Gminy Długołęka – 1 047 906,08 zł

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 625 543,03 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 625 543,02 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 625 543,02 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 372 530 264,93 zł, a ich realizacja wyniosła 95,70% planu wynoszącego 389 286 333,96 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

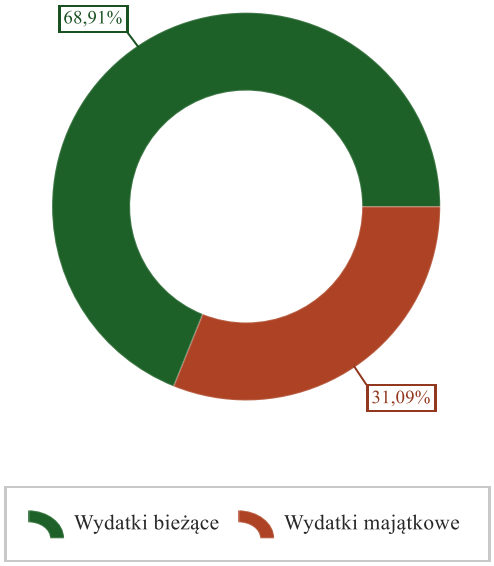
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	272 514 750,69	292 184 791,26	279 944 863,15	95,81%	75,15%
Wydatki majątkowe	96 662 177,31	97 101 542,70	92 585 401,78	95,35%	24,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**369 176 928,00**	**389 286 333,96**	**372 530 264,93**	**95,70%**	**100,00%**

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

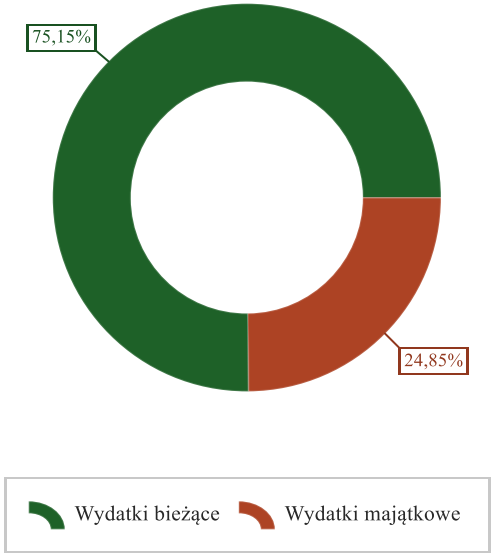
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	153 781 081,00	168 478 169,85	163 921 241,87	97,30%	44,00%
600	Transport i łączność	48 459 358,06	61 033 971,12	59 082 388,47	96,80%	15,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 008 930,48	41 244 093,26	38 875 685,56	94,26%	10,44%
750	Administracja publiczna	33 640 189,15	31 202 261,46	29 401 912,41	94,23%	7,89%
855	Rodzina	17 005 507,00	18 282 094,43	17 798 765,90	97,36%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 097 330,55	17 050 763,30	16 784 416,62	98,44%	4,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 087 000,00	13 968 726,24	13 710 027,46	98,15%	3,68%
757	Obsługa długu publicznego	9 060 000,00	9 060 000,00	7 684 507,86	84,82%	2,06%
926	Kultura fizyczna	11 581 656,76	7 234 347,04	7 019 971,39	97,04%	1,88%
852	Pomoc społeczna	6 248 039,00	7 315 947,57	7 017 862,45	95,93%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 436 218,00	6 483 118,00	5 374 239,82	82,90%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 152,00	1 638 361,73	1 563 358,47	95,42%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	1 399 524,00	2 156 195,76	1 337 282,39	62,02%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	936 139,00	1 169 259,00	1 075 084,81	91,95%	0,29%
710	Działalność usługowa	1 041 522,00	1 084 822,00	850 772,41	78,43%	0,23%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 231,00	587 513,00	581 907,62	99,05%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 650,00	484 530,20	450 839,42	93,05%	0,12%
630	Turystyka	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 414 000,00	812 160,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**369 176 928,00**	**389 286 333,96**	**372 530 264,93**	**95,70%**	**100,00%**

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

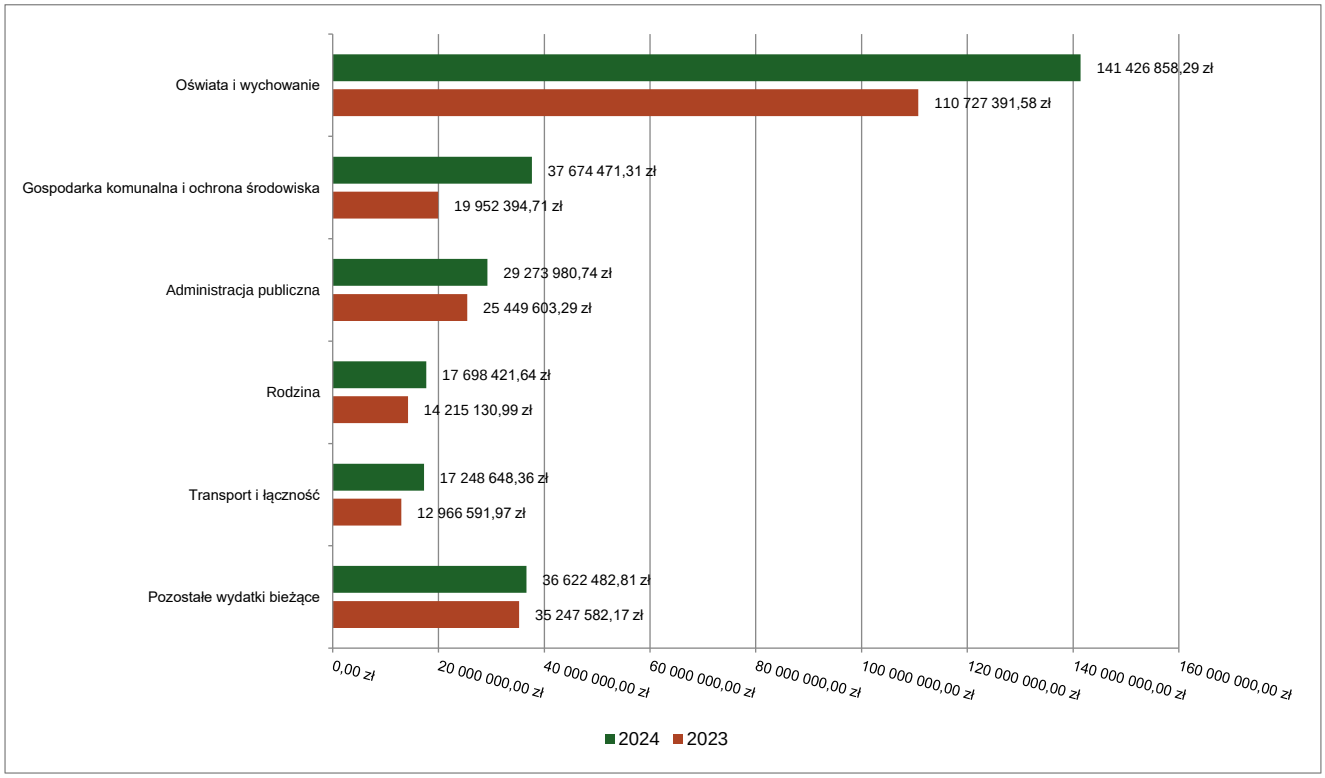
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 279 944 863,15 zł, tj. w 95,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 292 184 791,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

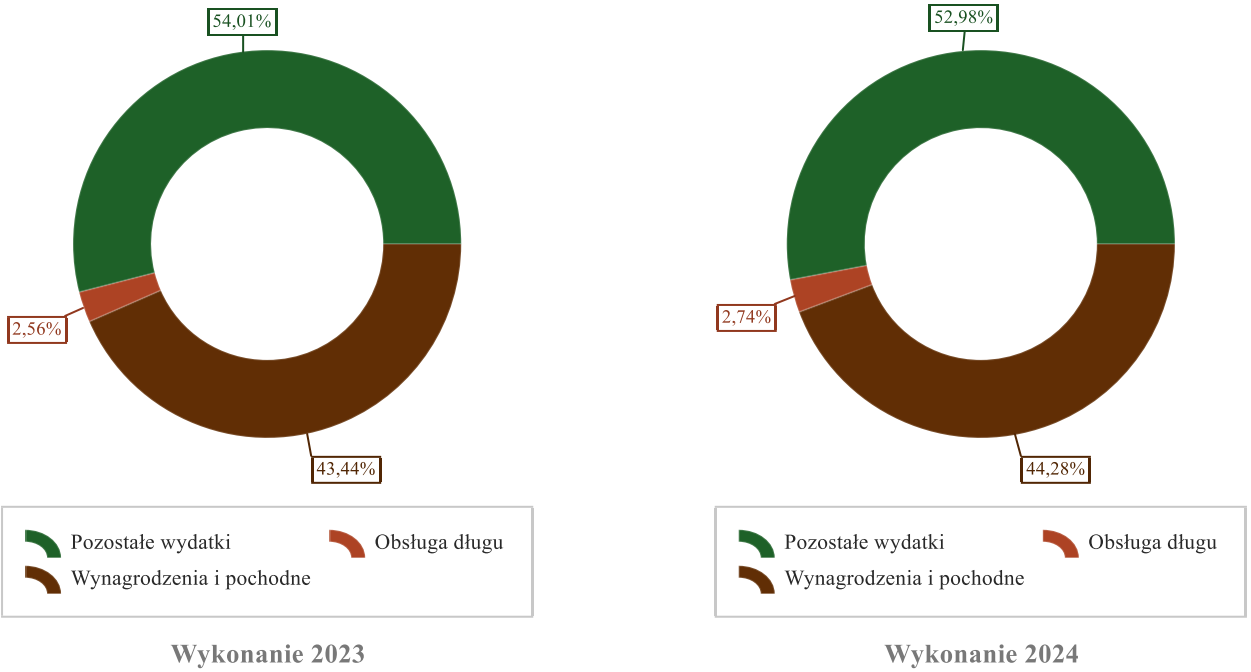
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	131 574 081,00	145 911 499,08	141 426 858,29	96,93%	50,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 835 944,79	38 288 129,24	37 674 471,31	98,40%	13,46%
750	Administracja publiczna	31 456 195,15	31 072 261,46	29 273 980,74	94,21%	10,46%
855	Rodzina	16 975 507,00	18 177 044,43	17 698 421,64	97,37%	6,32%
600	Transport i łączność	13 868 041,06	17 467 875,92	17 248 648,36	98,74%	6,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 158,55	8 925 291,71	8 789 911,80	98,48%	3,14%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	9 060 000,00	9 060 000,00	7 684 507,86	84,82%	2,75%
852	Pomoc społeczna	6 248 039,00	7 315 947,57	7 017 862,45	95,93%	2,51%
926	Kultura fizyczna	3 236 948,14	3 377 981,35	3 279 917,63	97,10%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 370 000,00	2 611 275,81	2 585 370,25	99,01%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 250 218,00	2 297 118,00	1 658 139,20	72,18%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	1 399 524,00	2 156 195,76	1 337 282,39	62,02%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 152,00	1 385 886,73	1 310 886,97	94,59%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	936 139,00	1 169 259,00	1 075 084,81	91,95%	0,38%
710	Działalność usługowa	1 041 522,00	1 084 822,00	850 772,41	78,43%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 231,00	587 513,00	581 907,62	99,05%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 650,00	484 530,20	450 839,42	93,05%	0,16%
630	Turystyka	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 414 000,00	812 160,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**272 514 750,69**	**292 184 791,26**	**279 944 863,15**	**95,81%**	**100,00%**

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



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

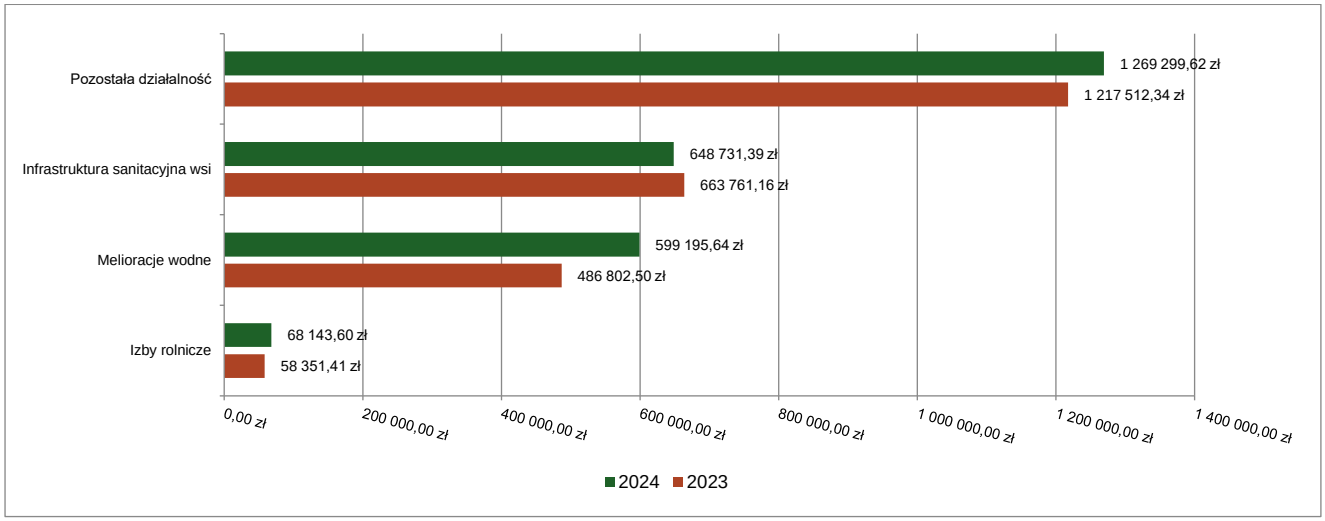


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 611 275,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 585 370,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 599 195,64 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 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 599 195,64 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 68 143,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 68 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 68 143,60 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 648 731,39 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 673 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 600 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 386,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 516,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 829,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 269 299,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 269 446,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 244 555,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 746,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 344,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 219,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,28 zł;

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



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

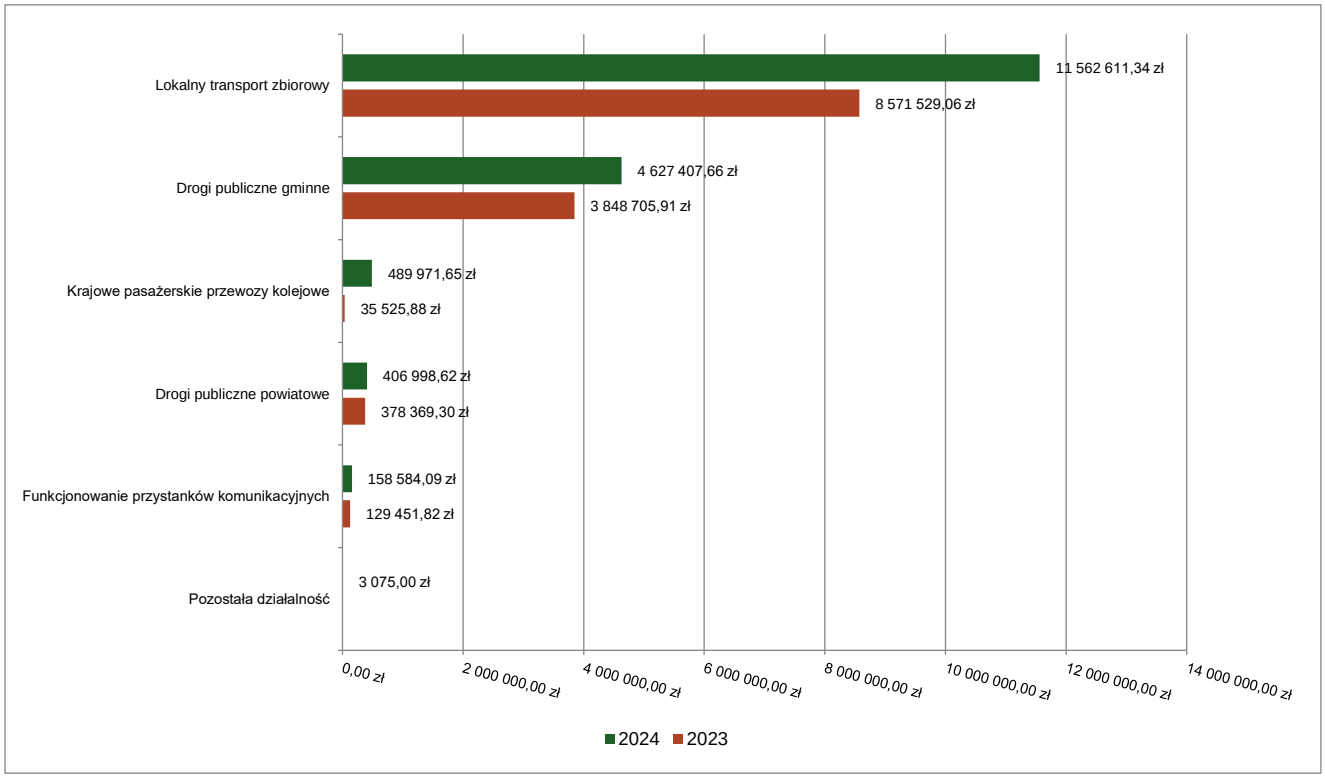
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 467 875,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 248 648,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 489 971,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 489 971,65 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 562 611,34 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 11 614 723,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 817 326,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 745 285,26 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 406 998,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 999,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255 390,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 608,21 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 627 407,66 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 4 787 568,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 644 638,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 977 373,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 504,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 890,87 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 158 584,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 584,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 80 341,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 653,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 588,64 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



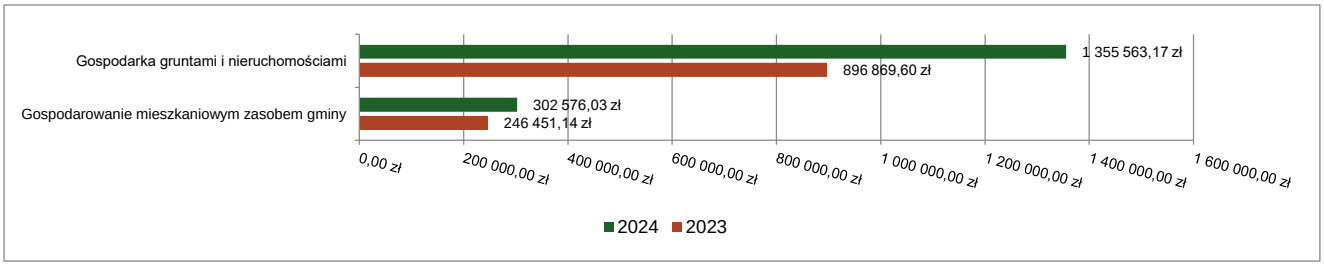
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 297 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 139,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 355 563,17 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 1 850 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 720 984,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 800,81 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80 758,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 275,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 270,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 814,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 59 938,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 930,24 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 689,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 036,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 585,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 458,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 020,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 302 576,03 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 446 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 189 426,32 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 98 010,88 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 13 129,92 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 008,91 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

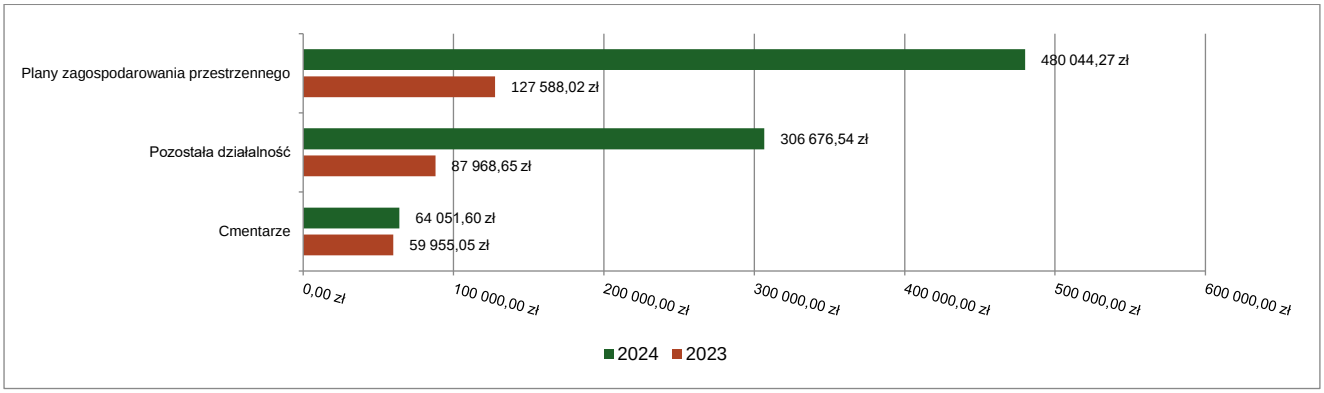


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 772,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 480 044,27 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 562 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 480 044,27 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 64 051,60 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 94 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 35 310,29 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 108,40 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 724,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 587,22 zł;
    - zakup energii w kwocie 321,69 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 676,54 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 428 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 048,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 145 740,54 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 6 888,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 072 261,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 273 980,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

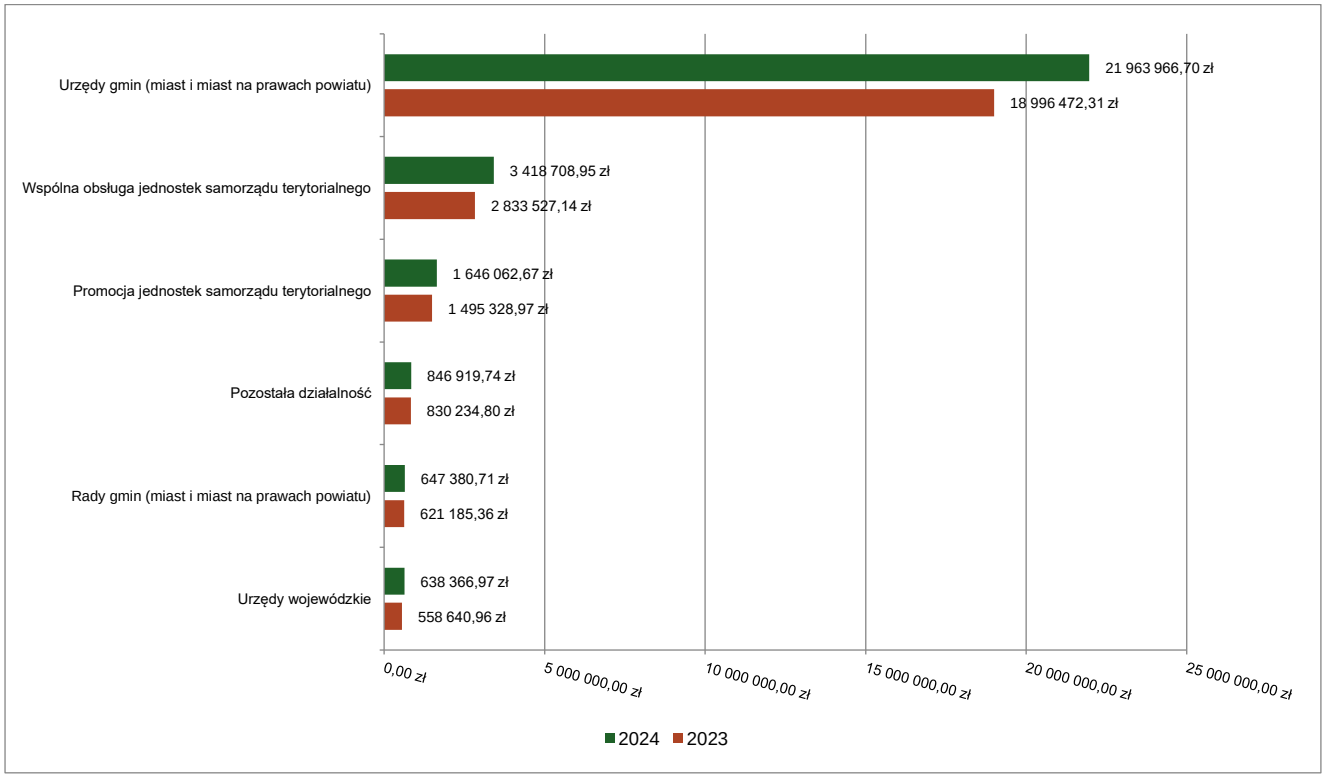
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 638 366,97 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 667 899,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 908,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 160,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 209,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 896,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 440,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 089,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 796,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 822,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 981,99 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 825,67 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 503,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 112 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 112 575,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 647 380,71 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 661 836,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 543 784,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 392,55 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 692,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 281,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 21 963 966,70 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 23 469 251,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 519 863,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 489 988,61 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 874 486,48 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 892 279,53 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516 589,20 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 340 808,77 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326 273,55 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 192 966,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 178 795,65 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 110 443,51 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 89 519,85 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 75 864,70 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73 198,47 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67 080,26 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 750,68 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 229,57 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 016,97 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 883,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 074,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 10 452,52 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 401,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 646 062,67 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 1 758 224,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 508 198,74 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 45 815,57 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 42 148,22 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 17 361,95 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 782,74 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 279,24 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 017,12 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,09 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 418 708,95 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 424 617,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 364 308,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 885,44 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 219 455,76 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 686,22 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 018,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 220,18 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 603,07 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 36 802,33 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 771,78 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 10 006,14 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 948,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 568,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 219,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 062,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 751,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 121,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 846 919,74 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 977 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 434 438,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 287 665,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 690,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 967,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 462,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 696,01 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

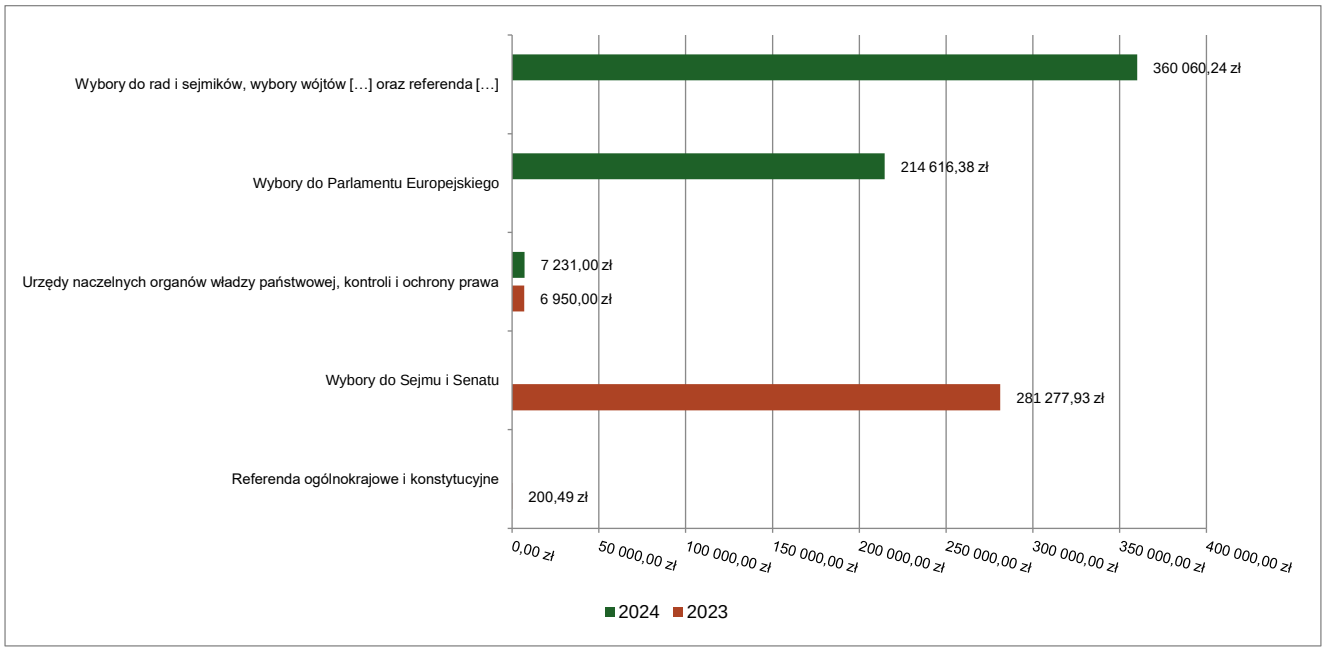
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 907,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 969,13 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,54 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 360 060,24 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 365 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 279,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 389,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 420,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 236,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 081,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 970,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 862,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 320,55 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 214 616,38 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 214 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 420,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 547,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 891,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 525,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 035,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 491,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 405,15 zł.

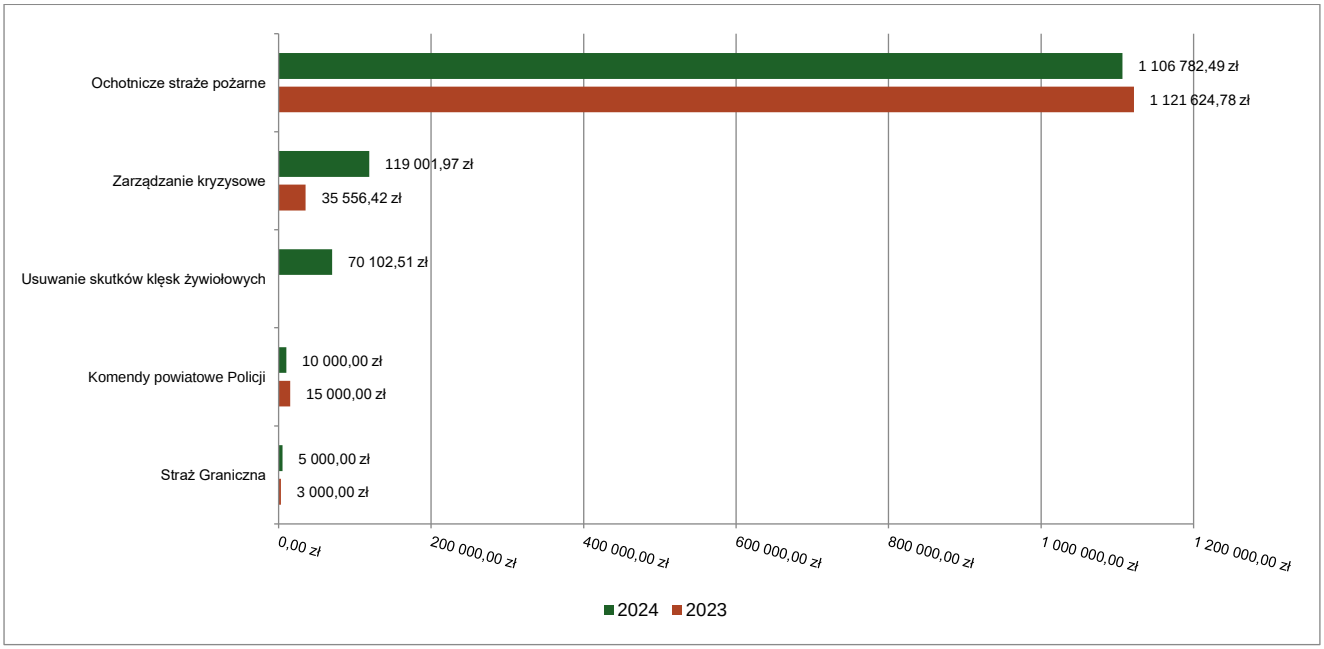
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 385 886,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 310 886,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 106 782,49 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 1 141 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 335 337,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 318 837,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 397,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 104 918,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 652,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 965,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 429,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 571,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 263,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 811,63 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 800,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,69 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 70,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,34 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 119 001,97 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 158 906,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 547,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 611,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 582,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 673,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 587,24 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 70 102,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 102,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 006,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 181,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

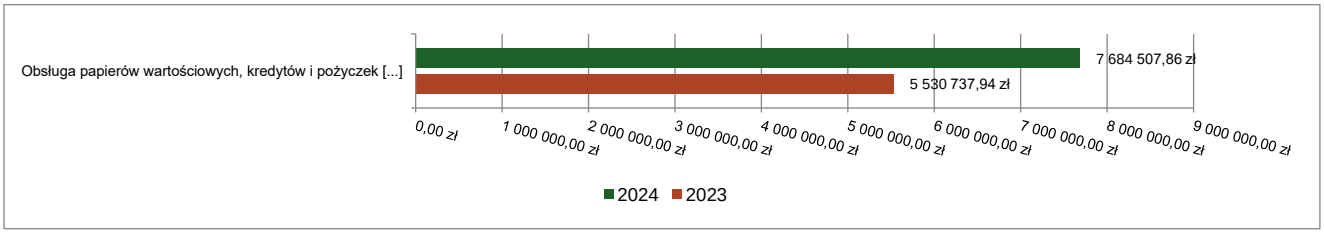


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 060 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 684 507,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,82%. 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 7 684 507,86 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 9 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 572 371,37 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 69 000,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 43 136,49 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

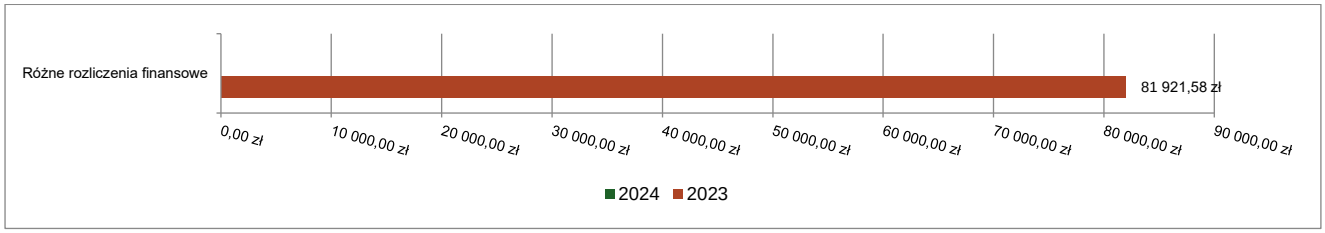


Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 772 160,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 911 499,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 426 858,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 64 651 766,80 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 65 720 146,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 642 920,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 527 435,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 977 955,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 747 637,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 627 672,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 585 532,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 143 022,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 485 203,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 343 867,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 783 326,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 492 840,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 427 847,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 988,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174 367,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 91 094,58 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 87 143,20 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86 711,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70 963,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 334,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 680,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 779,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 481,39 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 17 242,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 720,08 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 185 791,33 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 6 497 399,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 222 534,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 257 005,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 069 029,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613 847,88 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202 658,09 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 957,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 375,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 015,37 zł;
- zakup energii w kwocie 93 703,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 625,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 265,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 260,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 751,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 102,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 613,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 241,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 224,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 969,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 049,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 963,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 598,00 zł.

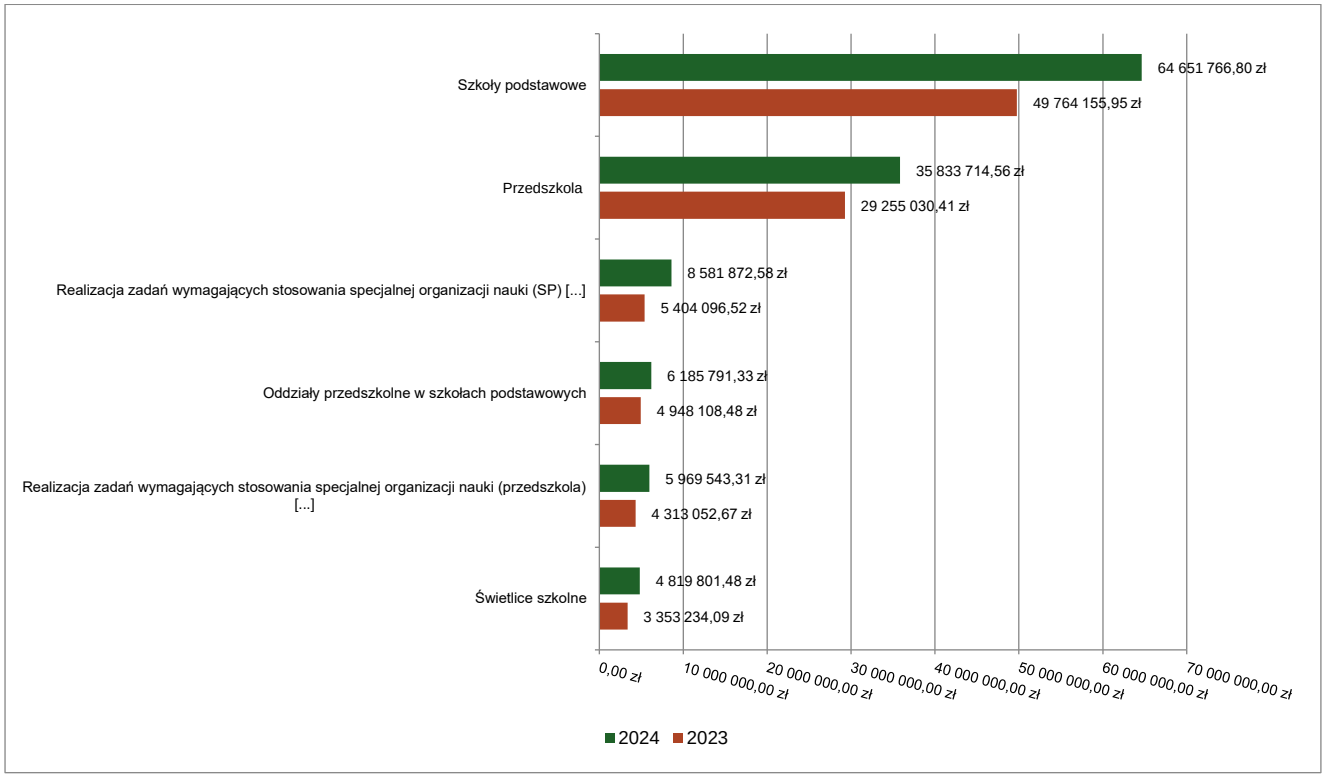
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 35 833 714,56 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 37 339 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 985 161,48 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 881 925,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 569 743,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 224 675,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 989 356,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 892 808,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 616 899,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501 364,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 465 008,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 388 238,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355 800,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 293 170,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 766,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 191 741,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 453,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 019,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 359,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 127,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 799,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 084,20 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 349,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 600,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 370,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 888,84 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 651 064,54 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 748 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 599 753,74 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 310,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 819 801,48 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 4 947 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 429 953,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649 928,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 224 716,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 181,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 834,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 405,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 261,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 118,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 596,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,55 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 624 403,65 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 2 737 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 611 903,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 780 548,96 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 3 900 794,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 138 207,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 772,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 701,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 166 170,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 022,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 529,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 331,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 726,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 185,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 987,80 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 32 756,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 280,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 903,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 780,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 075,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 223,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 024,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 619,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 215,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 051,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 923,18 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 897,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 162,10 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 383 207,36 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 393 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 383 207,36 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 408 399,37 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 4 637 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków żywności w kwocie 2 290 806,63 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 238 323,76 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 168,47 zł;
    - zakup energii w kwocie 203 759,88 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 922,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 84 532,29 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 021,61 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 69 498,49 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 099,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 533,85 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 821,50 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 142,79 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 230,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 679,90 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 359,00 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 5 969 543,31 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 6 067 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 518 605,22 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 658,86 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 382 711,25 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 867,11 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 027,30 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 153,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 43 460,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 574,74 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 274,79 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 660,05 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 553,59 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 997,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 581 872,58 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 8 975 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 274 768,18 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 085 215,98 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 270,97 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 362 019,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 340 107,46 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295 860,26 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 853,26 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 143 438,90 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 854,03 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 698,19 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 786,35 zł.

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 373 866,58 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 571 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 105,11 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 308,13 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 509,84 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 138,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 415,03 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 650,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 301,10 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 161,30 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 565 913,01 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 627 972,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 559 695,48 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 217,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 596 964,76 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 2 745 941,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 428 602,28 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395 317,72 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346 567,46 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208 644,46 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 918,39 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 700,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 37 232,45 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 331,44 zł;
    - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 875,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 629,26 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,50 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

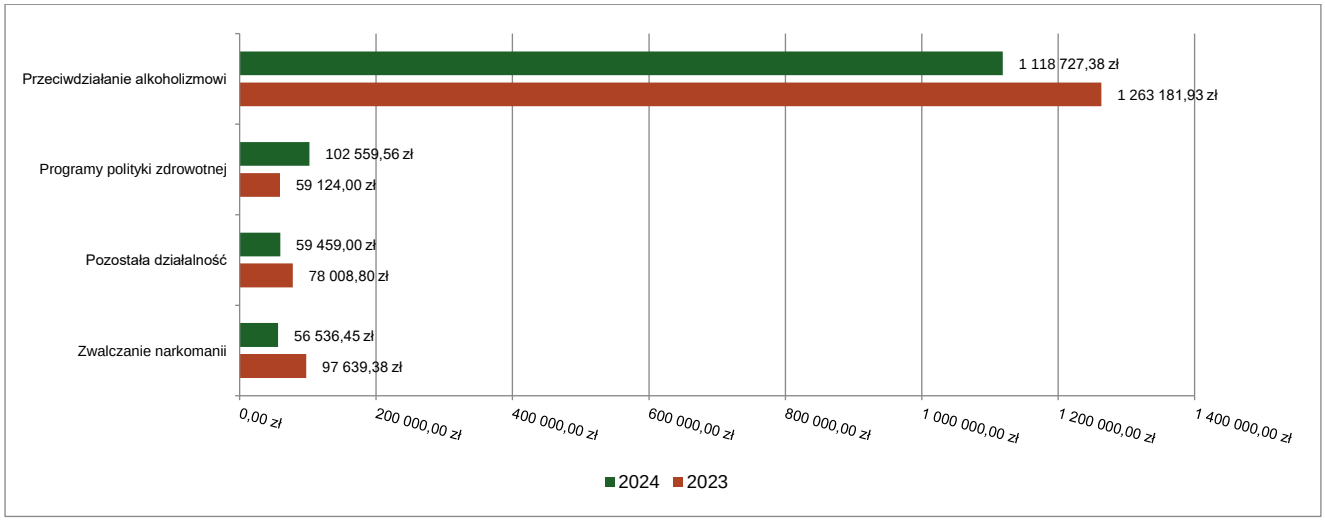
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 156 195,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 337 282,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 102 559,56 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 119 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 99 855,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 244,56 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 56 536,45 zł, co stanowi 40,43% planu rocznego wynoszącego 139 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 576,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 330,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629,75 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 118 727,38 zł, co stanowi 62,01% planu rocznego wynoszącego 1 804 204,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 536 961,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 448 568,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 725,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 478,08 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 926,63 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 740,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 587,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 492,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 402,87 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 459,00 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 92 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 381,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 015,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 423,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 241,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 225,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,02 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 852 – Pomoc społeczna

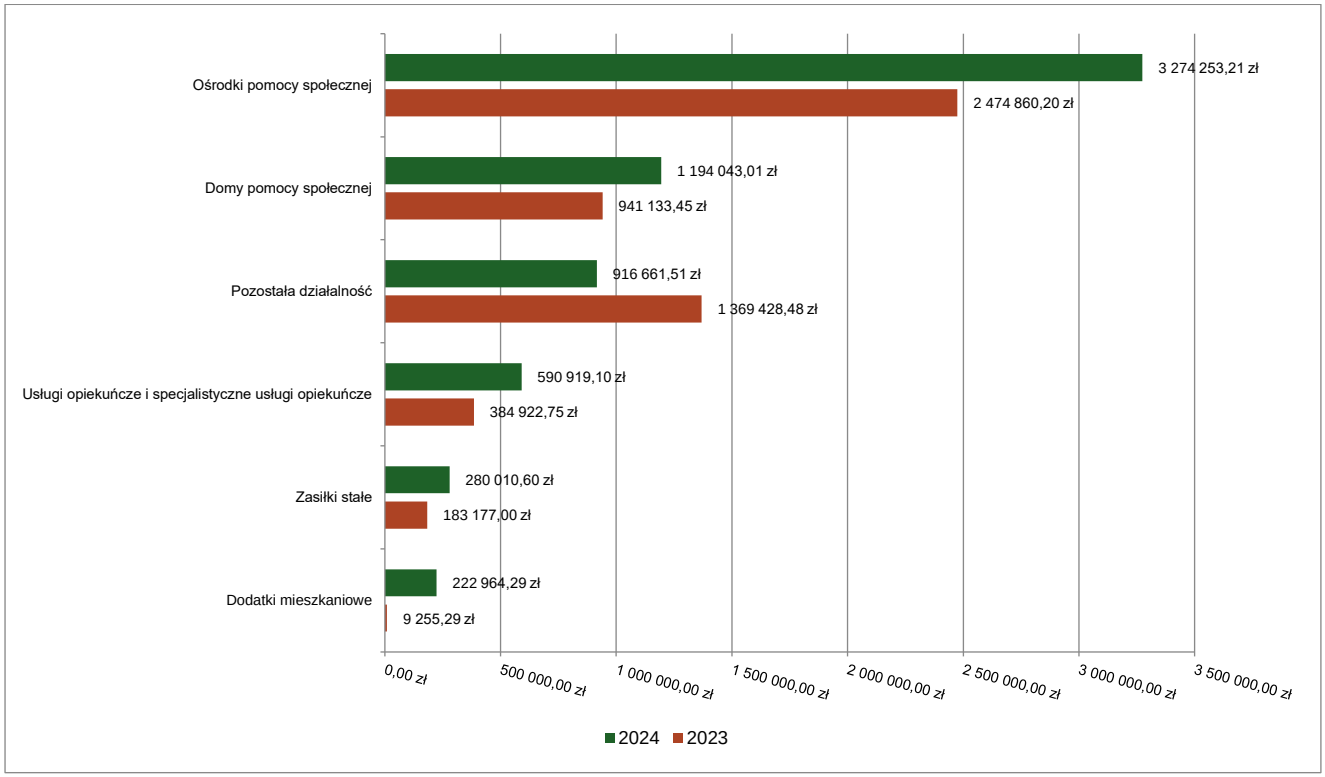
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 315 947,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 017 862,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 194 043,01 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 196 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 194 043,01 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 152 051,03 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 158 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 051,03 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 87 532,20 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 89 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 999,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 180,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 286,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 529,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 028,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,46 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 800,96 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 800,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 165 517,48 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 178 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 159 449,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 068,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 222 964,29 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 258 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 216 674,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 232,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 280 010,60 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 280 010,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 274 253,21 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 3 444 359,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 201 764,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 071,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 256 307,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 090,17 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 61 552,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 969,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 825,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 735,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 042,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 781,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 647,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 962,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 495,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 265,51 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 4 200,00 zł;

    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 328,55 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 089,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 123,40 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 620,06 zł, co stanowi 12,09% planu rocznego wynoszącego 5 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 356,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 263,14 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 590 919,10 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 604 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 212,18 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 575,51 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 707,66 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 335,28 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 008,76 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 570,02 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 415,44 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 764,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 339,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 110 489,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 110 489,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 916 661,51 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 954 751,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 299 512,02 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 173 645,66 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 329,65 zł;
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 240,00 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 92 748,25 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 456,50 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 803,90 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 779,79 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 11 800,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 367,25 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 923,48 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 158,36 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 910,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 568,65 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

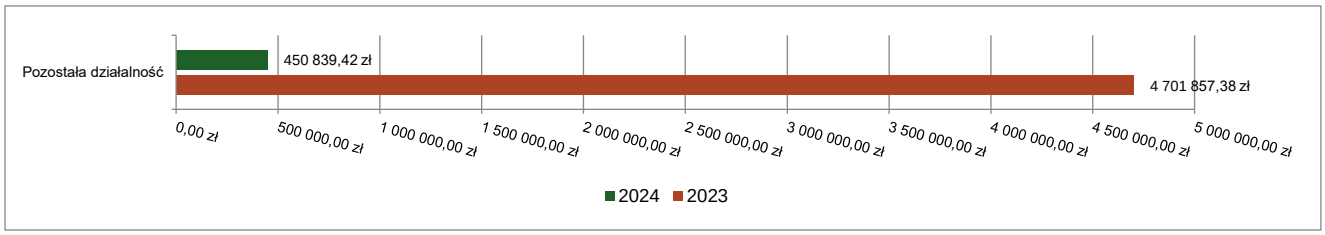


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 530,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 839,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 839,42 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 484 530,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 531,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 156 717,55 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 81 636,88 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 001,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 612,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 063,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 276,17 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

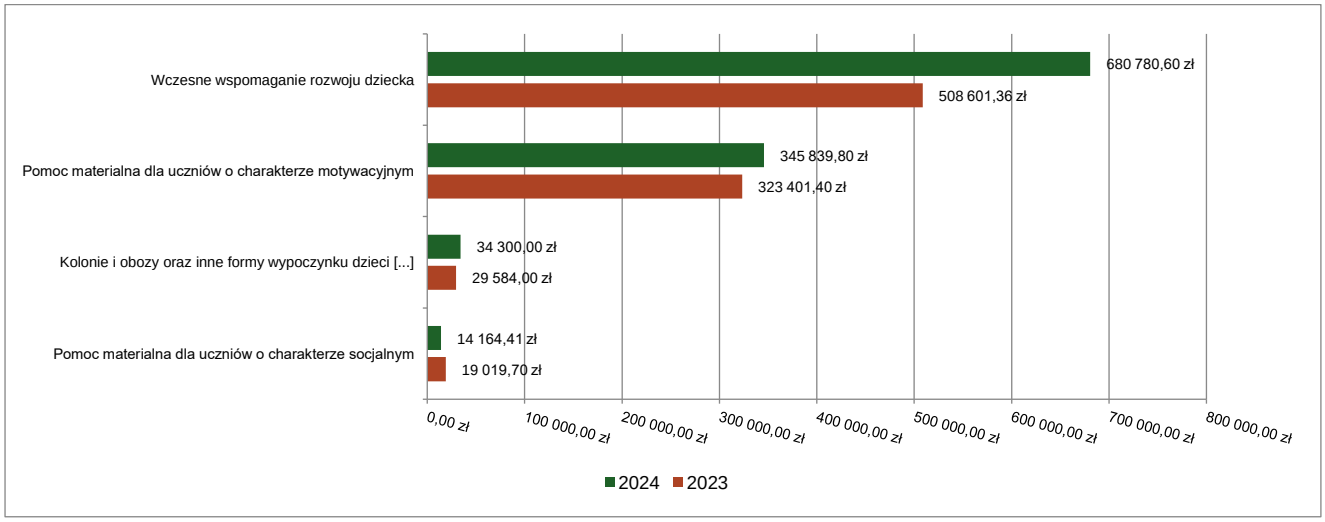


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 084,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 680 780,60 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 743 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 538 122,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 620,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 806,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 720,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 367,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 674,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 252,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 34 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 300,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 164,41 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 33 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 066,77 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 097,64 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 345 839,80 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 357 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 345 839,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

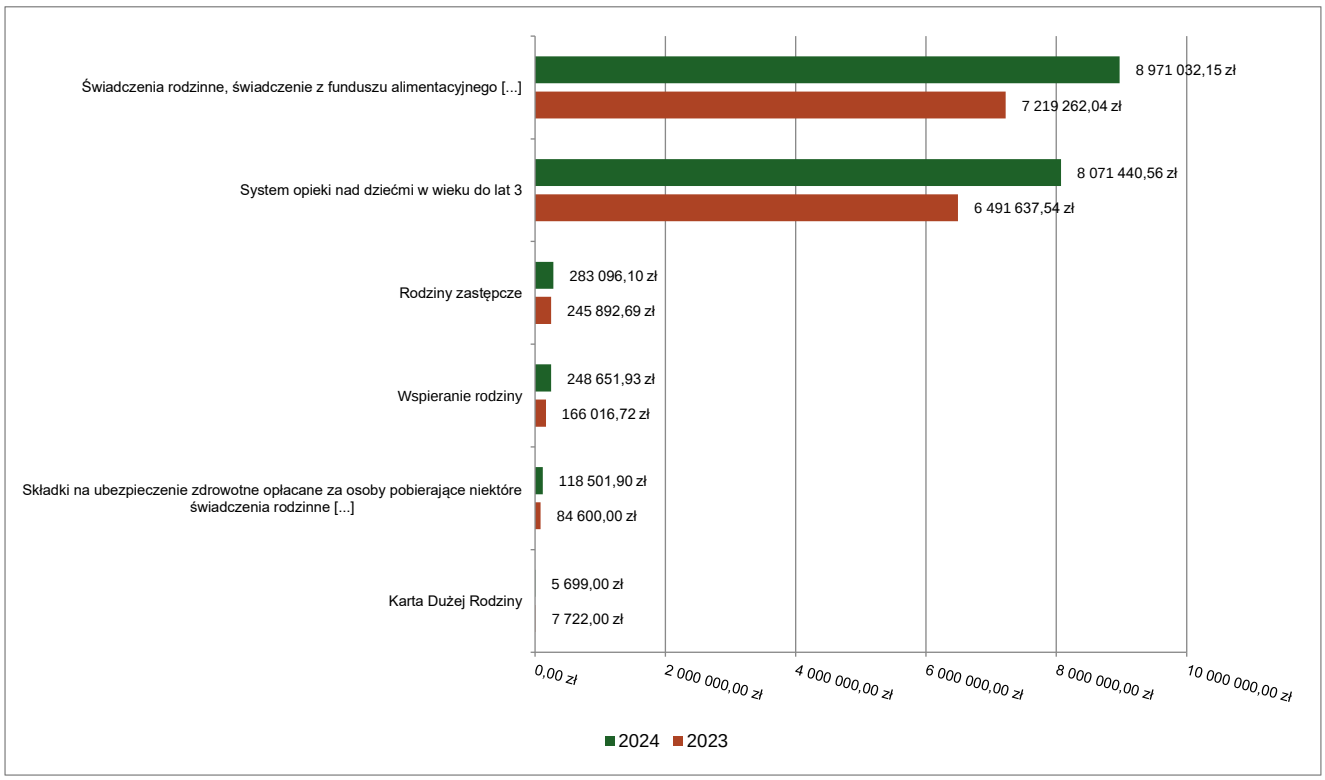
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 177 044,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 698 421,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 971 032,15 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 9 164 588,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 207 835,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 201,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 108,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 252,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 304,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 048,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 859,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 899,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 284,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 649,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 639,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 699,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 232,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 447,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 970,21 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 699,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 7 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 699,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 248 651,93 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 259 822,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 232,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 697,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 694,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 391,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 464,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 090,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,97 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 283 096,10 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 283 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 283 096,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 118 501,90 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 501,90 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 8 071 440,56 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 8 333 028,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 146 982,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 425,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 373 173,57 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 372 919,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 290 231,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 272 847,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 257,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 416,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 088,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98 142,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 193,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 213,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 615,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 033,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 364,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 897,42 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 960,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 906,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 897,31 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 711,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 137,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 26,84 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



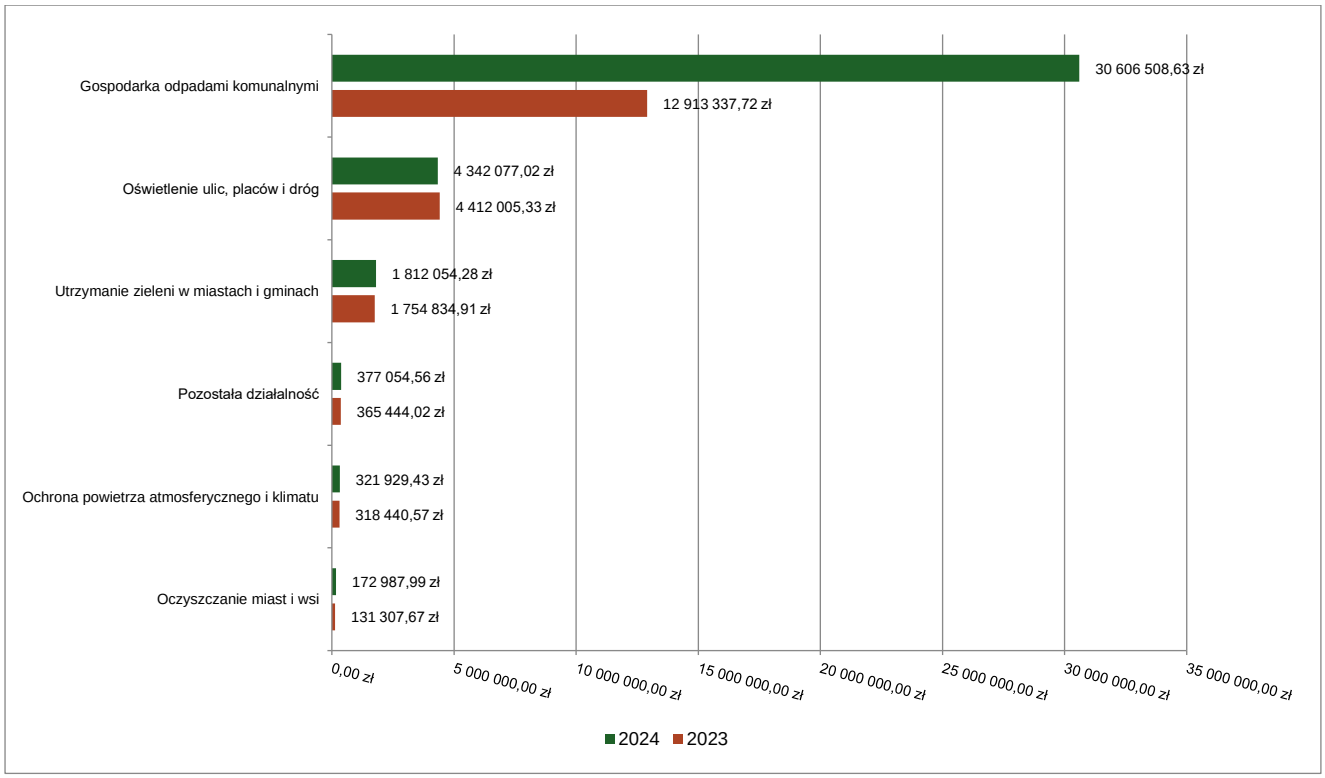
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 288 129,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 674 471,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 180,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 30 606 508,63 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 30 697 100,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 017 063,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 274,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 528,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 651,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 198,44 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 070,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 097,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 758,66 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 495,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 035,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 172 987,99 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 193 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 300,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 855,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 261,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 570,48 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 812 054,28 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 1 988 934,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 238 833,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352 420,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 66 586,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 727,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 012,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 831,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 318,22 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 872,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 214,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,65 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 321 929,43 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 332 168,36 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 280 149,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 819,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 796,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 102,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 730,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,87 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 342 077,02 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 4 584 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 154 582,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 083 824,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 670,05 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 679,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 30 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 679,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 054,56 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 443 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 333 196,93 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 905,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 005,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 182,87 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 507,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 157,43 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

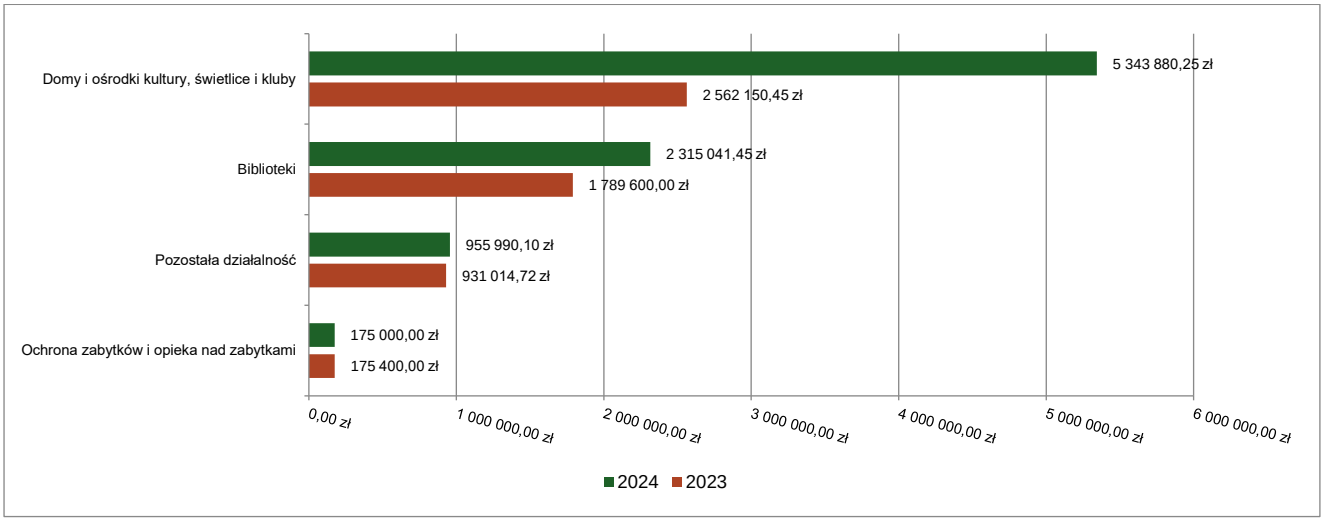
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 925 291,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 789 911,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 343 880,25 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 5 428 427,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 283 336,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 432 042,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 743,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 435,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 147 308,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 571,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 610,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 701,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,65 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 315 041,45 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 331 879,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 241 611,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 419,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 954,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 480,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,84 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 181 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 175 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 955 990,10 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 983 885,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 445 556,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 920,70 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 145 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 33 021,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 704,07 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 759,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 154,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 273,11 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



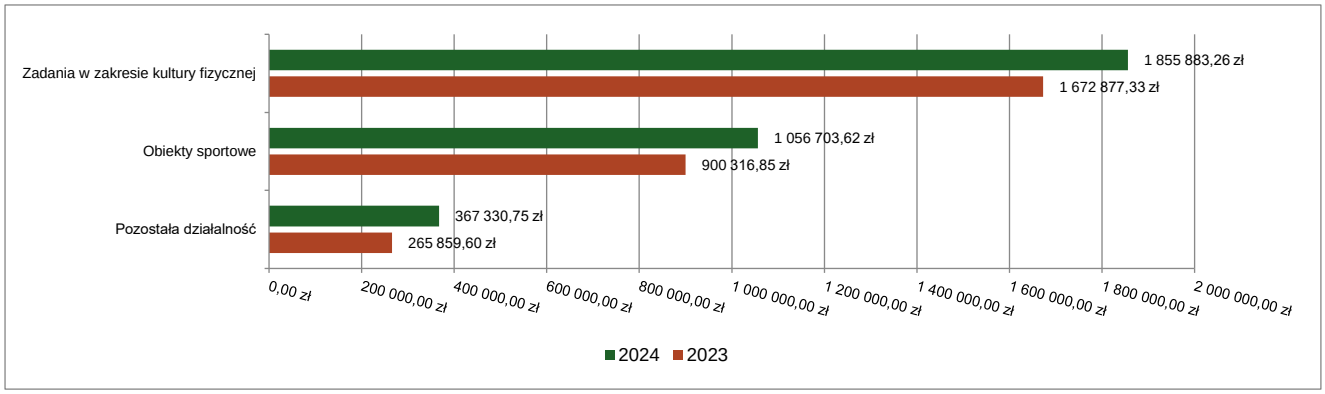
Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 377 981,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 279 917,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 056 703,62 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 1 096 569,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 414 921,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 356 788,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 173 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 721,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 980,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 292,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 855 883,26 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 911 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 073 045,33 zł;
  - stypendia różne w kwocie 472 080,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190 765,41 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 58 172,69 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 677,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 782,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 732,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 878,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 330,75 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 370 263,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 917,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 894,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 318,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 200,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



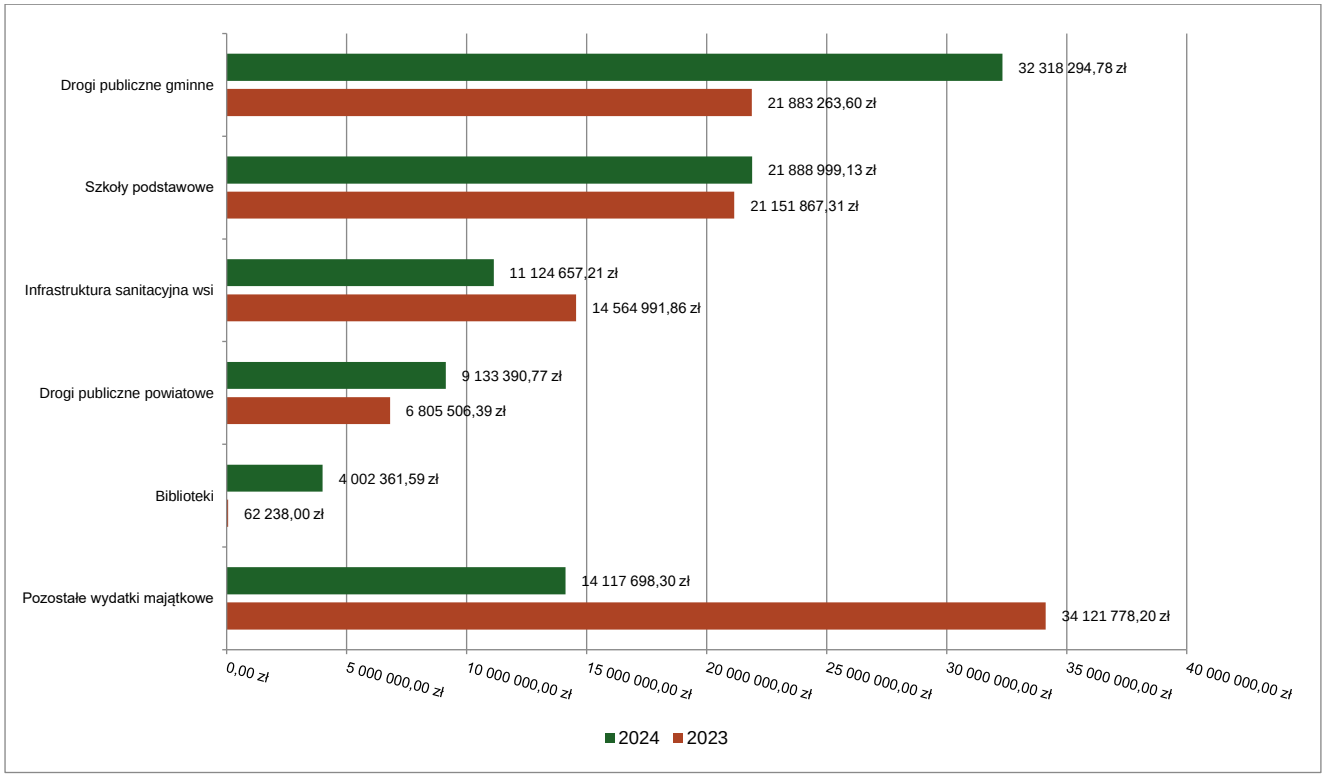
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Długołęka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 92 585 401,78 zł, tj. w 95,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 97 101 542,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

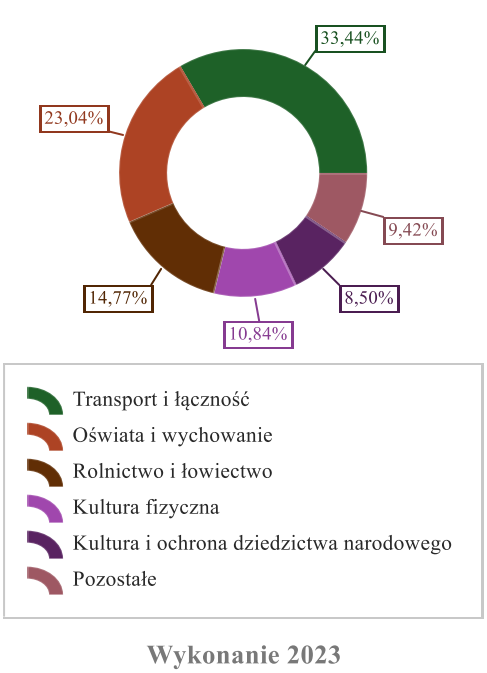
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Długołęka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 591 317,00	43 566 095,20	41 833 740,11	96,02%	45,18%
801	Oświata i wychowanie	22 207 000,00	22 566 670,77	22 494 383,58	99,68%	24,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 717 000,00	11 357 450,43	11 124 657,21	97,95%	12,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 029 172,00	8 125 471,59	7 994 504,82	98,39%	8,63%
926	Kultura fizyczna	8 344 708,62	3 856 365,69	3 740 053,76	96,98%	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 186 000,00	4 186 000,00	3 716 100,62	88,77%	4,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 985,69	2 955 964,02	1 201 214,25	40,64%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	252 475,00	252 471,50	100,00%	0,27%
750	Administracja publiczna	2 183 994,00	130 000,00	127 931,67	98,41%	0,14%
855	Rodzina	30 000,00	105 050,00	100 344,26	95,52%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	**96 662 177,31**	**97 101 542,70**	**92 585 401,78**	**95,35%**	**100,00%**

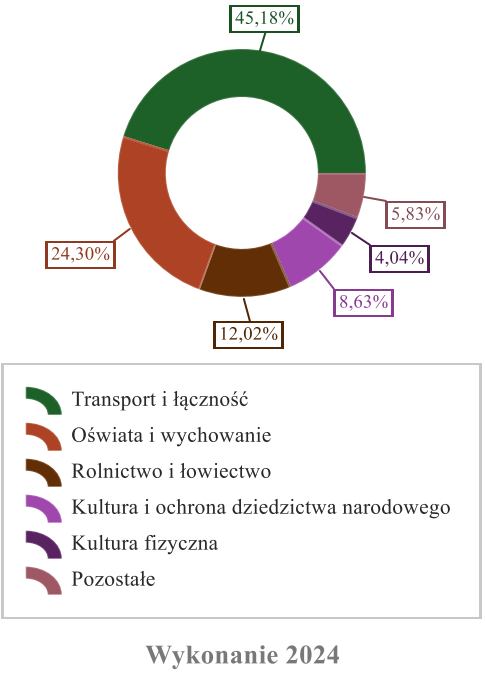
Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Długołęka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Długołęka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Tabela 11: Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych w 2024 roku.

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			**11 357 450,43**	**11 124 657,21**	**97,95**
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**		**11 357 450,43**	**11 124 657,21**	**97,95**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 540 000,00	2 537 150,00	99,89
			WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce	2 540 000,00	2 537 150,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 950,43	8 521 007,21	97,37
			RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych	2 907,00	2 907,00	100,00
			RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia	1 105 000,00	1 104 889,06	99,99
			RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	117 937,25	107 375,53	91,04
			RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	5 719,50	5 719,50	100,00
			RI/115 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn	83 689,20	83 689,20	100,00
			RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	2 850 000,00	2 723 995,87	95,58
			RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kiełczów	4 405 000,00	4 322 443,17	98,13
			RI/144 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumiankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długołęka	63 000,00	52 572,15	83,45
			RI/152 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępin	5 000,00	5 000,00	100,00
			RI/153 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kątna	5 993,18	5 993,18	100,00
			RI/164 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	57 000,00	56 718,25	99,51
			RI/165 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w miejscowości Wilczyce	49 704,30	49 704,30	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	66 500,00	100,00

			OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	66 500,00	66 500,00	100,00
600	**Transport i łączność**			**43 566 095,20**	**41 833 740,11**	**96,02**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**9 204 058,00**	**9 133 390,77**	**99,23**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 204 058,00	9 133 390,77	99,23
			RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kiełczów w Gminie Długołęka	61 254,00	61 254,00	100,00
			RI/078 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących sią w ciągu ul. Lipowej (droga powiatowa - dawna droga wojewódzka nr 440) w miejscowości Borowa, na odcinku od istniejącej nawierzchni ciągu pieszo - r	2 391 000,00	2 342 819,20	97,98
			RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka	250 000,00	250 000,00	100,00
			RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długołęka	2 601 510,00	2 601 510,00	100,00
			RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka	456 924,00	456 924,00	100,00
			RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka	23 370,00	23 370,00	100,00
			RI/149 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce	3 420 000,00	3 397 513,57	99,34
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**70 000,00**	**25 164,00**	**35,95**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 164,00	35,95
			RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długołęka	70 000,00	25 164,00	35,95
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**33 922 432,20**	**32 318 294,78**	**95,27**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 916 729,94	28 332 195,72	94,70
			RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	20 553 772,45	19 123 605,37	93,04
			RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	1 769 044,59	1 654 022,73	93,50
			RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	34 317,00	34 317,00	100,00

				RI/063 Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów	1 900 000,00	1 860 654,72	97,93
				RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	11 808,00	11 808,00	100,00
				RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa	5 647 787,90	5 647 787,90	100,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 769,35	1 320 769,35	100,00
				RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	1 320 769,35	1 320 769,35	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 932,91	754 932,91	100,00
				RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	754 932,91	754 932,91	100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 000,00	1 910 396,80	98,98
				RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	1 930 000,00	1 910 396,80	98,98
	60017	**Drogi wewnętrzne**			**266 900,00**	**254 185,56**	**95,24**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900,00	254 185,56	95,24
				RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław	266 900,00	254 185,56	95,24
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**			**47 355,00**	**47 355,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00	47 355,00	100,00
				WPT/054 Budowa pętli i zatok autobusowych na terenie Gminy Długołęka	47 355,00	47 355,00	100,00
	60095	**Pozostała działalność**			**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00
				RI/168 Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową w miejscowości Długołęka	18 450,00	18 450,00	100,00
				RI/169 Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową wraz z odcinkiem drogi pomiędzy ul. Lipową i ul. Kasztanową w miejscowości Borowa.	36 900,00	36 900,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			**4 186 000,00**	**3 716 100,62**	**88,77**

	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**4 186 000,00**	**3 716 100,62**	**88,77**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 500,00	1 979 600,62	80,82
			PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	2 449 500,00	1 979 600,62	80,82
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 736 500,00	1 736 500,00	100,00
			PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	1 736 500,00	1 736 500,00	100,00
750		Administracja publiczna		**130 000,00**	**127 931,67**	**98,41**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**110 000,00**	**107 931,67**	**98,12**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 931,67	98,12
			RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długołęce	44 000,00	44 000,00	100,00
			WO/007 Modernizacja systemu klimatyzacji	21 000,00	21 000,00	100,00
			WO/010 Zakup kserokopiarki	45 000,00	42 931,67	95,40
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			ZOEAJO/003 Zakup serwera do ZOEAJO w Długołęce	20 000,00	20 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**252 475,00**	**252 471,50**	**100,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**252 475,00**	**252 471,50**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	10 350,00	100,00
			RI/162 Rozbudowa remizy OSP w Szczodrem	10 350,00	10 350,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 125,00	242 121,50	100,00
			OSP/011 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Brzezia Łąka	150 000,00	150 000,00	100,00

			OSP/015 Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Szczodre	47 125,00	47 121,95	99,99
			OSP/016 Zakup przyczepy dla OSP Długołęka	45 000,00	44 999,55	100,00
801	Oświata i wychowanie			**22 566 670,77**	**22 494 383,58**	**99,68**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**21 950 047,27**	**21 888 999,13**	**99,72**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930 047,27	21 869 199,13	99,72
			RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach	15 850 000,00	15 847 203,74	99,98
			RI/042 Wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce	15 900,00	15 900,00	100,00
			RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	2 682 518,72	2 682 173,15	99,99
			RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	126 827,80	126 827,80	100,00
			RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kiełczowie	2 478 676,99	2 453 676,99	98,99
			RI/146 Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej	34 100,00	21 900,00	64,22
			RI/150 Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre	80 000,00	79 922,03	99,90
			RI/167 Montaż paneli akustycznych w SP Kiełczów	37 093,76	36 900,00	99,48
			SPB/004 Modernizacja monitoringu w SP Borowa	60 000,00	60 000,00	100,00
			SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kiełczów	29 765,00	29 765,00	100,00
			SPK/006 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kiełczowie	55 683,00	55 682,10	100,00
			SPK/007 Rozbudowa hydroforni w budynku B SP Kiełczów	50 000,00	46 494,00	92,99
			SPK/008 Modernizacja budynku SP Kiełczów	200 000,00	183 335,17	91,67
			ZSPD/005 Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZSP w Długołęce	75 682,00	75 681,90	100,00
			ZSPD/006 Zakup i montaż klimatyzatorów do ZSP w Długołęce	125 000,00	124 937,25	99,95

			ZSPM/004 Budowa monitoringu w ZSP Mirków	13 000,00	13 000,00	100,00
			ZSPM/005 Zakup i montaż klimatyzacji do ZSP Mirków	15 800,00	15 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,00
			SPK/001 Zakup maszyny myjąco - czyszczącej	20 000,00	19 800,00	99,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**209 966,70**	**205 384,75**	**97,82**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 993,20	99,99
			SPSI/004 Doposażenie placu zabaw przy SP Siedlec	120 000,00	119 993,20	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,88	74 717,60	94,91
			WB/0285 Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	78 720,88	74 717,60	94,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 245,82	10 673,95	94,91
			WB/0285 Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	11 245,82	10 673,95	94,91
	80104	**Przedszkola**		**199 977,80**	**194 940,45**	**97,48**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 944,09	99,96
			PB/002 Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola w miejscowości Borowa	60 000,00	59 944,09	99,91
			RI/155 Budowa przedszkola w miejscowości Mirków	80 000,00	80 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 480,56	48 121,81	91,69
			WB/0285 Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	52 480,56	48 121,81	91,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497,24	6 874,55	91,69
			WB/0285 Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	7 497,24	6 874,55	91,69

	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**			**206 679,00**	**205 059,25**	**99,22**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 679,00	205 059,25	99,22
				SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	206 679,00	205 059,25	99,22
855		Rodzina			**105 050,00**	**100 344,26**	**95,52**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**			**105 050,00**	**100 344,26**	**95,52**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050,00	50 049,56	100,00
				GZ/002 Wymiana separatora	29 527,00	29 527,00	100,00
				GZ/003 Dostawa i montaż placu zabaw dla Gminnego Żłobka w Długołęce	20 523,00	20 522,56	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 294,70	91,44
				GZK/001 Zakup pieca konwekcyjnego do Gminnego Żłobka w Kiełczowie	55 000,00	50 294,70	91,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**2 955 964,02**	**1 201 214,25**	**40,64**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**107 581,07**	**107 529,20**	**99,95**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 341,07	16 290,00	99,69
				FS/011 Poprawa estetyki wsi	12 651,07	12 600,00	99,60
				WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	3 690,00	3 690,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,02	400,02	100,00
				WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	400,02	400,02	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 839,98	90 839,18	100,00
				FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	28 997,98	28 997,98	100,00
				WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	43 050,00	43 050,00	100,00

			WPT/005 Zakup przyczepy	18 792,00	18 791,20	100,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**1 780 000,00**	**40 070,94**	**2,25**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 780 000,00	40 070,94	2,25
			WB/0279 Ciepłe mieszkanie	1 780 000,00	40 070,94	2,25
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 066 537,95**	**1 051 769,11**	**98,62**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 537,95	1 051 769,11	98,62
			FS/022 Budowa oświetlenia	53 537,95	47 537,95	88,79
			RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 013 000,00	1 004 231,16	99,13
	90095	**Pozostała działalność**		**1 845,00**	**1 845,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
			WPT/021 Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 251/22 w miejscowości Długołęka (były komisariat)	1 845,00	1 845,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**8 125 471,59**	**7 994 504,82**	**98,39**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**4 099 110,00**	**3 968 143,24**	**96,80**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 140,00	2 930 173,25	95,72
			RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce (II etap)	440 000,00	430 118,41	97,75
			RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	1 980 000,00	1 859 450,60	93,91
			RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	456 650,00	456 650,00	100,00
			RI/145 Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa	12 546,00	12 405,24	98,88
			RI/157 Przebudowa świetlicy w miejscowości Śliwice	49 200,00	49 200,00	100,00
			RI/158 Przebudowa świetlicy w miejscowości Godzieszowa	30 000,00	30 000,00	100,00

				RI/159 Budowa świetlicy w miejscowości Krakowiany	49 000,00	48 605,00	99,19
				RI/160 Budowa świetlicy w miejscowości Bukowina	28 000,00	28 000,00	100,00
				RI/163 Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury	15 744,00	15 744,00	100,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	100,00
				FP/002 Dotacja inwestycyjna dla GOK	252 000,00	252 000,00	100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 970,00	785 969,99	100,00
				RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	785 970,00	785 969,99	100,00
	92116	**Biblioteki**			**4 002 361,59**	**4 002 361,59**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 706,88	2 718 706,88	100,00
				RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce	2 718 706,88	2 718 706,88	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 558,30	898 558,30	100,00
				RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce	898 558,30	898 558,30	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 096,41	385 096,41	100,00
				RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce	385 096,41	385 096,41	100,00
	92195	**Pozostała działalność**			**24 000,00**	**23 999,99**	**100,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,99	100,00
				FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	24 000,00	23 999,99	100,00
926		Kultura fizyczna			**3 856 365,69**	**3 740 053,76**	**96,98**
	92601	**Obiekty sportowe**			**2 704 006,57**	**2 595 012,45**	**95,97**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 613,57	2 511 587,25	95,88

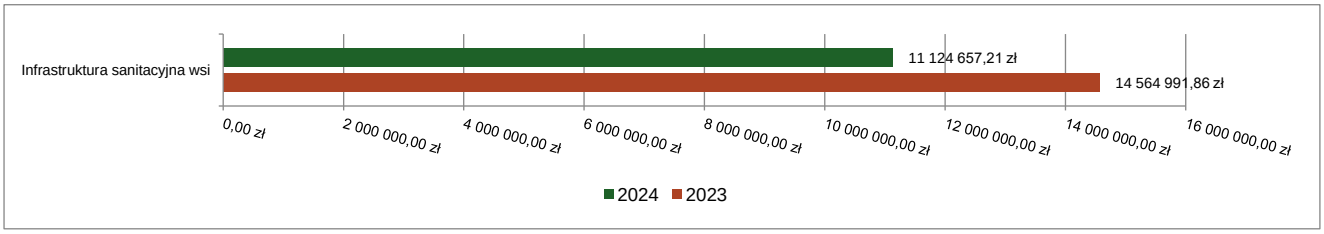
			FS/016 Doposażenie boisk sportowych	11 133,54	11 130,00	99,97
			RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kiełczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	354 264,14	246 256,13	69,51
			RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długołęka	294,00	294,00	100,00
			RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek	1 561 150,00	1 561 147,14	100,00
			WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	24 231,00	24 231,00	100,00
			WPT/036 Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Januszkowice	18 081,00	18 081,00	100,00
			WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych	75 300,89	75 299,98	100,00
			WPT/051 Modernizacja Orlika przy szkole podstawowej w miejscowości Kiełczów	575 159,00	575 148,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 393,00	17 392,20	100,00
			WPT/055 Zakup trybun na boisko sportowe w miejscowości Łozina	17 393,00	17 392,20	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	66 033,00	98,56
			WB/0108 Dotacje z budżetu gminy	31 000,00	30 033,00	96,88
			WSO/006 Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w miejscowości Długołęka	36 000,00	36 000,00	100,00
	92695	**Pozostała działalność**		**1 152 359,12**	**1 145 041,31**	**99,36**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 419,12	680 101,31	98,94
			FS/006 Spotkania kulturalno-rozrywkowe	5 004,42	5 004,42	100,00
			FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	19 657,84	19 657,84	100,00
			FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	111 651,75	110 149,17	98,65
			RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	354 300,00	348 723,61	98,43
			WPT/004 Budowa placów zabaw	196 805,11	196 566,27	99,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	464 940,00	464 940,00	100,00
			RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	464 940,00	464 940,00	100,00
Razem wydatki				**97 101 542,70**	**92 585 401,78**	**95,35**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 357 450,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 124 657,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 124 657,21 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 11 357 450,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 521 007,21 zł;
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 537 150,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 500,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



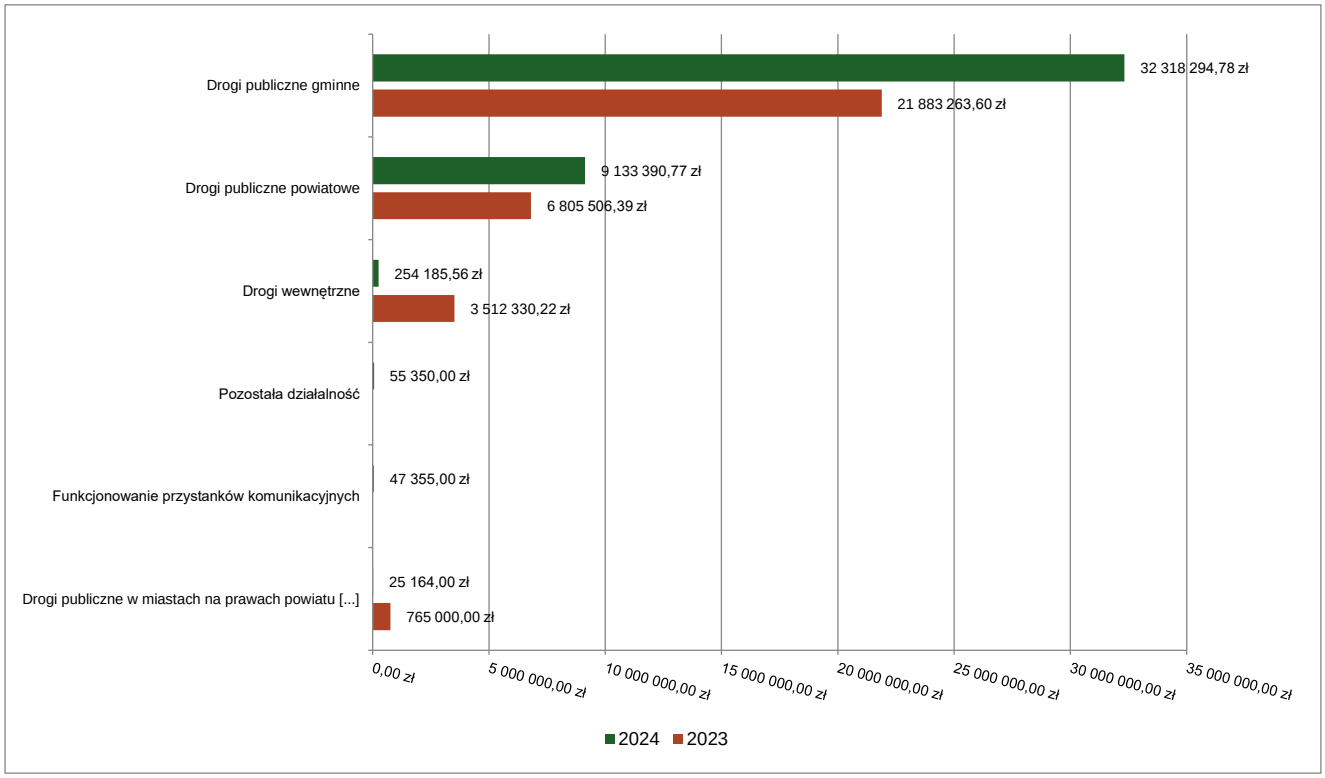
Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 566 095,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 833 740,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 133 390,77 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 9 204 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 133 390,77 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 25 164,00 zł, co stanowi 35,95% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 164,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 32 318 294,78 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 33 922 432,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 407 897,98 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 910 396,80 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 254 185,56 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 266 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 185,56 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 47 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 355,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

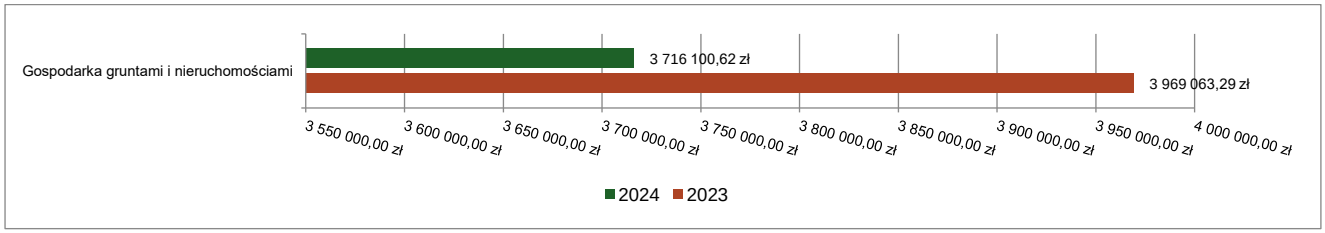


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 186 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 716 100,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 716 100,62 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 4 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 979 600,62 zł;
    - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 736 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

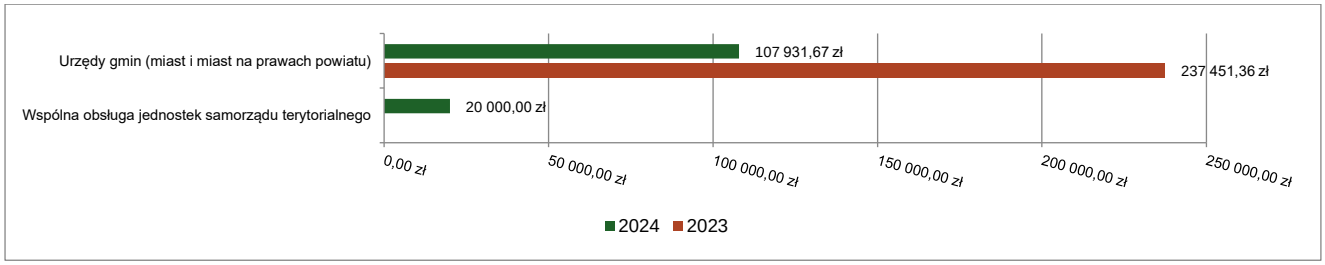


Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 931,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 107 931,67 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 931,67 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

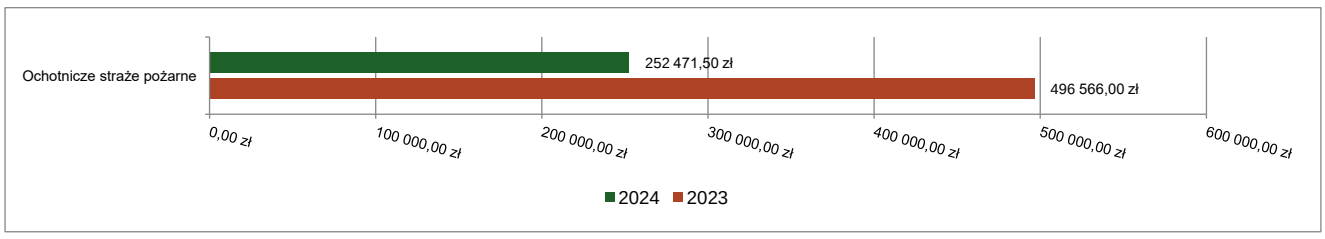


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 471,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 252 471,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 475,00 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 242 121,50 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 350,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

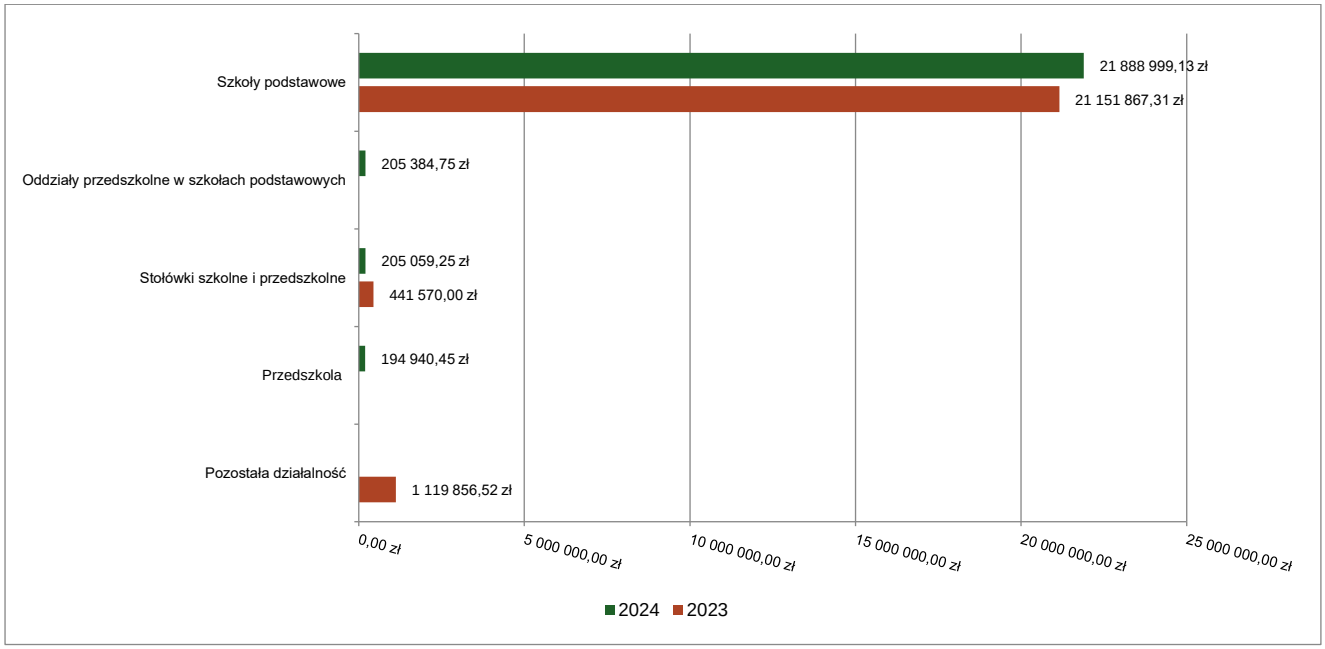


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 566 670,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 494 383,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 888 999,13 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 21 950 047,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 869 199,13 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 800,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 205 384,75 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 209 966,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 384,75 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 194 940,45 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 199 977,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 940,45 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 205 059,25 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 206 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 059,25 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

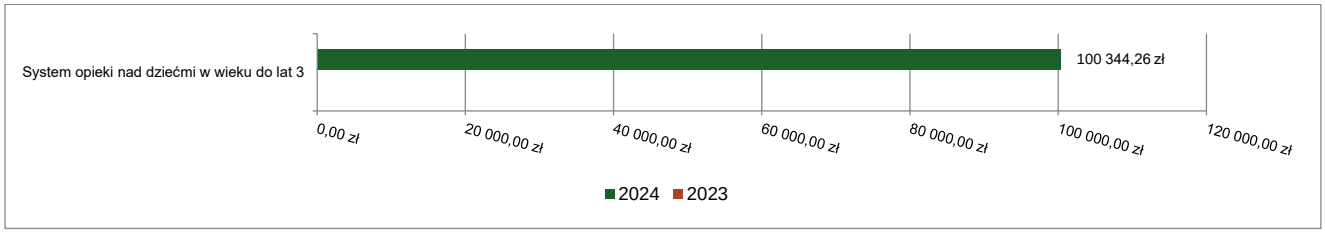


Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 344,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 100 344,26 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 105 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 294,70 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 049,56 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

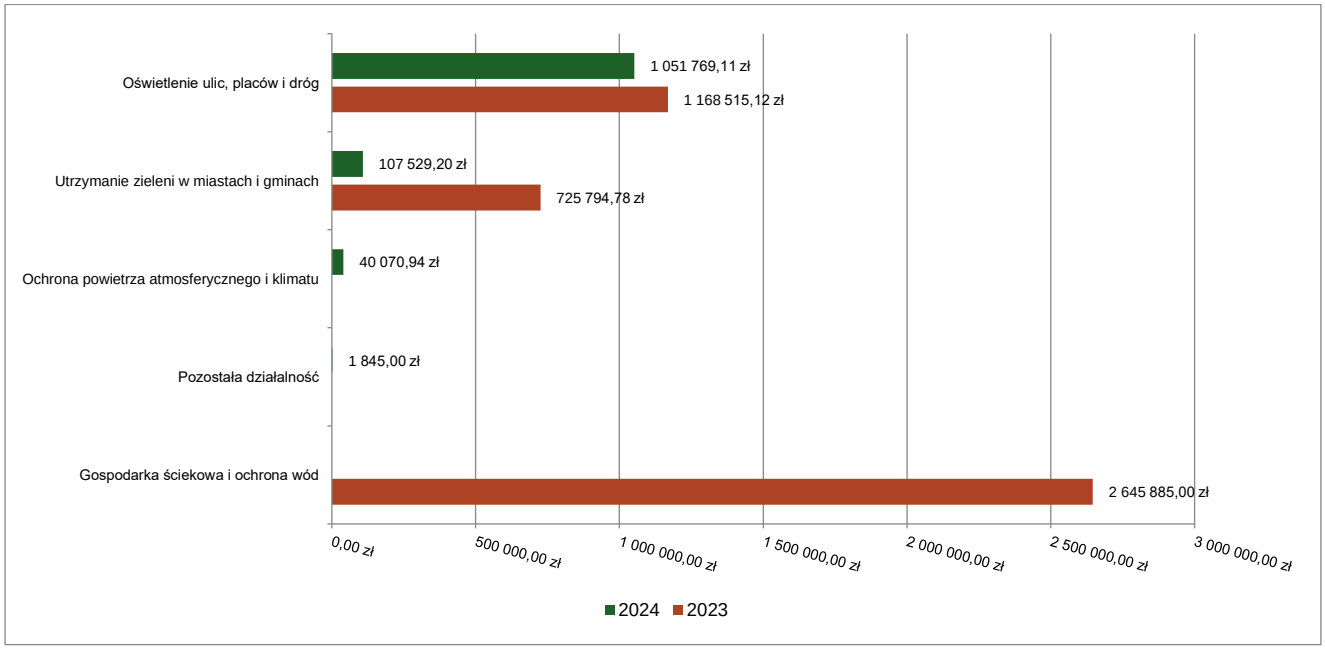


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 955 964,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 201 214,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 107 529,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 107 581,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 839,18 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 690,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 070,94 zł, co stanowi 2,25% planu rocznego wynoszącego 1 780 000,00 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 40 070,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 051 769,11 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 066 537,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 051 769,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 845,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

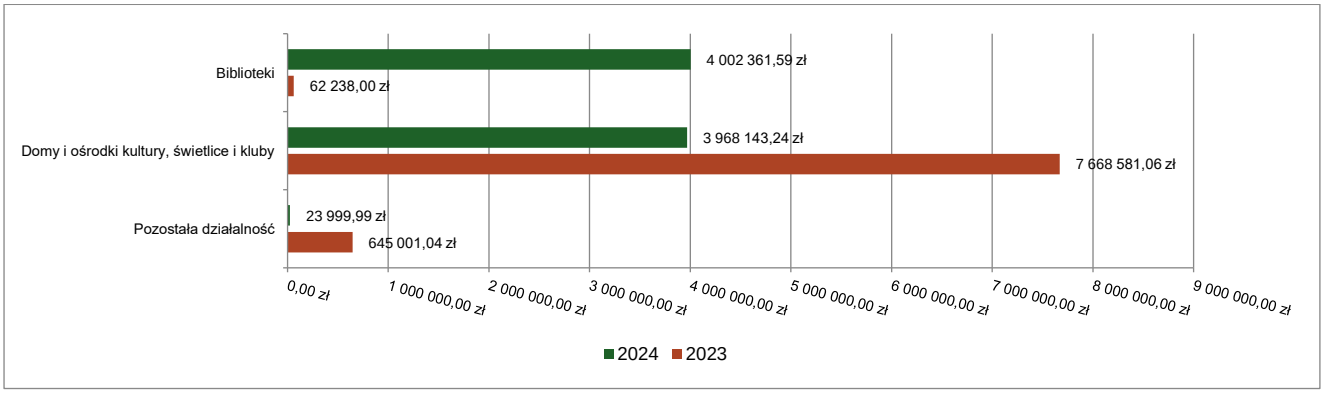


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 125 471,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 994 504,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 968 143,24 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 4 099 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 930 173,25 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 785 969,99 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 252 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 002 361,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 002 361,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 002 361,59 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 999,99 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

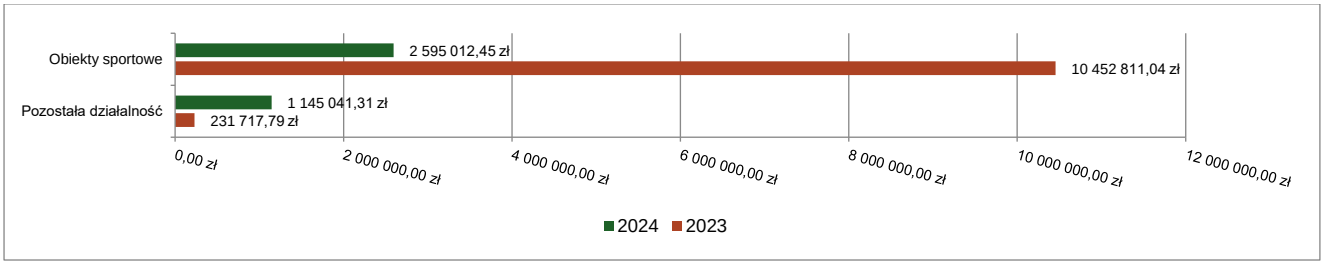


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 856 365,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 740 053,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 595 012,45 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 2 704 006,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 511 587,25 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 033,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 392,20 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 145 041,31 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 152 359,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 680 101,31 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 464 940,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Długołęka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 73 478 369,89 zł, (co stanowi 100,18% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 52 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 149 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 818 893,10 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 510 476,79 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 108 900,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 108 900,00 zł.

Tabela 112: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Długołęka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	52 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 108 900,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	42 891 100,00

2.11. WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

Realizacja budżetu Gminy Długołęka w 2024 daje następujący wynik finansowy:

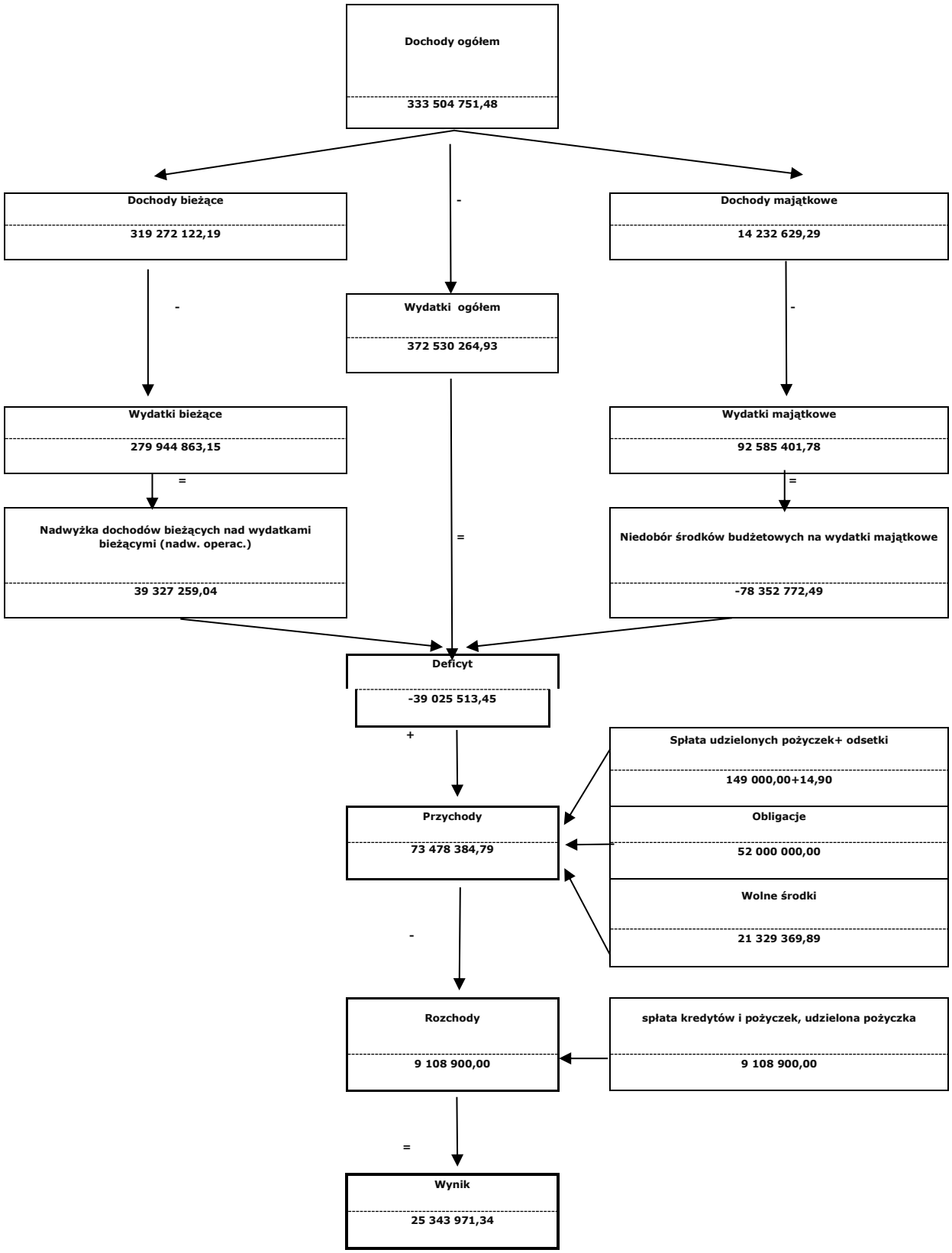
Tabela 13: Wynik budżetu Gminy Długołęka na dzień 31.12.2024 roku.

Wyszczególnienie			Kwota w zł.
A.	**Stan na 31.12.2023**	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-97 382 798,51
		2.Zaciagnięte zobowiązania finansowe	118 712 168,40
		3. Wolne środki	21 329 369,89
B.	**Rok budżetowy 2024**	1. Wynik budżetu	-39 025 513,45
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	52 000 000,00
		3. Spłata udzielonych pożyczek	149 014,90
		4. Udzielone pożyczki	0,00
		5. Spłata zobowiązań finansowych	9 108 900,00
C.	**Stan na 31.12.2024**	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-136 259 297,06
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4))	161 603 268,40
		3. Wolne środki (C1+C2)	25 343 971,34

Na koniec roku 2024 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła -39 025 513,45 zł, wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy planowanym deficycie 64 237 624,10 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres nr 56.

Wykres nr 56: Wynik budżetu Gminy Długołęka na koniec 2024 roku



Kwota długu na koniec roku 2024 wyniosła 161 516 269,00 zł, co przedstawia tabela nr 14.

Tabela 14: Kwota długu Gminy Długołęka na koniec 2024 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2024
1	2	5
I	**Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)**	161 516 269,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	147 539 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	7 749 500,00
	a. długoterminowe	7 749 500,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	6 227 769,00
	a. długoterminowe	6 227 769,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyt	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezp. społ., FP	0,00
	b. pozostałych jedn. sektora fin. publ.	0,00
II	**Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)**	16 793 407,86
	a. rat kredytów	1 300 000,00
	b. rat pożyczek	2 308 900,00
	c. rat papierów wartościowych	5 500 000,00
	d. odsetek i koszty	7 684 507,86
III	**Dochody budżetowe (wykonane)**	333 504 751,48
IV	**Relacja długu do dochodów (I/II) w %**	48,43
V	**Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %**	5,04

Relacja kwoty długu i obsługi długu do dochodów wykonanych wyniosła odpowiednio: 48,43% oraz 5,04 % i mieści się w granicach określonych prawem.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13 191 890,31 zł.

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Długołęka uchwałą na VI/50/19 z dnia 21 marca 2019 roku o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Długołęka środków stanowiących fundusz sołecki wyraziła zgodę na wyodrębnienie tych środków w budżecie gminy.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosił w 2024 roku 1 651 926,85 zł i został wykonany w kwocie 1 615 042,43 zł, tj. 97,77% zakładanego planu.

Szczegółową realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku przedstawia tabela nr 15.

Tabela 15: Realizacja przedsięwzięć wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa miejscowości	Plan na 31.12.2024	Wydatki	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Doposażenie świetlic	13 748,26	**98,41**
			Doposażenie placu zabaw	6 263,80	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	2 326,53	
			Razem	**22 338,59**	
2.	Bielawa	**42 346,15**	Działania kulturalno-rozrywkowe	2 964,62	**99,92**
			Budowa oświetlenia	39 346,15	
			Razem	**42 310,77**	
3.	Bierzyce	**37 281,69**	Dbanie o estetykę wsi	14 027,89	**99,87**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 985,47	
			Wiaty rekreacyjne	17 220,00	
			Razem	**37 233,36**	
4.	Borowa	**61 017,50**	Dbanie o estetykę wsi	7 449,97	**98,28**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	28 935,40	
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	23 580,00	
			Razem	**59 965,37**	
5.	Brzezia Łąka	**61 017,50**	Dbanie o estetykę wsi	6 255,27	**91,21**
			Doposażenie świetlicy	32 153,80	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	17 247,70	
			Razem	**55 656,77**	
6.	Budziwojowice	**17 145,92**	Dbanie o estetykę wsi	5 338,20	**92,55**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	10 530,49	
			Razem	**15 868,69**	
7.	Bukowina	**29 410,44**	Dbanie o estetykę wsi	13 000,00	**99,30**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	10 796,15	
			Doposażenie placu zabaw	5 409,82	
			Razem	**29 205,97**	
8.	Byków	**55 708,98**	Wynajem Toalety Toi Toi	1 944,00	**94,96**
			Dbanie o estetykę wsi	10 000,00	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	13 753,31	
			Doposażenie świetlicy	2 997,67	
			Doposażenie placu zabaw	24 206,40	
			Razem	**52 901,38**	
9.	Dąbrowica		Dbanie o estetykę wsi	299,99	**98,37**
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	12 947,63	

		14 461,15	Działania kulturalno-rozrywkowe	978,36	
			Razem	**14 225,98**	
10.	Długołęka	**61 017,50**	Dbanie o estetykę wsi	34 999,99	**98,61**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	13 300,00	
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	11 868,00	
			Razem	**60 167,99**	
11.	Dobroszów	**30 325,70**	Remonty dróg gminnych (kruszywo)	12 000,00	**99,63**
			Zakup namiotu	5 133,00	
			Doposażenie świetlicy	5 185,71	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	7 893,30	
			Razem	**30 212,01**	
12.	Domaszczyn	**61 017,50**	Dbanie o estetykę wsi	19 966,81	**96,49**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	7 519,05	
			Zakup blaszaka (pomieszczenia gospodarczego)	10 000,00	
			Zakup namiotów	21 390,00	
			Razem	**58 875,86**	
13.	Godzieszowa	**35 878,29**	Działania kulturalno-rozrywkowe	13 820,04	**99,72**
			Doposażenie świetlicy	2 912,98	
			Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	14 499,00	
			Zakup namiotów	4 640,00	
			Razem	**35 872,02**	
14.	Jaksonowice	**20 745,95**	Remonty dróg gminnych (kruszywo)	15 000,00	**99,72**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 687,79	
			Razem	**20 687,79**	
15.	Januszkowice	**43 810,57**	Doposażenie świetlicy	12 781,10	**99,44**
			Zakup blaszaka (pomieszczenia gospodarczego)	4 799,00	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	25 983,46	
			Razem	**43 563,56**	
16.	Kamień	**56 990,35**	Wiaty przystankowe	11 994,31	**99,99**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	9 713,38	
			Zagospodarowanie terenów sportowych	10 000,00	
			Doposażenie boisk sportowych	11 130,00	
			Doposażenie placu zabaw	14 145,00	
			Razem	**56 982,69**	
17.	Kątna	**36 488,47**	Dbanie o estetykę wsi	499,97	**83,52**
			Doposażenie świetlicy	22 283,39	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	2 691,41	
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	4 998,72	
			Razem	**30 473,49**	

18.	Kępa	**24 651,07**	Dbanie o estetykę wsi	21 111,60	**97,72**
			Działania kulturalno- rozrywkowe	2 977,60	
			Razem	**24 089,20**	
19.	Kiełczów	**61 017,50**	Ochrona zdrowia (defibrylator)	5 500,00	**100,00**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	31 017,50	
			Doposażenie placu zabaw	24 500,00	
			Razem	**61 017,50**	
20.	Kiełczówek	**45 030,92**	Działania kulturalno-rozrywkowe	28 024,64	**99,98**
			Dbanie o estetykę wsi	14 998,61	
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 000,00	
			Razem	**45 023,25**	
21.	Krakowiany	**20 257,81**	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	1 999,00	**83,62**
			Spotkania kulturalno-rozrywkowe	8 475,05	
			Zestawy biesiadne, namioty	4 946,00	
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	1 519,18	
			Razem	**16 939,23**	
22.	Łosice	**23 857,84**	Dbanie o estetykę wsi	199,96	**99,99**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	3 997,19	
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	19 657,84	
			Razem	**23 854,99**	
23.	Łozina	**56 746,28**	Dbanie o estetykę wsi	24 000,00	**99,99**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	10 999,87	
			Doposażenie świetlic	5 995,92	
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	15 746,28	
			Razem	**56 742,07**	
24.	Michałowice	**22 942,58**	Dbanie o estetykę wsi	1 471,46	**99,88**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	11 582,54	
			Zestawy biesiadne, namioty	9 860,00	
			Razem	**22 914,00**	
25.	Mirków	**61 017,50**	Wynajem Toalety Toi Toi	2 700,00	**97,76**
			Dbanie o estetykę wsi	5 795,87	
			Zestawy biesiadne, namioty	14 346,00	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	36 807,46	
			Razem	**59 649,33**	
26.	Oleśniczka	**32 766,40**	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	24 685,57	**99,55**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	7 933,30	
			Razem	**32 618,87**	
27.	Pasikurowice	**60 834,45**	Dbanie o estetykę wsi	21 537,59	**99,49**

			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	9 000,00	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	29 983,82	
			Razem	**60 521,41**	
28.	Piecowice	**52 292,00**	Dbanie o estetykę wsi	22 477,31	**97,52**
			Doposażenie świetlicy	13 997,62	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	14 521,84	
			Razem	**50 996,77**	
29.	Pietrzykowice	**20 562,90**	Działania kulturalno-rozrywkowe	2 445,79	**99,47**
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	18 009,05	
			Razem	**20 454,84**	
30.	Pruszowice	**50 888,60**	Dbanie o estetykę wsi	19 369,70	**98,02**
			Doposażenie świetlicy	4 790,44	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	19 943,67	
			Zestawy biesiadne, namioty	5 778,00	
			Razem	**49 881,81**	
31.	Raków	**31 118,93**	Doposażenie świetlicy	9 999,97	**99,77**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	15 046,47	
			Zakup blaszaka (pomieszczenia gospodarczego)	6 000,00	
			Razem	**31 046,44**	
32.	Ramiszów	**37 830,85**	Zagospodarowanie terenów sportowych	32 854,48	**86,85**
			Razem	**32 854,48**	
33.	Siedlec	**61 017,50**	Dbanie o estetykę wsi	5 658,17	**98,69**
			Doposażenie placu zabaw	25 000,00	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	29 557,25	
			Razem	**60 215,42**	
34.	Skała	**17 084,90**	Dbanie o estetykę wsi	3 999,92	**100,00**
			Doposażenie placu zabaw	13 084,90	
			Razem	**17 084,82**	
35.	Stępin	**42 041,06**	Doposażenie świetlicy	4 000,00	**99,46**
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 494,59	
			Poprawa estetyki wsi	277,71	
			Remonty dróg gminnych (kruszywo)	32 041,06	
			Razem	**41 813,36**	
36.	Szczodre	**61 017,50**	Dbanie o estetykę wsi	9 983,50	**99,08**
			Budowa oświetlenia	8 191,80	
			Zakup monitoringu	9 594,00	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	32 687,54	
			Razem	**60 456,84**	
37.	Śliwice	**44 481,76**	Doposażenie świetlicy	1 992,12	**98,28**

			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	6 567,90	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	35 154,63	
			Razem	**43 714,65**	
38.	Tokary	**25 017,18**	Dbanie o estetykę wsi	2 047,50	**99,00**
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	8 199,18	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	14 519,42	
			Razem	**24 766,10**	
39	Węgrów	**26 481,60**	Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	14 999,98	**99,96**
			Wynajem toalet, wywóz nieczystości	800,00	
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 670,01	
			Doposażenie placu zabaw	5 000,00	
			Razem	**26 469,99**	
40.	Wilczyce	**61 017,50**	Działania kulturalno-rozrywkowe	14 950,80	**99,69**
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	45 879,00	
			Razem	**60 829,80**	
	Zaprężyn	**24 590,05**	Doposażenie placu zabaw	24 544,97	**99,82**
			Razem	**24 544,97**	
Razem		**1 651 926,85**		**1 615 042,43**	**97,77**

2.13. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI FORMAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

W ramach dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu realizowane były zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii oraz z ochroną środowiska.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W ramach zrealizowanych dochodów uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 15 734 558,10 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 16: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

DOCHODY					
l.p.	**rodzaj**	**należności ***	**wpłaty**	**nadpłata**	**zaległości**
1.	opłata za gospodarowanie odp. kom.	17 474 726,22	15 734 558,10	990 698,83	2 730 866,95
razem:		**17 474 726,22**	**15 734 558,10**	**990 698,83**	**2 730 866,95**

*należności obejmują zaległości i nadpłaty z poprzednich lat (przypis - odpis + zaległość - nadpłaty)

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 30 606 508,63 zł , a ich szczegółowe wykonanie zostało przedstawiane w poniższej tabeli.

Tabela 17: Wydatki poniesione na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 roku

WYDATKI		
1.	obsługa administracyjna systemu (3020,4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710)	515 469,34
2.	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300)	29 794 765,37
3.	doposażenie PSZOK, kompostowniki, pojemniki na przeterminowane leki (4210)	43 651,84
4.	inkaso (4100)	19 070,00
5.	PSZOK (4300)	96 721,47
6.	przesyłki pocztowe (4300)	112 907,95
7.	e-formularz, eko-harmonogram (4300)	12 669,00
8.	Koszty egzekucji komorniczej	6 758,66
9.	koszty sądowe (4610)	4 495,00
razem:		**30 606 508,63**

Zestawiając uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wydatkami poniesionymi na obsługę tego systemu uzyskujemy wynik dodatni na poziomie **14 871 950,53 zł,** co zostało szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 18: Podsumowanie systemu gospodarki odpadami w 2024 roku

PODSUMOWANIE		
1.	Należności	17 474 726,22
2.	**Dochody**	**15 734 558,10**
3.	Pozostaje do zapłaty	1 740 168,12
4.	Nadpłaty:	990 698,83
5.	Zaległości:	2 730 866,95
6.	**Wydatki:**	**30 606 508,63**
DOCHODY - WYDATKI =		**-14 871 950,53**

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r. wyniosły 1 359 462,38 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w wysokości 1 262 796,03 zł.

Tabela 19: Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii w 2024 roku

Rok	Dochody (wykonanie)		Wydatki (wykonanie)			Różnica
2024	z przeniesienia (przychody)	746 527,76	85153	56 536,45	1 262 796,03	843 194,11
	wykonanie (027 + 048)	1 359 462,38	85154	1 118 727,38		
	środki dyspozycyjne	2 105 990,14	85205	87 532,20		

Na środki dyspozycyjne (2 105 990,14 zł) w roku 2024 składała się nadwyżka rozliczenia tego systemu z roku 2023 w wysokości 746 527,76 zł, oraz wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 359 462,38 zł.
Wykonane wydatki w kocie 1 262 796,03 zł zostały zrealizowane zgodnie z zadaniami zapisanymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a powstała nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w kwocie 843 194,11 zł zostanie przeniesiona do realizacji w roku 2025 i powiększy pulę wydatków możliwych do realizacji w tym roku.

DOCHODY Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.
Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wg stanu na 31.12.2024 roku wynosiły 103 566,66 zł i zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, na które łącznie wydatkowano środki w wysokości 280 149,84 zł.

2.14. ZAKOŃCZENIE

Budżet Gminy Długołęka w 2024 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 102,6% oraz 95,7% co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Długołęka 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**	**600,00**	**2 808 253,81**	**4 692 162,17**	**167,08%**
	01008		**Melioracje wodne**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**100,00**	**1 538 307,00**	**3 422 862,55**	**222,51%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	7 533,75	75,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	75 700,00	71 742,69	94,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 452 607,00	1 621 204,11	111,61%
		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	0,00	1 722 382,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 269 446,81**	**1 269 299,62**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 269 446,81	1 269 299,62	99,99%
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**	**20 000,00**	**19 429,13**	**97,15%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**10 000,00**	**20 000,00**	**19 429,13**	**97,15%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	20 000,00	19 429,13	97,15%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 801 000,00**	**600,00**	**3 354,64**	**559,11%**
	40095		**Pozostała działalność**	**3 801 000,00**	**600,00**	**3 354,64**	**559,11%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 850 900,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	600,00	364,64	60,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	0,00	2 990,00	-
600			**Transport i łączność**	**6 691 938,00**	**7 592 776,79**	**7 266 552,24**	**95,70%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**726 267,00**	**665 311,20**	**91,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	2 972,20	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 484,00	121 656,00	66,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	540 683,00	540 683,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 763 500,00**	**4 757 866,79**	**4 802 965,00**	**100,95%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 207,80	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 869,54	8 869,54	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	255 390,41	82,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 985 497,25	1 985 497,25	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	102,04%
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 047 906,08**	**104,79%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 047 906,08	104,79%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 920 438,00**	**1 100 643,00**	**750 369,96**	**68,18%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 100,00	3 821,50	74,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	430 000,00	416 336,03	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	560,12	280,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	1,41	28,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107 534,90	-
		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	228 534,00	228 534,00	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 %
		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	0,00	222 068,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 804,00	431 804,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 934 273,00**	**1 963 887,00**	**2 577 614,45**	**131,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 934 273,00**	**1 963 887,00**	**2 577 614,45**	**131,25%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 000,00	1 675,55	33,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	102 000,00	100 523,97	98,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	260 500,00	259 481,12	99,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 433 123,00	1 433 123,00	1 936 961,82	135,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	2 500,00	1 937,79	77,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 000,00	35 591,06	222,44%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 828,78	94,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	50 000,00	14 350,04	28,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	929,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 614,00	223 334,44	1 922,98%
710			**Działalność usługowa**	**24 500,00**	**42 217,00**	**46 942,02**	**111,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**10 000,00**	**6 533,14**	**65,33%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	6 533,14	65,33%
	71035		**Cmentarze**	**24 500,00**	**32 217,00**	**39 718,88**	**123,29%**
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	30 000,00	37 066,27	123,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	855,60	85,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	717,00	1 297,01	180,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	690,00	-

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**	**2 152 028,00**	**914 269,07**	**870 683,78**	**95,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**297 200,00**	**376 437,62**	**375 778,48**	**99,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,81	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	178,06	139,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 950,00	371 464,00	371 464,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 595,62	3 318,76	92,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	816,85	326,74%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**11 100,00**	**11 075,77**	**99,78%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 100,00	11 075,77	99,78%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 599 078,00**	**375 781,45**	**354 972,14**	**94,46%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 014,13	50,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	343,00	68,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	39,41	7,88%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	4 949,80	82,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	22 466,44	89,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	15 470,00	91,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	42 072,00	30 479,91	72,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 425,40	18 425,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	1 510 078,00	218 182,12	218 182,12	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 601,93	32 601,93	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**250 000,00**	**150 200,00**	**128 183,39**	**85,34%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	137,82	68,91%

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	250 000,00	150 000,00	125 322,53	83,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 723,04	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**750,00**	**750,00**	**674,00**	**89,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	674,00	89,87%
	75095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 231,00**	**587 513,00**	**581 907,62**	**99,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 231,00**	**7 231,00**	**7 231,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 231,00	7 231,00	7 231,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**365 423,00**	**360 060,24**	**98,53%**
		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	365 423,00	360 060,24	98,53%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**214 859,00**	**214 616,38**	**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	214 859,00	214 616,38	99,89%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500,00**	**51 300,00**	**51 211,46**	**99,83%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**0,00**	**4,53**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 500,00**	**51 300,00**	**51 206,93**	**99,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	51 300,00	51 206,93	99,82%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**157 134 399,00**	**168 798 763,00**	**178 030 392,69**	**105,47%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**205 000,00**	**205 000,00**	**200 665,66**	**97,89%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	194 651,71	97,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 013,95	120,28%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**28 979 301,00**	**29 199 301,00**	**33 370 420,66**	**114,28%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	30 840 018,50	114,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	707 340,35	108,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	171 246,00	122,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 301,00	460 301,00	631 737,50	137,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	660 039,88	110,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 625,58	181,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	92,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00	347 000,00	356 320,85	102,69%
	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**	**21 208 000,00**	**21 966 570,00**	**27 126 556,41**	**123,49%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 650 000,00	13 250 000,00	16 310 361,62	123,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 732 577,96	118,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 423,16	102,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	690 000,00	725 534,88	105,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	150 000,00	214 076,72	142,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 300 000,00	6 779 373,27	127,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	70 000,00	93 834,45	134,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	70,00	213,00	304,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188 000,00	191 000,00	254 661,35	133,33%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 617 200,00**	**2 240 200,00**	**2 145 057,96**	**95,75%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	315 000,00	315 000,00	272 181,99	86,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	160 480,30	133,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 087 280,39	108,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	568 129,74	81,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 801,25	96,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	47 000,00	3 234,00	6,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	50 000,00	43 575,34	87,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	338,70	33,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	860,25	86,03%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**104 124 898,00**	**115 187 692,00**	**115 187 692,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 466 251,00	108 529 045,00	108 529 045,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 658 647,00	6 658 647,00	6 658 647,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**71 796 250,00**	**91 009 016,96**	**91 064 638,31**	**100,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**70 850 150,00**	**82 164 545,00**	**82 164 545,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 850 150,00	82 164 545,00	82 164 545,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 259 538,00**	**3 259 538,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 259 538,00	3 259 538,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**942 100,00**	**5 580 883,96**	**5 635 090,63**	**100,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926 600,00	60 000,00	114 206,68	190,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 514,38	246 514,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 525 081,00	2 525 081,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 995,55	113 995,55	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 625 543,03	2 625 543,02	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**1 607,60**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 607,60	-
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**4 000,00**	**4 050,00**	**3 857,08**	**95,24%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 857,08	96,43%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 214 270,00**	**14 626 444,40**	**14 667 327,32**	**100,28%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 812 633,00**	**3 532 675,08**	**3 374 136,96**	**95,51%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 776,68	126,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 000,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 955,00	1 490,00	1 368,00	91,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 550,00	615 460,00	637 624,72	103,60%
		0830	Wpływy z usług	3 134 678,00	2 622 693,00	2 434 098,65	92,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 660,00	1 134,08	68,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 296,00	41 466,02	111,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 061,00	44 060,78	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	36 275,00	37 067,95	102,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 540,08	144 540,08	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 703 156,00**	**1 838 702,00**	**1 775 590,80**	**96,57%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 960,00	76 460,00	69 664,80	91,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 231 068,00	802 486,00	767 695,76	95,66%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	20 000,00	30 071,52	150,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	253,19	253,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 078,00	939 640,00	907 889,53	96,62%
	80104		**Przedszkola**	**5 505 648,00**	**8 036 233,23**	**8 267 633,40**	**102,88%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	431 520,00	353 520,00	334 555,00	94,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 381 710,00	1 904 710,00	1 799 734,41	94,49%
		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	25 600,00	26 100,00	26 401,98	101,16%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	700 000,00	1 035 385,08	147,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	550,00	101,39	18,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 240,59	87,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	1 560,00	1 489,00	95,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 060 408,00	4 794 322,00	4 794 322,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 593,08	102 777,02	125,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 933,65	14 682,43	98,32%
		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	0,00	131 201,44	131 201,44	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	18 743,06	18 743,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**179 483,00**	**341 629,00**	**353 633,88**	**103,51%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	52 004,88	130,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 483,00	301 629,00	301 629,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**13 350,00**	**148 232,16**	**149 210,86**	**100,66%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	550,00	550,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	22 000,00	22 960,70	104,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	59,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	692,00	710,00	102,60%
		2051	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	124 922,16	124 922,16	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**4 000,00**	**3 697,51**	**92,44%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 697,51	92,44%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**627 972,93**	**565 913,01**	**90,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	627 972,93	565 913,01	90,12%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 000,00**	**117 510,90**	**317,60%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	5 950,00	85,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	81 560,90	-
851			**Ochrona zdrowia**	**86 200,00**	**82 144,00**	**80 959,00**	**98,56%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**27 124,00**	**27 124,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	27 124,00	27 124,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**86 200,00**	**40 000,00**	**38 815,00**	**97,04%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	38 815,00	97,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 200,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 020,00**	**15 020,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 020,00	15 020,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**870 097,00**	**2 017 240,57**	**1 935 930,11**	**95,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**45 000,00**	**85 945,00**	**74 240,89**	**86,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 745,00	3 060,53	64,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	81 200,00	71 180,36	87,66%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 000,00**	**2 255,00**	**1 254,90**	**55,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 255,00	1 254,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**105,00**	**6 105,00**	**6 000,00**	**98,28%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 900,00**	**28 800,00**	**22 800,96**	**79,17%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	28 800,00	22 800,96	79,17%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**158 400,00**	**66 157,00**	**61 330,09**	**92,70%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	3 034,00	86,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 200,00	62 457,00	58 296,09	93,34%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**250 187,00**	**215 955,97**	**86,32%**
		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	250 187,00	215 955,97	86,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**221 000,00**	**287 000,00**	**280 010,60**	**97,56%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	287 000,00	280 010,60	97,56%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**291 080,00**	**580 920,70**	**572 231,37**	**98,50%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 700,00	4 550,00	96,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	819,00	78,00%
		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	62 477,00	62 475,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	512 663,70	504 386,47	98,39%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**70 000,00**	**167 912,00**	**169 568,46**	**100,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	85 000,00	93 994,22	110,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 500,00	11 856,37	76,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 412,00	63 717,87	94,52%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**57 200,00**	**61 182,00**	**61 182,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	61 182,00	61 182,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**480 776,87**	**471 354,87**	**98,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 800,00	11 800,00	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	4 412,00	99 015,21	99 015,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 744,00	77 744,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 217,66	282 795,66	96,78%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**20 712,54**	**18 361,74**	**88,65%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 712,54**	**18 361,74**	**88,65%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 712,54	18 361,74	88,65%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**18 518,00**	**10 825,14**	**58,46%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**18 518,00**	**10 825,14**	**58,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 958,00	7 727,50	51,66%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 097,64	87,01%
855			**Rodzina**	**9 300 760,00**	**11 280 322,43**	**11 165 748,12**	**98,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 157 350,00**	**8 596 248,13**	**8 504 687,56**	**98,93%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 000,00	1 447,63	48,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	19 000,00	15 262,48	80,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 125 000,00	8 439 866,00	8 335 354,01	98,76%
		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	108 551,00	109 332,13	100,72%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	781,13	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	43 291,31	173,17%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10,00**	**7 175,00**	**5 714,00**	**79,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 165,00	5 699,00	79,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,00	150,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**19 472,40**	**67 592,09**	**347,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 432,40	14 151,77	98,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 040,00	53 440,32	1 060,32%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 400,00**	**126 500,00**	**118 501,90**	**93,68%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 400,00	126 500,00	118 501,90	93,68%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 060 000,00**	**2 530 926,90**	**2 469 252,57**	**97,56%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 060 000,00	2 025 000,00	2 021 912,44	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	505 926,90	446 369,62	88,23%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 014 478,00**	**19 666 402,86**	**16 723 604,40**	**85,04%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**205 000,00**	**205 500,00**	**212 759,35**	**103,53%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	205 621,29	102,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	7 138,06	129,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**26 023 077,00**	**17 195 091,00**	**16 024 284,94**	**93,19%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 773 077,00	16 936 091,00	15 734 558,10	92,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	10 568,65	117,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	131 252,59	100,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	147 837,60	123,20%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**117 942,00**	**121 742,00**	**142 679,15**	**117,20%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	217,55	43,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	3 320,00	3 298,60	99,36%
		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	117 922,00	117 922,00	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	0,00	139 163,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 424 500,00**	**1 830 168,36**	**89 952,21**	**4,91%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	50 168,36	49 881,27	99,43%
		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	1 397 500,00	1 780 000,00	40 070,94	2,25%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**37 059,00**	**5 159,00**	**4 264,16**	**82,65%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 195,80	83,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 059,00	159,00	68,36	42,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**36 900,00**	**105 200,00**	**104 044,15**	**98,90%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	9,62	1,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	695,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	103 000,00	102 870,87	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	467,87	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**183 542,50**	**145 620,44**	**79,34%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 170,00	86,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	181 042,50	143 450,44	79,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 310 172,00**	**2 244 126,43**	**2 212 376,55**	**98,59%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 045 000,00**	**1 039 314,00**	**1 058 988,31**	**101,89%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	89 476,73	111,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	164 000,00	163 198,28	99,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 344,00	7 343,30	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	785 970,00	785 970,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 005 086,00**	**968 930,72**	**96,40%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 279,21	738,43	2,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 305,66	52,75	2,29%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	905 250,02	903 596,90	99,82%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 251,11	64 542,64	98,91%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 265 072,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	1 265 072,00	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**	**100,00**	**199 726,43**	**184 457,52**	**92,36%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	1,09	1,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 170,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 698,00	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	0,00	166 698,00	-
		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	17 758,43	17 758,43	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**6 458 732,00**	**1 304 202,00**	**1 484 730,59**	**113,84%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 655 732,00**	**240 658,00**	**148 917,40**	**61,88%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 513,62	87,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 931,05	74,14%
		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	16 000,00	59 000,00	81 582,54	138,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	5 510,00	5 244,97	95,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 626,00	12 625,63	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 631 722,00	151 522,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 000,00**	**13 000,00**	**10 769,71**	**82,84%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	13 000,00	10 769,71	82,84%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 800 000,00**	**1 050 544,00**	**1 325 043,48**	**126,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 404,00	5 403,48	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	580 200,00	809 700,00	139,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	464 940,00	464 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**302 809 828,00**	**325 048 709,86**	**333 504 751,48**	**102,60%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Długołęka 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**	**600,00**	**2 808 253,81**	**2 969 780,17**	**105,75%**
	01008		**Melioracje wodne**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**100,00**	**1 538 307,00**	**1 700 480,55**	**110,54%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	7 533,75	75,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	75 700,00	71 742,69	94,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 452 607,00	1 621 204,11	111,61%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 269 446,81**	**1 269 299,62**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 269 446,81	1 269 299,62	99,99%
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**	**20 000,00**	**19 429,13**	**97,15%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**10 000,00**	**20 000,00**	**19 429,13**	**97,15%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	20 000,00	19 429,13	97,15%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 801 000,00**	**600,00**	**3 354,64**	**559,11%**
	40095		**Pozostała działalność**	**3 801 000,00**	**600,00**	**3 354,64**	**559,11%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 850 900,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	600,00	364,64	60,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	0,00	2 990,00	-
600			**Transport i łączność**	**331 600,00**	**1 496 941,54**	**1 511 080,91**	**100,94%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**726 267,00**	**665 311,20**	**91,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	2 972,20	95,88%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 484,00	121 656,00	66,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	540 683,00	540 683,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**313 500,00**	**322 369,54**	**317 467,75**	**98,48%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 207,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 869,54	8 869,54	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	255 390,41	82,38%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 100,00**	**440 305,00**	**528 301,96**	**119,99%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	5 100,00	3 821,50	74,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	430 000,00	416 336,03	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	560,12	280,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	1,41	28,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107 534,90	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 853 773,00**	**1 865 387,00**	**2 540 085,60**	**136,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 853 773,00**	**1 865 387,00**	**2 540 085,60**	**136,17%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 000,00	1 675,55	33,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	102 000,00	100 523,97	98,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	260 500,00	259 481,12	99,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 433 123,00	1 433 123,00	1 936 961,82	135,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 828,78	94,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	50 000,00	14 350,04	28,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	929,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 614,00	223 334,44	1 922,98%
710			**Działalność usługowa**	**24 500,00**	**42 217,00**	**46 942,02**	**111,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**10 000,00**	**6 533,14**	**65,33%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	6 533,14	65,33%
	71035		**Cmentarze**	**24 500,00**	**32 217,00**	**39 718,88**	**123,29%**
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	30 000,00	37 066,27	123,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	855,60	85,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	717,00	1 297,01	180,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	690,00	-
750			**Administracja publiczna**	**621 950,00**	**663 485,02**	**619 899,73**	**93,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**297 200,00**	**376 437,62**	**375 778,48**	**99,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,81	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	178,06	139,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 950,00	371 464,00	371 464,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 595,62	3 318,76	92,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	816,85	326,74%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**11 100,00**	**11 075,77**	**99,78%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 100,00	11 075,77	99,78%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**69 000,00**	**124 997,40**	**104 188,09**	**83,35%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 014,13	50,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	343,00	68,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	39,41	7,88%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	4 949,80	82,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	22 466,44	89,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	15 470,00	91,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	42 072,00	30 479,91	72,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 425,40	18 425,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**250 000,00**	**150 200,00**	**128 183,39**	**85,34%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	137,82	68,91%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	150 000,00	125 322,53	83,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 723,04	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**750,00**	**750,00**	**674,00**	**89,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	674,00	89,87%
	75095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 231,00**	**587 513,00**	**581 907,62**	**99,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 231,00**	**7 231,00**	**7 231,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 231,00	7 231,00	7 231,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**365 423,00**	**360 060,24**	**98,53%**
		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	365 423,00	360 060,24	98,53%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**214 859,00**	**214 616,38**	**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	214 859,00	214 616,38	99,89%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500,00**	**51 300,00**	**51 211,46**	**99,83%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**0,00**	**4,53**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,53	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 500,00**	**51 300,00**	**51 206,93**	**99,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	51 300,00	51 206,93	99,82%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**157 134 399,00**	**168 798 763,00**	**178 030 392,69**	**105,47%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**205 000,00**	**205 000,00**	**200 665,66**	**97,89%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	194 651,71	97,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 013,95	120,28%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**28 979 301,00**	**29 199 301,00**	**33 370 420,66**	**114,28%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	30 840 018,50	114,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	707 340,35	108,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	171 246,00	122,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 301,00	460 301,00	631 737,50	137,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	660 039,88	110,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 625,58	181,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	92,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00	347 000,00	356 320,85	102,69%
	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**	**21 208 000,00**	**21 966 570,00**	**27 126 556,41**	**123,49%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 650 000,00	13 250 000,00	16 310 361,62	123,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 732 577,96	118,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 423,16	102,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	690 000,00	725 534,88	105,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	150 000,00	214 076,72	142,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 300 000,00	6 779 373,27	127,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	70 000,00	93 834,45	134,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	70,00	213,00	304,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188 000,00	191 000,00	254 661,35	133,33%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 617 200,00**	**2 240 200,00**	**2 145 057,96**	**95,75%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	315 000,00	315 000,00	272 181,99	86,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	160 480,30	133,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 087 280,39	108,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	568 129,74	81,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 801,25	96,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	47 000,00	3 234,00	6,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	176,00	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	50 000,00	43 575,34	87,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	338,70	33,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	860,25	86,03%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**104 124 898,00**	**115 187 692,00**	**115 187 692,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 466 251,00	108 529 045,00	108 529 045,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 658 647,00	6 658 647,00	6 658 647,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**71 796 250,00**	**88 269 478,38**	**88 325 099,74**	**100,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**70 850 150,00**	**82 164 545,00**	**82 164 545,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 850 150,00	82 164 545,00	82 164 545,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 259 538,00**	**3 259 538,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 259 538,00	3 259 538,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**942 100,00**	**2 841 345,38**	**2 895 552,06**	**101,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926 600,00	60 000,00	114 206,68	190,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 514,38	246 514,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 525 081,00	2 525 081,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**1 607,60**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 607,60	-
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**4 000,00**	**4 050,00**	**3 857,08**	**95,24%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 857,08	96,43%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 214 270,00**	**14 331 959,82**	**14 372 842,74**	**100,29%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 812 633,00**	**3 388 135,00**	**3 229 596,88**	**95,32%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 776,68	126,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 000,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 955,00	1 490,00	1 368,00	91,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 550,00	615 460,00	637 624,72	103,60%
		0830	Wpływy z usług	3 134 678,00	2 622 693,00	2 434 098,65	92,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 660,00	1 134,08	68,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 296,00	41 466,02	111,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 061,00	44 060,78	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	36 275,00	37 067,95	102,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 703 156,00**	**1 838 702,00**	**1 775 590,80**	**96,57%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 960,00	76 460,00	69 664,80	91,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 231 068,00	802 486,00	767 695,76	95,66%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	20 000,00	30 071,52	150,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	253,19	253,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 078,00	939 640,00	907 889,53	96,62%
	80104		**Przedszkola**	**5 505 648,00**	**7 886 288,73**	**8 117 688,90**	**102,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	431 520,00	353 520,00	334 555,00	94,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 381 710,00	1 904 710,00	1 799 734,41	94,49%
		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	25 600,00	26 100,00	26 401,98	101,16%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	700 000,00	1 035 385,08	147,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	550,00	101,39	18,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 240,59	87,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	1 560,00	1 489,00	95,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 060 408,00	4 794 322,00	4 794 322,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 593,08	102 777,02	125,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 933,65	14 682,43	98,32%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**179 483,00**	**341 629,00**	**353 633,88**	**103,51%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	52 004,88	130,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 483,00	301 629,00	301 629,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**13 350,00**	**148 232,16**	**149 210,86**	**100,66%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	550,00	550,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	22 000,00	22 960,70	104,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	59,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	692,00	710,00	102,60%
		2051	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	124 922,16	124 922,16	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**4 000,00**	**3 697,51**	**92,44%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 697,51	92,44%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**627 972,93**	**565 913,01**	**90,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	627 972,93	565 913,01	90,12%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 000,00**	**117 510,90**	**317,60%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	5 950,00	85,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	81 560,90	-
851			**Ochrona zdrowia**	**86 200,00**	**82 144,00**	**80 959,00**	**98,56%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**27 124,00**	**27 124,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	27 124,00	27 124,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**86 200,00**	**40 000,00**	**38 815,00**	**97,04%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	38 815,00	97,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 200,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 020,00**	**15 020,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 020,00	15 020,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**870 097,00**	**2 017 240,57**	**1 935 930,11**	**95,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**45 000,00**	**85 945,00**	**74 240,89**	**86,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 745,00	3 060,53	64,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	81 200,00	71 180,36	87,66%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 000,00**	**2 255,00**	**1 254,90**	**55,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 255,00	1 254,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**105,00**	**6 105,00**	**6 000,00**	**98,28%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 900,00**	**28 800,00**	**22 800,96**	**79,17%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	28 800,00	22 800,96	79,17%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**158 400,00**	**66 157,00**	**61 330,09**	**92,70%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	3 034,00	86,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 200,00	62 457,00	58 296,09	93,34%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**250 187,00**	**215 955,97**	**86,32%**
		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	250 187,00	215 955,97	86,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**221 000,00**	**287 000,00**	**280 010,60**	**97,56%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	287 000,00	280 010,60	97,56%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**291 080,00**	**580 920,70**	**572 231,37**	**98,50%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 700,00	4 550,00	96,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	819,00	78,00%
		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	62 477,00	62 475,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	512 663,70	504 386,47	98,39%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**70 000,00**	**167 912,00**	**169 568,46**	**100,99%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	85 000,00	93 994,22	110,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 500,00	11 856,37	76,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 412,00	63 717,87	94,52%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**57 200,00**	**61 182,00**	**61 182,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	61 182,00	61 182,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**480 776,87**	**471 354,87**	**98,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 800,00	11 800,00	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	4 412,00	99 015,21	99 015,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 744,00	77 744,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 217,66	282 795,66	96,78%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**20 712,54**	**18 361,74**	**88,65%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 712,54**	**18 361,74**	**88,65%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 712,54	18 361,74	88,65%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**18 518,00**	**10 825,14**	**58,46%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**18 518,00**	**10 825,14**	**58,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 958,00	7 727,50	51,66%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 097,64	87,01%
855			**Rodzina**	**9 300 760,00**	**11 280 322,43**	**11 165 748,12**	**98,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 157 350,00**	**8 596 248,13**	**8 504 687,56**	**98,93%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 000,00	1 447,63	48,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	19 000,00	15 262,48	80,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 125 000,00	8 439 866,00	8 335 354,01	98,76%
		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	108 551,00	109 332,13	100,72%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	781,13	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	43 291,31	173,17%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10,00**	**7 175,00**	**5 714,00**	**79,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 165,00	5 699,00	79,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,00	150,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**19 472,40**	**67 592,09**	**347,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 432,40	14 151,77	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 040,00	53 440,32	1 060,32%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 400,00**	**126 500,00**	**118 501,90**	**93,68%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 400,00	126 500,00	118 501,90	93,68%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 060 000,00**	**2 530 926,90**	**2 469 252,57**	**97,56%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 060 000,00	2 025 000,00	2 021 912,44	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	505 926,90	446 369,62	88,23%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 499 056,00**	**17 768 480,86**	**16 544 370,46**	**93,11%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**205 000,00**	**205 500,00**	**212 759,35**	**103,53%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	205 621,29	102,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	7 138,06	129,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**26 023 077,00**	**17 195 091,00**	**16 024 284,94**	**93,19%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 773 077,00	16 936 091,00	15 734 558,10	92,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 000,00	10 568,65	117,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	131 252,59	100,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	147 837,60	123,20%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20,00**	**3 820,00**	**3 516,15**	**92,05%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	217,55	43,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	3 320,00	3 298,60	99,36%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**27 000,00**	**50 168,36**	**49 881,27**	**99,43%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	50 168,36	49 881,27	99,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**37 059,00**	**5 159,00**	**4 264,16**	**82,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 195,80	83,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 059,00	159,00	68,36	42,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**36 900,00**	**105 200,00**	**104 044,15**	**98,90%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	9,62	1,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	695,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	103 000,00	102 870,87	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	467,87	93,57%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**183 542,50**	**145 620,44**	**79,34%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 170,00	86,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	181 042,50	143 450,44	79,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**245 100,00**	**303 198,87**	**273 810,58**	**90,31%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**245 000,00**	**253 344,00**	**273 018,31**	**107,77%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	89 476,73	111,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	164 000,00	163 198,28	99,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 344,00	7 343,30	99,99%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**34 584,87**	**791,18**	**2,29%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 279,21	738,43	2,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 305,66	52,75	2,29%
	92195		**Pozostała działalność**	**100,00**	**15 270,00**	**1,09**	**< 0,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	1,09	1,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 170,00	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 %
926			**Kultura fizyczna**	**27 010,00**	**107 540,00**	**170 090,59**	**158,16%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**24 010,00**	**89 136,00**	**108 917,40**	**122,19%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 513,62	87,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 931,05	74,14%
		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	16 000,00	59 000,00	81 582,54	138,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	5 510,00	5 244,97	95,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 626,00	12 625,63	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 000,00**	**13 000,00**	**10 769,71**	**82,84%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	13 000,00	10 769,71	82,84%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 404,00**	**50 403,48**	**932,71%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 404,00	5 403,48	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	-
			Razem	**283 826 696,00**	**310 534 055,84**	**319 272 122,19**	**102,81%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Długołęka 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**	**0,00**	**0,00**	**1 722 382,00**	**-**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**1 722 382,00**	**-**
		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	0,00	1 722 382,00	-
600			**Transport i łączność**	**6 360 338,00**	**6 095 835,25**	**5 755 471,33**	**94,42%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 450 000,00**	**4 435 497,25**	**4 485 497,25**	**101,13%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 985 497,25	1 985 497,25	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	102,04%
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 047 906,08**	**104,79%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 047 906,08	104,79%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 910 338,00**	**660 338,00**	**222 068,00**	**33,63%**
		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	228 534,00	228 534,00	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	0,00	222 068,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 804,00	431 804,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 500,00**	**98 500,00**	**37 528,85**	**38,10%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**80 500,00**	**98 500,00**	**37 528,85**	**38,10%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	2 500,00	1 937,79	77,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 000,00	35 591,06	222,44%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 530 078,00**	**250 784,05**	**250 784,05**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 530 078,00**	**250 784,05**	**250 784,05**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	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	1 510 078,00	218 182,12	218 182,12	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 601,93	32 601,93	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 739 538,58**	**2 739 538,57**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 739 538,58**	**2 739 538,57**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 995,55	113 995,55	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 625 543,03	2 625 543,02	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**294 484,58**	**294 484,58**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**144 540,08**	**144 540,08**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 540,08	144 540,08	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**149 944,50**	**149 944,50**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 201,44	131 201,44	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 743,06	18 743,06	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 515 422,00**	**1 897 922,00**	**179 233,94**	**9,44%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**117 922,00**	**117 922,00**	**139 163,00**	**118,01%**
		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	117 922,00	117 922,00	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	0,00	139 163,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 397 500,00**	**1 780 000,00**	**40 070,94**	**2,25%**
		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	1 397 500,00	1 780 000,00	40 070,94	2,25%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 065 072,00**	**1 940 927,56**	**1 938 565,97**	**99,88%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000,00**	**785 970,00**	**785 970,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	785 970,00	785 970,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**970 501,13**	**968 139,54**	**99,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	905 250,02	903 596,90	99,82%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 251,11	64 542,64	98,91%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 265 072,00**	**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	1 265 072,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**184 456,43**	**184 456,43**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 698,00	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	0,00	166 698,00	-
		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	17 758,43	17 758,43	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**6 431 722,00**	**1 196 662,00**	**1 314 640,00**	**109,86%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 631 722,00**	**151 522,00**	**40 000,00**	**26,40%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 631 722,00	151 522,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**1 800 000,00**	**1 045 140,00**	**1 274 640,00**	**121,96%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	580 200,00	809 700,00	139,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	464 940,00	464 940,00	100,00%
			Razem	**18 983 132,00**	**14 514 654,02**	**14 232 629,29**	**98,06%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Długołęka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 466 251,00	108 529 045,00	108 529 045,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 658 647,00	6 658 647,00	6 658 647,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	315 000,00	315 000,00	272 181,99	86,41%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 650 000,00	40 250 000,00	47 150 380,12	117,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 950 000,00	2 950 000,00	3 439 918,31	116,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	186 669,16	120,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 301,00	1 150 301,00	1 357 272,38	117,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	194 651,71	97,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	150 000,00	214 076,72	142,72%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	9,62	1,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	160 480,30	133,73%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 000,00	1 675,55	33,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 087 280,39	108,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 473 077,00	17 636 091,00	16 302 687,84	92,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00	5 900 000,00	7 439 413,15	126,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	102 000,00	100 523,97	98,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	28 700,00	25 863,08	90,12%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 100,00	356 300,00	332 506,77	93,32%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	47 000,00	3 234,00	6,88%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 505,00	2 040,00	1 918,00	94,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	430 000,00	416 336,03	96,82%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197 330,00	202 346,00	228 952,62	113,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 480,00	429 980,00	404 219,80	94,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 612 778,00	2 707 196,00	2 567 430,17	94,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	745 600,00	441 700,00	449 141,33	101,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 056 273,00	2 255 683,00	2 814 437,62	124,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	2 500,00	1 937,79	77,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 000,00	35 591,06	222,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	6 171 678,00	5 593 693,00	5 740 811,17	102,63%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 850 900,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	70,00	305,00	435,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	445 000,00	664 000,00	765 172,45	115,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	939 200,00	77 069,00	129 801,68	168,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625 694,00	516 754,00	461 953,82	89,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 061,00	127 591,50	219,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075 610,00	1 677 409,00	2 130 381,15	127,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 516 393,00	11 856 626,95	11 640 606,24	98,18%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 282 269,00	8 010 681,38	7 882 741,79	98,40%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 097,64	87,01%
2051	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	124 922,16	206 483,06	165,29%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 167,23	130 810,39	92,66%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 239,31	14 735,18	85,47%
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	108 551,00	109 332,13	100,72%
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	781,13	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 820 894,28	2 811 195,42	99,66%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 484,00	121 656,00	66,67%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 712,54	18 361,74	88,65%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	850 683,00	796 073,41	93,58%

Paragraf	Źródło dochodów	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	25 260,00	25 260,00	44 123,16	174,68%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 000,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 000,00	251 210,86	193 331,71	76,96%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 040,00	53 440,32	1 060,32%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	27 124,00	27 124,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 850 150,00	85 424 083,00	85 424 083,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 607,60	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 265 072,00	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	1 856 534,00	3 897 824,91	3 383 017,79	86,79%
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	0,00	2 250 311,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 596,10	115 887,63	99,39%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 631 722,00	731 722,00	809 700,00	110,66%
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	1 397 500,00	1 797 758,43	57 829,37	3,22%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 804,00	431 804,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 995,55	113 995,55	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	1 250 910,00	1 250 910,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 047 906,08	104,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	102,04%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 625 543,03	2 625 543,02	100,00%
	Razem	**302 809 828,00**	**325 048 709,86**	**333 504 751,48**	**102,60%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Długołęka za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 466 251,00	108 529 045,00	108 529 045,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 658 647,00	6 658 647,00	6 658 647,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	315 000,00	315 000,00	272 181,99	86,41%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 650 000,00	40 250 000,00	47 150 380,12	117,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 950 000,00	2 950 000,00	3 439 918,31	116,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	186 669,16	120,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 301,00	1 150 301,00	1 357 272,38	117,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	194 651,71	97,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	150 000,00	214 076,72	142,72%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	700,00	9,62	1,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	160 480,30	133,73%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 000,00	1 675,55	33,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 087 280,39	108,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 473 077,00	17 636 091,00	16 302 687,84	92,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00	5 900 000,00	7 439 413,15	126,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	102 000,00	100 523,97	98,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	28 700,00	25 863,08	90,12%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 100,00	356 300,00	332 506,77	93,32%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	47 000,00	3 234,00	6,88%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 505,00	2 040,00	1 918,00	94,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	430 000,00	416 336,03	96,82%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197 330,00	202 346,00	228 952,62	113,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 480,00	429 980,00	404 219,80	94,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 612 778,00	2 707 196,00	2 567 430,17	94,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	745 600,00	441 700,00	449 141,33	101,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 056 273,00	2 255 683,00	2 814 437,62	124,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	2 500,00	1 937,79	77,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 000,00	35 591,06	222,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	6 171 678,00	5 593 693,00	5 740 811,17	102,63%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 850 900,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	70,00	305,00	435,71%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	445 000,00	664 000,00	765 172,45	115,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	939 200,00	77 069,00	129 801,68	168,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625 694,00	516 754,00	461 953,82	89,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 061,00	127 591,50	219,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075 610,00	1 677 409,00	2 130 381,15	127,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	850 683,00	796 073,41	93,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 260,00	25 260,00	44 123,16	174,68%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 607,60	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 750,00	9 750,00	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	0,00	40 000,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 625 543,03	2 625 543,02	100,00%
	Razem	**202 080 884,00**	**204 232 521,03**	**213 262 695,44**	**104,42%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Długołęka 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**	**12 087 000,00**	**13 968 726,24**	**13 710 027,46**	**98,15%**
	01008		**Melioracje wodne**	**600 000,00**	**600 000,00**	**599 195,64**	**99,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	599 195,64	99,87%
	01030		**Izby rolnicze**	**59 000,00**	**68 200,00**	**68 143,60**	**99,92%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 000,00	68 200,00	68 143,60	99,92%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**11 428 000,00**	**12 031 079,43**	**11 773 388,60**	**97,86%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	36 554,61	35 386,39	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 245,39	10 516,00	30,71%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 640 000,00	2 540 000,00	2 537 150,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 007 000,00	8 750 950,43	8 521 007,21	97,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 269 446,81**	**1 269 299,62**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 754,96	19 746,97	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 344,52	3 344,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,28	433,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,15	1 219,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 244 555,70	1 244 555,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,20	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**48 459 358,06**	**61 033 971,12**	**59 082 388,47**	**96,80%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**159 000,00**	**490 000,00**	**489 971,65**	**99,99%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 000,00	490 000,00	489 971,65	99,99%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 210 000,00**	**11 614 723,76**	**11 562 611,34**	**99,55%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00	10 817 486,47	10 817 326,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	797 237,29	745 285,26	93,48%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 %
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 440 924,00**	**9 611 057,21**	**9 540 389,39**	**99,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	255 391,00	255 390,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	151 608,21	151 608,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 960 924,00	9 204 058,00	9 133 390,77	99,23%
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**0,00**	**70 000,00**	**25 164,00**	**35,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	25 164,00	35,95%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**26 137 139,06**	**38 710 001,06**	**36 945 702,44**	**95,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 890,87	1 890,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00	985 856,35	977 373,11	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109 041,06	3 786 346,09	3 644 638,80	96,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 475,55	3 504,88	26,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 033 098,00	29 916 729,94	28 332 195,72	94,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 311,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 769,35	1 320 769,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 689,00	754 932,91	754 932,91	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	1 930 000,00	1 910 396,80	98,98%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**266 900,00**	**254 185,56**	**95,24%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 900,00	254 185,56	95,24%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**112 000,00**	**205 939,09**	**205 939,09**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 588,64	12 588,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 341,51	80 341,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 653,94	65 653,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**395 295,00**	**65 350,00**	**58 425,00**	**89,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 295,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 436 218,00**	**6 483 118,00**	**5 374 239,82**	**82,90%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 995 518,00**	**6 036 966,00**	**5 071 663,79**	**84,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 796,00	1 458,85	81,23%

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	256,00	256,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 585,20	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	33 930,24	37,70%
		4260	Zakup energii	85 000,00	120 000,00	60 814,43	50,68%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	89 948,00	73 270,40	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	230 800,00	192 800,81	83,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	33 689,70	84,22%
		4430	Różne opłaty i składki	22 040,00	22 040,00	1 020,00	4,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175 270,00	161 520,00	59 938,58	37,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	79 275,70	64,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 258 000,00	737 700,00	720 984,00	97,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 000,00	200 000,00	80 758,50	40,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	9 036,76	36,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	156,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	2 449 500,00	1 979 600,62	80,82%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 910 000,00	1 736 500,00	1 736 500,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**440 700,00**	**446 152,00**	**302 576,03**	**67,82%**
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 008,91	25,11%
		4270	Zakup usług remontowych	296 300,00	296 300,00	189 426,32	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 129,92	90,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 900,00	105 352,00	98 010,88	93,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 041 522,00**	**1 084 822,00**	**850 772,41**	**78,43%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**692 000,00**	**562 000,00**	**480 044,27**	**85,42%**
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	561 000,00	480 044,27	85,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**94 422,00**	**94 422,00**	**64 051,60**	**67,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	4 022,00	3 587,22	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 900,00	21 108,40	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	321,69	64,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	57 000,00	35 310,29	61,95%
		4430	Różne opłaty i składki	48 800,00	7 800,00	3 724,00	47,74%
	71095		**Pozostała działalność**	**255 100,00**	**428 400,00**	**306 676,54**	**71,59%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	213 412,00	154 048,00	72,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 888,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	156 859,95	96 212,49	61,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 000,00	49 528,05	49 528,05	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**33 640 189,15**	**31 202 261,46**	**29 401 912,41**	**94,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**578 161,00**	**667 899,62**	**638 366,97**	**95,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	19 089,00	19 089,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 166,67	398 908,20	398 908,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796,00	17 796,00	17 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 614,88	67 160,27	67 160,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,45	9 591,80	8 822,24	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 193,00	27 043,00	25 440,35	94,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	26 896,44	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	58 209,80	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	362,00	362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 882,00	7 882,00	7 251,42	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	189,50	120,00	63,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 026,00	5 871,73	4 981,99	84,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 980,06	2 825,67	94,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,06	503,59	80,44%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**112 575,00**	**112 575,00**	**112 575,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 575,00	112 575,00	112 575,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**747 676,00**	**661 836,50**	**647 380,71**	**97,82%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582 931,00	543 785,00	543 784,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,00	11 020,00	8 281,27	75,15%
		4220	Zakup środków żywności	11 193,00	8 704,00	8 692,33	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 745,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	136 949,00	97 097,50	85 392,55	87,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 447,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 103 930,15**	**23 579 251,32**	**22 071 898,37**	**93,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00	59 493,00	48 016,97	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 017 212,00	14 846 365,00	14 469 220,21	97,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 149,13	59 304,20	35 450,53	59,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 063,91	25 416,08	15 193,12	59,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274 433,00	892 280,00	892 279,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773 511,00	2 752 361,00	2 481 407,05	90,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,29	10 040,21	6 007,12	59,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,27	4 302,95	2 574,44	59,83%

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	395 294,00	392 679,00	325 031,65	82,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,15	1 452,97	869,37	59,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,06	622,70	372,53	59,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	195 000,00	192 966,00	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	54 229,57	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 678,00	573 414,40	516 589,20	90,09%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	12 950,38	10 452,52	80,71%
		4260	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	178 795,65	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	117 000,00	110 443,51	94,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	21 396,00	15 074,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905 298,15	2 114 855,44	1 851 423,98	87,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 263,04	16 143,75	66,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 398,44	6 918,75	66,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	85 000,00	67 080,26	78,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	82 000,00	75 864,70	92,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 300,00	104 520,00	89 519,85	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 820,00	388 820,00	340 808,77	87,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	401,52	80,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49,62	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	32 500,00	20 883,00	64,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 000,00	132 000,00	66 750,68	50,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246 806,00	246 806,00	72 886,44	29,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,23	392,62	218,41	55,63%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,96	168,27	93,62	55,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	107 931,67	98,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 579,20	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 414,80	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 648 042,00**	**1 758 224,34**	**1 646 062,67**	**93,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00	5 257,00	1 017,12	19,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	59,09	8,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 453,78	14 279,24	53,98%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 240,00	42 148,22	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	24 602,00	16 782,74	68,22%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 922,00	17 361,95	62,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 000,00	1 583 369,12	1 508 198,74	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 595,44	45 815,57	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 405 391,00**	**3 444 617,68**	**3 438 708,95**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 200,00	2 121,35	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 739,00	2 352 290,00	2 350 534,41	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 641,85	9 641,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 132,18	4 132,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 846,00	148 687,00	148 686,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 188,00	418 778,00	418 525,95	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,65	1 651,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,84	707,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 330,00	47 423,00	46 966,02	99,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,91	177,91	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,25	76,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	38 060,00	38 000,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 744,00	42 583,00	41 603,07	97,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 004,00	3 104,00	3 062,73	98,67%
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 900,00	36 802,33	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 317,00	10 017,00	10 006,14	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 044,00	1 284,00	1 280,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 431,00	220 587,00	219 455,76	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 497,00	13 777,00	13 771,78	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 607,00	4 807,00	4 568,59	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 751,00	2 751,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 320,00	56 018,00	56 018,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00	5 670,00	4 948,27	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 194,00	3 294,00	3 219,65	97,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 044 414,00**	**977 857,00**	**846 919,74**	**86,61%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	434 438,76	86,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	45 967,00	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	4 320,00	2 696,01	62,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 462,73	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	96 220,00	70 690,00	73,47%
		4430	Różne opłaty i składki	321 814,00	321 317,00	287 665,24	89,53%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 231,00**	**587 513,00**	**581 907,62**	**99,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 231,00**	**7 231,00**	**7 231,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969,13	5 969,13	5 969,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,09	1 026,09	1 026,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,24	146,24	146,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,54	89,54	89,54	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**	**365 423,00**	**360 060,24**	**98,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	206 940,00	204 279,50	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 081,04	8 081,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	862,41	862,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 510,00	41 420,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 250,00	21 236,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 089,00	49 389,69	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 870,00	970,30	33,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,55	320,55	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**214 859,00**	**214 616,38**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 200,00	130 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 155,80	27 100,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 901,10	8 891,66	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,75	1 035,38	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 420,00	32 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 547,34	11 547,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 692,03	2 525,00	93,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	491,85	98,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	405,98	405,15	99,80%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 496 152,00**	**1 638 361,73**	**1 563 358,47**	**95,42%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 363 652,00**	**1 394 352,00**	**1 359 253,99**	**97,48%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322 000,00	318 875,00	318 837,77	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	335 600,00	335 337,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,00	7 303,00	6 811,63	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 775,00	695,69	39,19%

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	72 487,00	64 287,00	58 965,84	91,72%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 800,67	6 800,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 585,96	30 429,52	90,60%
		4260	Zakup energii	140 000,00	110 600,00	104 918,14	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	92 100,00	88 652,50	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	19 263,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	121 192,25	112 397,27	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 571,12	23 571,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	70,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 087,00	32,34	2,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	242 125,00	242 121,50	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**117 500,00**	**158 906,92**	**119 001,97**	**74,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 673,68	5 673,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	115 000,00	82 547,50	71,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	23 611,55	23 611,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	14 034,45	6 582,00	46,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	587,24	587,24	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**70 102,81**	**70 102,51**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 006,56	56 006,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 181,25	1 181,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**9 060 000,00**	**9 060 000,00**	**7 684 507,86**	**84,82%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**9 060 000,00**	**9 060 000,00**	**7 684 507,86**	**84,82%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	45 864,00	43 136,49	94,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	8 945 136,00	7 572 371,37	84,65%
758			**Różne rozliczenia**	**1 414 000,00**	**812 160,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 369 000,00**	**772 160,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 369 000,00	772 160,00	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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**153 781 081,00**	**168 478 169,85**	**163 921 241,87**	**97,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**83 617 976,00**	**87 670 194,00**	**86 540 765,93**	**98,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181 395,00	2 621 692,00	2 585 532,36	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526 321,00	6 073 821,00	5 977 955,40	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 810,00	427 852,00	427 847,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382 109,00	7 626 497,00	7 527 435,83	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818 219,00	851 025,00	783 326,20	92,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 390,00	104 690,00	86 711,00	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 562,00	90 698,00	64 334,00	70,93%
		4190	Nagrody konkursowe	21 799,00	18 856,00	17 242,28	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556 150,00	1 466 939,00	1 343 867,84	91,61%
		4220	Zakup środków żywności	9 528,00	8 504,00	6 720,08	79,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 264,00	183 116,00	178 988,92	97,75%
		4260	Zakup energii	1 382 460,00	1 555 717,00	1 485 203,47	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	549 644,00	574 399,73	492 840,18	85,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 154,00	73 310,00	70 963,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285 441,00	3 924 021,00	3 747 637,42	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 197,00	38 497,00	35 680,14	92,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	87 500,00	87 143,20	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 224,00	29 593,00	25 481,39	86,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 855,00	95 217,00	91 094,58	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744 727,00	2 627 672,00	2 627 672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 289,00	31 463,00	27 779,87	88,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 176,00	187 727,00	174 367,07	92,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 025 532,00	34 873 312,00	34 642 920,34	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 185 730,00	2 143 028,00	2 143 022,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 727 000,00	21 930 047,27	21 869 199,13	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 495 468,00**	**6 707 366,57**	**6 391 176,08**	**95,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 088,00	178 044,00	164 375,75	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 047,00	1 106 407,00	1 069 029,29	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 790,00	57 753,00	57 751,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 744,00	632 831,00	613 847,88	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 720,00	72 047,00	64 265,96	89,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 544,00	2 544,00	2 224,68	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 411,00	81 172,00	70 625,32	87,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 194,00	19 819,00	19 487,87	98,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 053,31	38 301,38	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 864,74	5 471,62	93,30%
		4260	Zakup energii	78 777,00	121 077,00	93 703,34	77,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 252,00	4 252,00	2 613,75	61,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 128,00	2 595,00	2 241,00	86,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 636,00	1 348 006,00	1 257 005,10	93,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	249 066,82	202 658,09	81,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	1 084,00	963,18	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	723,00	598,00	82,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	1 239,00	1 049,00	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 533,00	177 957,00	177 957,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 505,00	2 505,00	1 969,00	78,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 360,00	10 827,00	9 102,62	84,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 276,00	2 272 513,00	2 222 534,68	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 817,00	108 020,00	108 015,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 993,20	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 720,88	74 717,60	94,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 245,82	10 673,95	94,91%
	80104		**Przedszkola**	**33 939 277,00**	**37 539 903,80**	**36 028 655,01**	**95,97%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 205,00	9 349,00	91,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 200 000,00	10 996 441,00	10 985 161,48	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 438,00	507 379,00	501 364,72	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 690,00	4 279 624,00	4 224 675,41	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 848,00	293 172,00	293 170,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 200,00	2 040 711,00	1 989 356,96	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 340,00	254 872,00	239 766,90	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 521,00	26 170,00	4 370,00	16,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 890,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 644,00	373 618,00	355 800,75	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 132,00	3 494,00	1 888,84	54,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 902,00	108 121,00	76 498,19	70,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 068,36	25 335,81	87,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 152,64	3 619,40	87,16%
		4260	Zakup energii	630 578,00	514 357,00	465 008,84	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	250 947,00	216 947,00	191 741,61	88,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 040,00	24 840,00	23 359,00	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 149,00	957 749,00	892 808,39	93,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800 000,00	8 946 900,00	7 881 925,43	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 760,00	19 960,00	15 799,23	79,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 249,00	11 249,00	8 600,52	76,46%
		4430	Różne opłaty i składki	50 920,00	35 411,00	33 019,70	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 117,00	616 899,00	616 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 610,00	18 178,00	15 084,20	82,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 412,00	25 321,00	21 127,80	83,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 905 818,00	6 636 846,00	6 569 743,88	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 072,00	388 241,00	388 238,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 000,00	139 944,09	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 480,56	48 121,81	91,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 497,24	6 874,55	91,69%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**755 000,00**	**748 916,00**	**651 064,54**	**86,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	607 146,00	599 753,74	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	141 770,00	51 310,80	36,19%
	80107		**Świetlice szkolne**	**4 729 594,00**	**4 947 217,00**	**4 819 801,48**	**97,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 107,00	235 337,00	224 716,77	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 200,00	61 261,80	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 102,00	681 926,00	649 928,01	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 860,00	79 443,00	69 405,66	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	804,55	75,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 599,00	1 599,00	1 596,76	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 585,00	204 181,00	204 181,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 275,00	16 045,00	12 118,30	75,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 413 131,00	3 495 582,00	3 429 953,93	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 869,00	165 838,00	165 834,70	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 987 738,00**	**2 737 738,00**	**2 624 403,65**	**95,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 987 738,00	2 722 738,00	2 611 903,65	95,93%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 499 028,00**	**3 900 794,34**	**3 780 548,96**	**96,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 301,00	158 379,00	151 529,65	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 917,00	276 917,00	273 701,97	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	17 904,00	17 903,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 706,00	477 769,00	456 337,54	95,51%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 432,00	1 435,38	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 651,00	56 926,00	51 020,18	89,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,00	165,38	33,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 132,00	24 132,00	22 930,00	95,02%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 350,00	93,82%
		4190	Nagrody konkursowe	3 252,00	898,00	897,92	99,99%

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	54 832,00	39 332,00	38 247,55	97,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 129,00	4 740,25	23,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	923,18	86,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 052,00	2 051,04	99,95%
		4260	Zakup energii	135 000,00	167 578,00	166 170,34	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	9 538,00	18 238,00	17 780,72	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 395,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 769,00	58 069,00	53 684,01	92,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	52 626,34	30 042,27	57,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 136,00	4 136,00	3 024,56	73,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	162,10	16,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 507,00	32 756,10	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 592,00	5 292,00	4 479,20	84,64%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 545,00	744,35	48,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 968,00	161 022,00	161 022,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00	2 354,00	2 215,66	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 927,00	9 961,00	9 056,67	90,92%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	18,75	6,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 299,00	2 161 891,00	2 138 207,95	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 693,00	128 332,00	128 331,56	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**393 889,00**	**393 889,00**	**383 207,36**	**97,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	393 889,00	393 889,00	383 207,36	97,29%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 215 818,00**	**4 844 664,00**	**4 613 458,62**	**95,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	7 642,00	7 142,79	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 778,00	1 266 295,00	1 238 323,76	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 340,00	83 024,00	83 021,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 704,00	223 387,00	215 168,47	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 601,00	30 734,00	29 533,85	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 198,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 909,00	127 460,00	126 922,20	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 815 390,00	2 472 390,00	2 290 806,63	92,66%
		4260	Zakup energii	199 510,00	204 100,00	203 759,88	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	28 735,00	70 601,00	69 498,49	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 418,00	4 418,00	3 230,00	73,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 593,00	90 075,00	84 532,29	93,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 607,00	4 607,00	4 500,00	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 366,00	43 099,00	43 099,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 791,00	8 399,00	7 821,50	93,12%

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	7 428,00	1 395,00	679,90	48,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	206 679,00	205 059,25	99,22%
	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**	**4 698 711,00**	**6 067 058,00**	**5 969 543,31**	**98,39%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 432 000,00	4 523 000,00	4 518 605,22	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 559,00	16 755,00	10 660,05	63,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 995,00	682 774,00	668 658,86	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 337,00	26 577,00	26 574,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 879,00	193 307,00	182 867,11	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 416,00	27 241,00	21 274,79	78,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 463,00	56 520,00	52 027,30	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 458,00	76 454,00	43 460,00	56,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 210,00	51 153,00	51 153,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 958,00	3 150,00	1 997,40	63,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 756,00	400 566,00	382 711,25	95,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 680,00	9 561,00	9 553,59	99,92%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 879 080,00**	**8 975 124,00**	**8 581 872,58**	**95,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 558,00	302 595,00	295 860,26	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 381,00	724 098,00	698 270,97	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 766,00	24 699,00	24 698,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 580,00	1 104 426,00	1 085 215,98	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 373,00	145 966,00	134 854,03	92,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435 918,00	439 966,00	340 107,46	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	908 240,00	299 220,00	143 438,90	47,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 071,00	362 019,00	362 019,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 549,00	25 855,00	23 786,35	92,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 390 091,00	5 347 423,00	5 274 768,18	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 553,00	198 857,00	198 853,26	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**417 227,00**	**571 391,00**	**373 866,58**	**65,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 074,00	14 074,00	13 415,03	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00	46 113,00	45 308,13	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,00	6 257,00	5 301,10	84,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	150 000,00	32 509,84	21,67%

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	122 525,00	82 525,00	5 650,00	6,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 799,00	17 138,00	17 138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	972,00	278,07	28,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 385,00	249 150,00	249 105,11	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 389,00	5 162,00	5 161,30	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**627 972,93**	**565 913,01**	**90,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 217,53	6 217,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	621 755,40	559 695,48	90,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**152 275,00**	**2 745 941,21**	**2 596 964,76**	**94,57%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 438,00	23 732,00	13 331,44	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00	3 054,00	1 629,26	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 775,00	126 925,00	77 700,00	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	35 950,00	97,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 282,45	98,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 743,00	208 644,46	96,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 104,00	83 918,39	96,34%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 900,00	3 875,80	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	550,00	145,50	26,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 254,00	395 317,72	97,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 469 768,00	1 428 602,28	97,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364 611,21	346 567,46	95,05%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 399 524,00**	**2 156 195,76**	**1 337 282,39**	**62,02%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**124 500,00**	**119 624,00**	**102 559,56**	**85,73%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	115 124,00	99 855,00	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	244,56	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**139 847,00**	**139 847,00**	**56 536,45**	**40,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 852,00	21 852,00	629,75	2,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	47 040,00	21 576,00	45,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 330,70	72,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 800,00	30 000,00	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 908,00	1 908,00	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 %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 057 677,00**	**1 804 204,76**	**1 118 727,38**	**62,01%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 961,00	536 961,00	536 961,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	15 000,00	18,52%
		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	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	587,40	14,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	68 800,00	52 725,00	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,00	35 011,00	8 926,63	25,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 733,00	1 733,00	402,87	23,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	1 845,00	7,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 053,00	935 914,76	448 568,04	47,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 740,40	44,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 485,00	73 485,00	30 478,08	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	492,96	44,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**77 500,00**	**92 520,00**	**59 459,00**	**64,27%**
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 015,84	7 015,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 225,46	1 225,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,02	172,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 423,40	6 423,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 442,28	42 381,28	76,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 248 039,00**	**7 315 947,57**	**7 017 862,45**	**95,93%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 276 015,00**	**1 196 015,00**	**1 194 043,01**	**99,84%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 276 015,00	1 196 015,00	1 194 043,01	99,84%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**108 092,00**	**158 092,00**	**152 051,03**	**96,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	108 092,00	158 092,00	152 051,03	96,18%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**83 784,00**	**89 784,00**	**87 532,20**	**97,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,00	6 286,00	6 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	4 716,00	4 028,02	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	509,46	83,25%

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	22 680,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	5 536,00	5 529,13	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	48 454,00	46 999,59	97,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 900,00**	**28 800,00**	**22 800,96**	**79,17%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	28 800,00	22 800,96	79,17%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**288 394,00**	**178 651,00**	**165 517,48**	**92,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	278 800,00	169 057,00	159 449,48	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	6 068,00	63,25%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**14 276,00**	**258 463,00**	**222 964,29**	**86,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	14 276,00	251 176,00	216 674,31	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 059,00	5 232,39	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,00	929,82	86,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	127,77	86,33%
	85216		**Zasiłki stałe**	**221 000,00**	**287 000,00**	**280 010,60**	**97,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	287 000,00	280 010,60	97,56%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 072 368,00**	**3 444 359,70**	**3 274 253,21**	**95,06%**
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 878,00	22 878,00	20 781,84	90,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 554,00	61 552,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 056,00	2 252 179,62	2 201 764,43	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 006,00	115 006,00	114 090,17	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 422,00	412 080,62	400 071,33	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	57 146,46	41 825,59	73,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 076,00	4 312,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 653,00	40 653,00	33 735,00	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 204,00	65 248,00	20 647,36	31,64%
		4260	Zakup energii	30 032,00	15 032,00	12 495,91	83,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	2 846,00	2 089,00	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 782,00	270 782,00	256 307,43	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 582,00	8 582,00	7 265,51	84,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 369,00	32 292,00	23 042,82	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	1 124,00	1 123,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 803,00	52 369,05	51 969,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 004,00	23 004,00	18 962,97	82,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	3 070,00	2 328,55	75,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**20 780,00**	**5 130,00**	**620,06**	**12,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,00	898,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	389,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	43,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	632,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 168,00	2 168,00	356,92	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	263,14	26,31%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**530 408,00**	**604 412,00**	**590 919,10**	**97,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 189,00	407 661,03	405 212,18	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	19 347,00	19 335,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 123,00	84 590,21	80 575,51	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 810,00	10 123,76	7 008,76	69,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 904,00	60 041,00	58 707,66	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,00	905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 570,02	83,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	339,25	67,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	764,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 494,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	2 658,00	1 415,44	53,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**106 507,00**	**110 489,00**	**110 489,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	106 507,00	110 489,00	110 489,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**504 515,00**	**954 751,87**	**916 661,51**	**96,01%**
		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	11 800,00	11 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 748,25	92 748,25	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 360,00	108 240,00	98,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180 945,66	173 645,66	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 751,00	115 329,65	115 329,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 368,00	4 367,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,00	28 400,31	27 779,79	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	4 094,00	1 923,48	46,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 878,00	41 869,00	39 456,50	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 003,00	38 823,00	36 803,90	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 004,00	316 928,00	299 512,02	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	1 066,00	568,65	53,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00	4 690,00	1 158,36	24,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,00	2 418,00	2 418,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	910,00	99,78%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**441 650,00**	**484 530,20**	**450 839,42**	**93,05%**
	85395		**Pozostała działalność**	**441 650,00**	**484 530,20**	**450 839,42**	**93,05%**
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 245,68	18 001,71	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 612,30	16 612,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	83 240,00	81 636,88	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 614,52	1 276,17	79,04%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 100,00	13 063,11	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	167 000,00	156 717,55	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	178 067,70	163 531,70	91,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**936 139,00**	**1 169 259,00**	**1 075 084,81**	**91,95%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**528 573,00**	**743 875,00**	**680 780,60**	**91,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 000,00	544 000,00	538 122,26	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	106,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00	11 750,00	9 367,53	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	1 621,00	1 252,03	77,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 156,00	12 190,00	11 720,84	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 243,00	107 474,00	65 620,00	61,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,00	57,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	365,00	160,05	43,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 796,00	64 637,00	52 806,78	81,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 719,00	1 675,00	1 674,11	99,95%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**35 000,00**	**34 300,00**	**34 300,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**14 797,00**	**33 315,00**	**14 164,41**	**42,52%**
		3240	Stypendia dla uczniów	14 797,00	19 755,00	11 066,77	56,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	3 097,64	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**357 769,00**	**357 769,00**	**345 839,80**	**96,67%**
		3240	Stypendia dla uczniów	357 769,00	357 769,00	345 839,80	96,67%
855			**Rodzina**	**17 005 507,00**	**18 282 094,43**	**17 798 765,90**	**97,36%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 500,00**	**2 500,00**	**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 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 709 082,00**	**9 164 588,13**	**8 971 032,15**	**97,89%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	29 123,00	14 859,64	51,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 649,99	6 649,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 917 476,00	8 311 207,70	8 207 835,84	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 684,00	516 317,00	473 201,98	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 946,00	28 305,01	28 304,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 324,00	101 124,00	80 252,56	79,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	11 284,00	11 284,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 138,00	26 488,43	21 048,00	79,46%
		4260	Zakup energii	2 232,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 095,00	98 598,00	97 108,46	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00	1 119,00	970,21	86,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 188,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 016,00	1 447,63	36,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 376,00	3 105,00	2 699,00	86,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 271,00	6 371,00	5 639,05	88,51%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**7 165,00**	**5 699,00**	**79,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 165,00	5 699,00	79,54%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**355 810,00**	**259 822,40**	**248 651,93**	**95,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 382,00	180 068,00	179 232,62	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 612,00	4 091,00	4 090,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 739,00	38 297,40	33 697,64	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466,00	4 704,00	4 464,78	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 681,00	10 921,00	7 391,70	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,00	1 421,00	94,97	6,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 365,00	13 886,00	13 694,65	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 599,00	1 599,00	1 150,00	71,92%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**367 440,00**	**283 440,00**	**283 096,10**	**99,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 440,00	283 440,00	283 096,10	99,88%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 400,00**	**126 500,00**	**118 501,90**	**93,68%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 400,00	126 500,00	118 501,90	93,68%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**8 487 275,00**	**8 438 078,90**	**8 171 784,82**	**96,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 140,00	51 111,00	46 213,38	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 000,00	5 241 221,95	5 146 982,30	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00	290 261,05	290 231,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 000,00	773 246,40	748 425,78	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	114 216,50	111 088,43	97,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	4 880,00	3 711,00	76,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	72 000,00	69 193,44	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	326 460,00	270 257,82	82,78%
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00	389 284,00	372 919,01	95,80%
		4260	Zakup energii	606 500,00	274 442,00	272 847,37	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	12 898,00	12 897,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900,00	18 900,00	9 906,00	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	389 335,86	373 173,57	95,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	13 605,00	13 364,01	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 380,00	9 260,00	7 897,31	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 349,00	17 033,90	88,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 905,00	170 416,30	170 416,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	26,84	26,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	137,00	80,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	116 183,00	98 142,33	84,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	35 802,00	26 615,47	74,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 050,00	50 049,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	50 294,70	91,44%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 008 930,48**	**41 244 093,26**	**38 875 685,56**	**94,26%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**7 180,00**	**7 180,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**25 773 077,00**	**30 697 100,86**	**30 606 508,63**	**99,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	85,00	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 547,00	422 547,00	405 274,16	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 440,00	21 198,44	94,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 400,00	19 070,00	49,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 207,00	74 157,00	70 528,01	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	10 558,00	9 097,30	86,16%

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	40 172,00	43 757,00	43 651,84	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 362 441,00	30 047 714,86	30 017 063,79	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 900,00	6 758,66	33,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 882,00	7 882,00	7 251,42	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 600,00	4 495,00	80,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 945,00	3 945,00	2 035,01	51,58%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**213 634,00**	**193 634,00**	**172 987,99**	**89,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 855,20	99,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 882,00	5 570,48	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 261,90	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 634,00	156 752,00	143 300,41	91,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 540 884,86**	**2 096 515,09**	**1 919 583,48**	**91,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 696,00	9 696,00	5 214,52	53,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	1 381,00	237,65	17,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 406,00	68 106,00	60 727,50	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 260,34	479 595,98	352 420,84	73,48%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	36 012,87	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	67 900,00	66 586,64	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 144,45	1 262 706,04	1 238 833,04	98,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 872,00	7 872,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 318,22	75,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	32 831,00	32 831,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	846,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 651,07	16 341,07	16 290,00	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 922,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 078,00	400,02	400,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 839,98	90 839,18	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 724 500,00**	**2 112 168,36**	**362 000,37**	**17,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	282 000,00	280 149,84	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	31 317,04	29 819,97	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 372,47	5 102,16	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,92	730,90	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 495,10	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 796,69	5 796,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	419,14	329,87	78,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 397 500,00	1 780 000,00	40 070,94	2,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 000,00**	**40,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 784 834,62**	**5 651 212,95**	**5 393 846,13**	**95,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 140 000,00	3 340 000,00	3 154 582,15	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 127 000,00	1 083 824,82	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	117 675,00	103 670,05	88,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 834,62	1 066 537,95	1 051 769,11	98,62%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**30 820,00**	**30 679,40**	**99,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 820,00	30 679,40	99,54%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 882 000,00**	**445 462,00**	**378 899,56**	**85,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 157,43	57,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 507,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 182,87	95,87%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 900,00	9 005,33	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	396 092,00	333 196,93	84,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	29 905,00	28 905,00	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 097 330,55**	**17 050 763,30**	**16 784 416,62**	**98,44%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 376 645,46**	**9 527 537,03**	**9 312 023,49**	**97,74%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 895 336,00	4 283 336,00	4 283 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 417,00	21 417,00	12 701,75	59,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00	3 052,00	20,65	0,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 595,00	107 995,00	97 571,66	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 388,86	196 362,32	194 743,03	99,18%
		4260	Zakup energii	160 000,00	155 000,00	147 308,02	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	436 790,97	432 042,82	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 988,60	207 460,74	161 435,99	77,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 610,00	14 610,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	535,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,00	1 868,00	110,33	5,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	3 061 140,00	2 930 173,25	95,72%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	785 970,00	785 969,99	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**6 246 611,00**	**6 334 240,79**	**6 317 403,04**	**99,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 611,00	2 241 611,00	2 241 611,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 871,15	42 293,48	88,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 516,22	18 125,87	88,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 104,59	6 968,30	85,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 473,38	2 986,51	85,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 172,84	1 036,37	88,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,65	444,08	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 821,09	1 033,20	56,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	780,47	442,80	56,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,07	69,92	9,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	307,74	29,92	9,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 718 706,88	2 718 706,88	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	898 558,30	898 558,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 096,41	385 096,41	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 473 172,00**	**181 100,00**	**175 000,00**	**96,63%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 100,00	175 000,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 172,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**1 000 902,09**	**1 007 885,48**	**979 990,09**	**97,23%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	150 000,00	145 600,00	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	7 208,00	2 154,94	29,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 617,50	27 736,50	27 704,07	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	7 932,25	7 759,16	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 348,18	300 926,11	293 920,70	97,67%
		4220	Zakup środków żywności	38 100,00	34 568,89	33 021,90	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 272,41	453 584,62	445 556,22	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273,11	273,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,00	629,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 000,00	23 999,99	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**11 581 656,76**	**7 234 347,04**	**7 019 971,39**	**97,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 060 512,42**	**3 800 576,02**	**3 651 716,07**	**96,08%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	94 000,00	92 721,00	98,64%
		4260	Zakup energii	300 000,00	364 663,08	356 788,89	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 073,42	445 634,37	414 921,73	93,11%
		4430	Różne opłaty i składki	26 280,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 292,00	5 292,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 159,00	2 619 613,57	2 511 587,25	95,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 393,00	17 392,20	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 000,00	66 033,00	98,56%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 945 537,00**	**1 911 148,00**	**1 855 883,26**	**97,11%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 080 000,00	1 073 045,33	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 000,00	26 700,00	89,00%
		3250	Stypendia różne	510 000,00	479 000,00	472 080,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	4 561,00	1 878,50	41,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	49,00	7,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 534,00	24 510,00	16 677,15	68,04%
		4190	Nagrody konkursowe	59 393,00	59 393,00	58 172,69	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 089,00	16 636,00	8 782,63	52,79%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 802,00	7 732,55	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 755,00	201 041,00	190 765,41	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 575 607,34**	**1 522 623,02**	**1 512 372,06**	**99,33%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	1 560,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	291,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 920,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 310,44	79 774,62	79 318,59	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	98 500,00	97 894,48	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 746,28	146 938,28	146 917,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 549,62	687 419,12	680 101,31	98,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	464 940,00	464 940,00	100,00%
			Razem	**369 176 928,00**	**389 286 333,96**	**372 530 264,93**	**95,70%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Długołęka 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**	**1 370 000,00**	**2 611 275,81**	**2 585 370,25**	**99,01%**
	01008		**Melioracje wodne**	**600 000,00**	**600 000,00**	**599 195,64**	**99,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	599 195,64	99,87%
	01030		**Izby rolnicze**	**59 000,00**	**68 200,00**	**68 143,60**	**99,92%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 000,00	68 200,00	68 143,60	99,92%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**711 000,00**	**673 629,00**	**648 731,39**	**96,30%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	36 554,61	35 386,39	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 829,00	2 829,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 245,39	10 516,00	30,71%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 269 446,81**	**1 269 299,62**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 754,96	19 746,97	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 344,52	3 344,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,28	433,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,15	1 219,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 244 555,70	1 244 555,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,20	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**13 868 041,06**	**17 467 875,92**	**17 248 648,36**	**98,74%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**159 000,00**	**490 000,00**	**489 971,65**	**99,99%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 000,00	490 000,00	489 971,65	99,99%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 210 000,00**	**11 614 723,76**	**11 562 611,34**	**99,55%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00	10 817 486,47	10 817 326,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	797 237,29	745 285,26	93,48%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**480 000,00**	**406 999,21**	**406 998,62**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	255 391,00	255 390,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	151 608,21	151 608,21	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 884 041,06**	**4 787 568,86**	**4 627 407,66**	**96,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 890,87	1 890,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00	985 856,35	977 373,11	99,14%

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	3 109 041,06	3 786 346,09	3 644 638,80	96,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 475,55	3 504,88	26,01%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**100 000,00**	**158 584,09**	**158 584,09**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 588,64	12 588,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 341,51	80 341,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 653,94	65 653,94	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**10 000,00**	**3 075,00**	**30,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
630			**Turystyka**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 250 218,00**	**2 297 118,00**	**1 658 139,20**	**72,18%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 809 518,00**	**1 850 966,00**	**1 355 563,17**	**73,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 796,00	1 458,85	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	256,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 585,20	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	33 930,24	37,70%
		4260	Zakup energii	85 000,00	120 000,00	60 814,43	50,68%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	89 948,00	73 270,40	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	230 800,00	192 800,81	83,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	33 689,70	84,22%
		4430	Różne opłaty i składki	22 040,00	22 040,00	1 020,00	4,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175 270,00	161 520,00	59 938,58	37,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	79 275,70	64,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 258 000,00	737 700,00	720 984,00	97,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 000,00	200 000,00	80 758,50	40,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	9 036,76	36,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	156,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**440 700,00**	**446 152,00**	**302 576,03**	**67,82%**
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 008,91	25,11%
		4270	Zakup usług remontowych	296 300,00	296 300,00	189 426,32	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 129,92	90,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 900,00	105 352,00	98 010,88	93,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 041 522,00**	**1 084 822,00**	**850 772,41**	**78,43%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**692 000,00**	**562 000,00**	**480 044,27**	**85,42%**

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	691 000,00	561 000,00	480 044,27	85,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**94 422,00**	**94 422,00**	**64 051,60**	**67,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	4 022,00	3 587,22	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 900,00	21 108,40	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	321,69	64,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	57 000,00	35 310,29	61,95%
		4430	Różne opłaty i składki	48 800,00	7 800,00	3 724,00	47,74%
	71095		**Pozostała działalność**	**255 100,00**	**428 400,00**	**306 676,54**	**71,59%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	213 412,00	154 048,00	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 888,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	156 859,95	96 212,49	61,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 000,00	49 528,05	49 528,05	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**31 456 195,15**	**31 072 261,46**	**29 273 980,74**	**94,21%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**578 161,00**	**667 899,62**	**638 366,97**	**95,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	19 089,00	19 089,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 166,67	398 908,20	398 908,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796,00	17 796,00	17 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 614,88	67 160,27	67 160,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,45	9 591,80	8 822,24	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 193,00	27 043,00	25 440,35	94,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	26 896,44	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	58 209,80	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	362,00	362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 882,00	7 882,00	7 251,42	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	189,50	120,00	63,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 026,00	5 871,73	4 981,99	84,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 980,06	2 825,67	94,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,06	503,59	80,44%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**112 575,00**	**112 575,00**	**112 575,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 575,00	112 575,00	112 575,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**747 676,00**	**661 836,50**	**647 380,71**	**97,82%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582 931,00	543 785,00	543 784,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,00	11 020,00	8 281,27	75,15%
		4220	Zakup środków żywności	11 193,00	8 704,00	8 692,33	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 745,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	136 949,00	97 097,50	85 392,55	87,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 447,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 919 936,15**	**23 469 251,32**	**21 963 966,70**	**93,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00	59 493,00	48 016,97	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 017 212,00	14 846 365,00	14 469 220,21	97,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 149,13	59 304,20	35 450,53	59,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 063,91	25 416,08	15 193,12	59,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274 433,00	892 280,00	892 279,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773 511,00	2 752 361,00	2 481 407,05	90,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,29	10 040,21	6 007,12	59,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,27	4 302,95	2 574,44	59,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 294,00	392 679,00	325 031,65	82,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,15	1 452,97	869,37	59,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,06	622,70	372,53	59,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	195 000,00	192 966,00	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	54 229,57	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 678,00	573 414,40	516 589,20	90,09%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	12 950,38	10 452,52	80,71%
		4260	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	178 795,65	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	117 000,00	110 443,51	94,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	21 396,00	15 074,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905 298,15	2 114 855,44	1 851 423,98	87,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 263,04	16 143,75	66,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 398,44	6 918,75	66,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	85 000,00	67 080,26	78,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	82 000,00	75 864,70	92,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 300,00	104 520,00	89 519,85	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 820,00	388 820,00	340 808,77	87,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	401,52	80,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49,62	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	32 500,00	20 883,00	64,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 000,00	132 000,00	66 750,68	50,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246 806,00	246 806,00	72 886,44	29,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,23	392,62	218,41	55,63%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,96	168,27	93,62	55,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 648 042,00**	**1 758 224,34**	**1 646 062,67**	**93,62%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00	5 257,00	1 017,12	19,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	59,09	8,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 453,78	14 279,24	53,98%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 240,00	42 148,22	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	24 602,00	16 782,74	68,22%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 922,00	17 361,95	62,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 000,00	1 583 369,12	1 508 198,74	95,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	46 595,44	45 815,57	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 405 391,00**	**3 424 617,68**	**3 418 708,95**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 200,00	2 121,35	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 739,00	2 352 290,00	2 350 534,41	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 641,85	9 641,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 132,18	4 132,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 846,00	148 687,00	148 686,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 188,00	418 778,00	418 525,95	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,65	1 651,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,84	707,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 330,00	47 423,00	46 966,02	99,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,91	177,91	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,25	76,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	38 060,00	38 000,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 744,00	42 583,00	41 603,07	97,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 004,00	3 104,00	3 062,73	98,67%
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 900,00	36 802,33	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 317,00	10 017,00	10 006,14	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 044,00	1 284,00	1 280,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 431,00	220 587,00	219 455,76	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 497,00	13 777,00	13 771,78	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 607,00	4 807,00	4 568,59	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 751,00	2 751,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 320,00	56 018,00	56 018,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00	5 670,00	4 948,27	87,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 194,00	3 294,00	3 219,65	97,74%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 044 414,00**	**977 857,00**	**846 919,74**	**86,61%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	434 438,76	86,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	45 967,00	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	4 320,00	2 696,01	62,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 462,73	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	96 220,00	70 690,00	73,47%
		4430	Różne opłaty i składki	321 814,00	321 317,00	287 665,24	89,53%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 231,00**	**587 513,00**	**581 907,62**	**99,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 231,00**	**7 231,00**	**7 231,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969,13	5 969,13	5 969,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,09	1 026,09	1 026,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,24	146,24	146,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,54	89,54	89,54	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**	**365 423,00**	**360 060,24**	**98,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	206 940,00	204 279,50	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 081,04	8 081,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	862,41	862,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 510,00	41 420,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 250,00	21 236,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 089,00	49 389,69	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 870,00	970,30	33,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,55	320,55	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**214 859,00**	**214 616,38**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 200,00	130 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 155,80	27 100,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 901,10	8 891,66	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,75	1 035,38	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 420,00	32 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 547,34	11 547,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 692,03	2 525,00	93,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	491,85	98,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	405,98	405,15	99,80%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 296 152,00**	**1 385 886,73**	**1 310 886,97**	**94,59%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 163 652,00**	**1 141 877,00**	**1 106 782,49**	**96,93%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322 000,00	318 875,00	318 837,77	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	335 600,00	335 337,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,00	7 303,00	6 811,63	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 775,00	695,69	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 487,00	64 287,00	58 965,84	91,72%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 800,67	6 800,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	33 585,96	30 429,52	90,60%
		4260	Zakup energii	140 000,00	110 600,00	104 918,14	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	92 100,00	88 652,50	96,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	19 263,00	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	121 192,25	112 397,27	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 571,12	23 571,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	70,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 087,00	32,34	2,98%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**117 500,00**	**158 906,92**	**119 001,97**	**74,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 673,68	5 673,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	115 000,00	82 547,50	71,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	23 611,55	23 611,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	14 034,45	6 582,00	46,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	587,24	587,24	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**70 102,81**	**70 102,51**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 006,56	56 006,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 181,25	1 181,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**9 060 000,00**	**9 060 000,00**	**7 684 507,86**	**84,82%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**9 060 000,00**	**9 060 000,00**	**7 684 507,86**	**84,82%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	45 864,00	43 136,49	94,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	8 945 136,00	7 572 371,37	84,65%
758			**Różne rozliczenia**	**1 414 000,00**	**812 160,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 369 000,00**	**772 160,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 369 000,00	772 160,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**131 574 081,00**	**145 911 499,08**	**141 426 858,29**	**96,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**61 890 976,00**	**65 720 146,73**	**64 651 766,80**	**98,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181 395,00	2 621 692,00	2 585 532,36	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526 321,00	6 073 821,00	5 977 955,40	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 810,00	427 852,00	427 847,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382 109,00	7 626 497,00	7 527 435,83	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818 219,00	851 025,00	783 326,20	92,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 390,00	104 690,00	86 711,00	82,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 562,00	90 698,00	64 334,00	70,93%
		4190	Nagrody konkursowe	21 799,00	18 856,00	17 242,28	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556 150,00	1 466 939,00	1 343 867,84	91,61%
		4220	Zakup środków żywności	9 528,00	8 504,00	6 720,08	79,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 264,00	183 116,00	178 988,92	97,75%
		4260	Zakup energii	1 382 460,00	1 555 717,00	1 485 203,47	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	549 644,00	574 399,73	492 840,18	85,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 154,00	73 310,00	70 963,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285 441,00	3 924 021,00	3 747 637,42	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 197,00	38 497,00	35 680,14	92,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	87 500,00	87 143,20	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 224,00	29 593,00	25 481,39	86,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 855,00	95 217,00	91 094,58	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744 727,00	2 627 672,00	2 627 672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 289,00	31 463,00	27 779,87	88,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 176,00	187 727,00	174 367,07	92,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 025 532,00	34 873 312,00	34 642 920,34	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 185 730,00	2 143 028,00	2 143 022,54	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 375 468,00**	**6 497 399,87**	**6 185 791,33**	**95,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 088,00	178 044,00	164 375,75	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 047,00	1 106 407,00	1 069 029,29	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 790,00	57 753,00	57 751,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 744,00	632 831,00	613 847,88	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 720,00	72 047,00	64 265,96	89,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 544,00	2 544,00	2 224,68	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 411,00	81 172,00	70 625,32	87,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 194,00	19 819,00	19 487,87	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 053,31	38 301,38	93,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 864,74	5 471,62	93,30%
		4260	Zakup energii	78 777,00	121 077,00	93 703,34	77,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 252,00	4 252,00	2 613,75	61,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 128,00	2 595,00	2 241,00	86,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 636,00	1 348 006,00	1 257 005,10	93,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	249 066,82	202 658,09	81,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	1 084,00	963,18	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	723,00	598,00	82,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	1 239,00	1 049,00	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 533,00	177 957,00	177 957,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 505,00	2 505,00	1 969,00	78,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 360,00	10 827,00	9 102,62	84,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 276,00	2 272 513,00	2 222 534,68	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 817,00	108 020,00	108 015,37	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**33 779 277,00**	**37 339 926,00**	**35 833 714,56**	**95,97%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 205,00	9 349,00	91,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 200 000,00	10 996 441,00	10 985 161,48	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 438,00	507 379,00	501 364,72	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 690,00	4 279 624,00	4 224 675,41	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 848,00	293 172,00	293 170,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 200,00	2 040 711,00	1 989 356,96	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 340,00	254 872,00	239 766,90	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 521,00	26 170,00	4 370,00	16,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 890,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 644,00	373 618,00	355 800,75	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 132,00	3 494,00	1 888,84	54,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 902,00	108 121,00	76 498,19	70,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 068,36	25 335,81	87,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 152,64	3 619,40	87,16%
		4260	Zakup energii	630 578,00	514 357,00	465 008,84	90,41%
		4270	Zakup usług remontowych	250 947,00	216 947,00	191 741,61	88,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 040,00	24 840,00	23 359,00	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 149,00	957 749,00	892 808,39	93,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800 000,00	8 946 900,00	7 881 925,43	88,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 760,00	19 960,00	15 799,23	79,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 249,00	11 249,00	8 600,52	76,46%

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	50 920,00	35 411,00	33 019,70	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 117,00	616 899,00	616 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 610,00	18 178,00	15 084,20	82,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 412,00	25 321,00	21 127,80	83,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 905 818,00	6 636 846,00	6 569 743,88	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 072,00	388 241,00	388 238,76	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**755 000,00**	**748 916,00**	**651 064,54**	**86,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	607 146,00	599 753,74	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	141 770,00	51 310,80	36,19%
	80107		**Świetlice szkolne**	**4 729 594,00**	**4 947 217,00**	**4 819 801,48**	**97,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 107,00	235 337,00	224 716,77	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 200,00	61 261,80	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 102,00	681 926,00	649 928,01	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 860,00	79 443,00	69 405,66	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	804,55	75,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 599,00	1 599,00	1 596,76	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 585,00	204 181,00	204 181,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 275,00	16 045,00	12 118,30	75,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 413 131,00	3 495 582,00	3 429 953,93	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 869,00	165 838,00	165 834,70	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 987 738,00**	**2 737 738,00**	**2 624 403,65**	**95,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 987 738,00	2 722 738,00	2 611 903,65	95,93%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 499 028,00**	**3 900 794,34**	**3 780 548,96**	**96,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 301,00	158 379,00	151 529,65	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 917,00	276 917,00	273 701,97	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	17 904,00	17 903,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 706,00	477 769,00	456 337,54	95,51%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 432,00	1 435,38	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 651,00	56 926,00	51 020,18	89,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,00	165,38	33,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 132,00	24 132,00	22 930,00	95,02%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 350,00	93,82%
		4190	Nagrody konkursowe	3 252,00	898,00	897,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 832,00	39 332,00	38 247,55	97,24%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 129,00	4 740,25	23,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	923,18	86,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 052,00	2 051,04	99,95%
		4260	Zakup energii	135 000,00	167 578,00	166 170,34	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	9 538,00	18 238,00	17 780,72	97,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 395,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 769,00	58 069,00	53 684,01	92,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	52 626,34	30 042,27	57,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 136,00	4 136,00	3 024,56	73,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	162,10	16,21%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 507,00	32 756,10	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 592,00	5 292,00	4 479,20	84,64%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 545,00	744,35	48,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 968,00	161 022,00	161 022,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00	2 354,00	2 215,66	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 927,00	9 961,00	9 056,67	90,92%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	18,75	6,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 299,00	2 161 891,00	2 138 207,95	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 693,00	128 332,00	128 331,56	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**393 889,00**	**393 889,00**	**383 207,36**	**97,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	393 889,00	393 889,00	383 207,36	97,29%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 015 818,00**	**4 637 985,00**	**4 408 399,37**	**95,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	7 642,00	7 142,79	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 778,00	1 266 295,00	1 238 323,76	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 340,00	83 024,00	83 021,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 704,00	223 387,00	215 168,47	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 601,00	30 734,00	29 533,85	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 198,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 909,00	127 460,00	126 922,20	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 815 390,00	2 472 390,00	2 290 806,63	92,66%
		4260	Zakup energii	199 510,00	204 100,00	203 759,88	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	28 735,00	70 601,00	69 498,49	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 418,00	4 418,00	3 230,00	73,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 593,00	90 075,00	84 532,29	93,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 607,00	4 607,00	4 500,00	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 366,00	43 099,00	43 099,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 791,00	8 399,00	7 821,50	93,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 428,00	1 395,00	679,90	48,74%
	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**	**4 698 711,00**	**6 067 058,00**	**5 969 543,31**	**98,39%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 432 000,00	4 523 000,00	4 518 605,22	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 559,00	16 755,00	10 660,05	63,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 995,00	682 774,00	668 658,86	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 337,00	26 577,00	26 574,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 879,00	193 307,00	182 867,11	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 416,00	27 241,00	21 274,79	78,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 463,00	56 520,00	52 027,30	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 458,00	76 454,00	43 460,00	56,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 210,00	51 153,00	51 153,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 958,00	3 150,00	1 997,40	63,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 756,00	400 566,00	382 711,25	95,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 680,00	9 561,00	9 553,59	99,92%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 879 080,00**	**8 975 124,00**	**8 581 872,58**	**95,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 558,00	302 595,00	295 860,26	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 381,00	724 098,00	698 270,97	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 766,00	24 699,00	24 698,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 580,00	1 104 426,00	1 085 215,98	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 373,00	145 966,00	134 854,03	92,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435 918,00	439 966,00	340 107,46	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	908 240,00	299 220,00	143 438,90	47,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 071,00	362 019,00	362 019,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 549,00	25 855,00	23 786,35	92,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 390 091,00	5 347 423,00	5 274 768,18	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 553,00	198 857,00	198 853,26	100,00%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**417 227,00**	**571 391,00**	**373 866,58**	**65,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 074,00	14 074,00	13 415,03	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00	46 113,00	45 308,13	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,00	6 257,00	5 301,10	84,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	150 000,00	32 509,84	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 525,00	82 525,00	5 650,00	6,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 799,00	17 138,00	17 138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	972,00	278,07	28,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 385,00	249 150,00	249 105,11	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 389,00	5 162,00	5 161,30	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**627 972,93**	**565 913,01**	**90,12%**

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	0,00	6 217,53	6 217,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	621 755,40	559 695,48	90,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**152 275,00**	**2 745 941,21**	**2 596 964,76**	**94,57%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 438,00	23 732,00	13 331,44	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00	3 054,00	1 629,26	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 775,00	126 925,00	77 700,00	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	35 950,00	97,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 282,45	98,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 743,00	208 644,46	96,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 104,00	83 918,39	96,34%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 900,00	3 875,80	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	550,00	145,50	26,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 254,00	395 317,72	97,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 469 768,00	1 428 602,28	97,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364 611,21	346 567,46	95,05%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 399 524,00**	**2 156 195,76**	**1 337 282,39**	**62,02%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**124 500,00**	**119 624,00**	**102 559,56**	**85,73%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	115 124,00	99 855,00	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	244,56	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**139 847,00**	**139 847,00**	**56 536,45**	**40,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 852,00	21 852,00	629,75	2,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	47 040,00	21 576,00	45,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 330,70	72,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 800,00	30 000,00	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 057 677,00**	**1 804 204,76**	**1 118 727,38**	**62,01%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 961,00	536 961,00	536 961,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	15 000,00	18,52%
		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	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	587,40	14,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	68 800,00	52 725,00	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,00	35 011,00	8 926,63	25,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 733,00	1 733,00	402,87	23,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	1 845,00	7,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 053,00	935 914,76	448 568,04	47,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 740,40	44,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 485,00	73 485,00	30 478,08	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	492,96	44,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**77 500,00**	**92 520,00**	**59 459,00**	**64,27%**
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 015,84	7 015,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 225,46	1 225,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,02	172,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 423,40	6 423,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 442,28	42 381,28	76,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 248 039,00**	**7 315 947,57**	**7 017 862,45**	**95,93%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 276 015,00**	**1 196 015,00**	**1 194 043,01**	**99,84%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 276 015,00	1 196 015,00	1 194 043,01	99,84%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**108 092,00**	**158 092,00**	**152 051,03**	**96,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	108 092,00	158 092,00	152 051,03	96,18%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**83 784,00**	**89 784,00**	**87 532,20**	**97,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,00	6 286,00	6 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	4 716,00	4 028,02	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	509,46	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	5 536,00	5 529,13	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	48 454,00	46 999,59	97,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 900,00**	**28 800,00**	**22 800,96**	**79,17%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	28 800,00	22 800,96	79,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**288 394,00**	**178 651,00**	**165 517,48**	**92,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	278 800,00	169 057,00	159 449,48	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	6 068,00	63,25%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**14 276,00**	**258 463,00**	**222 964,29**	**86,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	14 276,00	251 176,00	216 674,31	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 059,00	5 232,39	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,00	929,82	86,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	127,77	86,33%
	85216		**Zasiłki stałe**	**221 000,00**	**287 000,00**	**280 010,60**	**97,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	287 000,00	280 010,60	97,56%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 072 368,00**	**3 444 359,70**	**3 274 253,21**	**95,06%**
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 878,00	22 878,00	20 781,84	90,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 554,00	61 552,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 056,00	2 252 179,62	2 201 764,43	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 006,00	115 006,00	114 090,17	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 422,00	412 080,62	400 071,33	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	57 146,46	41 825,59	73,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 076,00	4 312,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 653,00	40 653,00	33 735,00	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 204,00	65 248,00	20 647,36	31,64%
		4260	Zakup energii	30 032,00	15 032,00	12 495,91	83,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	2 846,00	2 089,00	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 782,00	270 782,00	256 307,43	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 582,00	8 582,00	7 265,51	84,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 369,00	32 292,00	23 042,82	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	1 124,00	1 123,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 803,00	52 369,05	51 969,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 004,00	23 004,00	18 962,97	82,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	3 070,00	2 328,55	75,85%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**20 780,00**	**5 130,00**	**620,06**	**12,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,00	898,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	389,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	43,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	632,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 168,00	2 168,00	356,92	16,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	263,14	26,31%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**530 408,00**	**604 412,00**	**590 919,10**	**97,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 189,00	407 661,03	405 212,18	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	19 347,00	19 335,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 123,00	84 590,21	80 575,51	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 810,00	10 123,76	7 008,76	69,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 904,00	60 041,00	58 707,66	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,00	905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 570,02	83,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	339,25	67,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	764,00	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 494,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	2 658,00	1 415,44	53,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**106 507,00**	**110 489,00**	**110 489,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	106 507,00	110 489,00	110 489,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**504 515,00**	**954 751,87**	**916 661,51**	**96,01%**
		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	11 800,00	11 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 748,25	92 748,25	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 360,00	108 240,00	98,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180 945,66	173 645,66	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 751,00	115 329,65	115 329,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 368,00	4 367,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,00	28 400,31	27 779,79	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	4 094,00	1 923,48	46,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 878,00	41 869,00	39 456,50	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 003,00	38 823,00	36 803,90	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 004,00	316 928,00	299 512,02	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	1 066,00	568,65	53,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00	4 690,00	1 158,36	24,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	910,00	99,78%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**441 650,00**	**484 530,20**	**450 839,42**	**93,05%**
	85395		**Pozostała działalność**	**441 650,00**	**484 530,20**	**450 839,42**	**93,05%**
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 245,68	18 001,71	88,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 612,30	16 612,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	83 240,00	81 636,88	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 614,52	1 276,17	79,04%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 100,00	13 063,11	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	167 000,00	156 717,55	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	178 067,70	163 531,70	91,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**936 139,00**	**1 169 259,00**	**1 075 084,81**	**91,95%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**528 573,00**	**743 875,00**	**680 780,60**	**91,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 000,00	544 000,00	538 122,26	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	106,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00	11 750,00	9 367,53	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	1 621,00	1 252,03	77,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 156,00	12 190,00	11 720,84	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 243,00	107 474,00	65 620,00	61,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,00	57,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	365,00	160,05	43,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 796,00	64 637,00	52 806,78	81,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 719,00	1 675,00	1 674,11	99,95%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**35 000,00**	**34 300,00**	**34 300,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**14 797,00**	**33 315,00**	**14 164,41**	**42,52%**
		3240	Stypendia dla uczniów	14 797,00	19 755,00	11 066,77	56,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	3 097,64	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**357 769,00**	**357 769,00**	**345 839,80**	**96,67%**
		3240	Stypendia dla uczniów	357 769,00	357 769,00	345 839,80	96,67%
855			**Rodzina**	**16 975 507,00**	**18 177 044,43**	**17 698 421,64**	**97,37%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 709 082,00**	**9 164 588,13**	**8 971 032,15**	**97,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	29 123,00	14 859,64	51,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 649,99	6 649,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 917 476,00	8 311 207,70	8 207 835,84	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 684,00	516 317,00	473 201,98	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 946,00	28 305,01	28 304,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 324,00	101 124,00	80 252,56	79,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	11 284,00	11 284,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 138,00	26 488,43	21 048,00	79,46%
		4260	Zakup energii	2 232,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 095,00	98 598,00	97 108,46	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00	1 119,00	970,21	86,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 188,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 016,00	1 447,63	36,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 376,00	3 105,00	2 699,00	86,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 271,00	6 371,00	5 639,05	88,51%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**7 165,00**	**5 699,00**	**79,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 165,00	5 699,00	79,54%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**355 810,00**	**259 822,40**	**248 651,93**	**95,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 382,00	180 068,00	179 232,62	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 612,00	4 091,00	4 090,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 739,00	38 297,40	33 697,64	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466,00	4 704,00	4 464,78	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 681,00	10 921,00	7 391,70	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,00	1 421,00	94,97	6,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 365,00	13 886,00	13 694,65	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 599,00	1 599,00	1 150,00	71,92%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**367 440,00**	**283 440,00**	**283 096,10**	**99,88%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 440,00	283 440,00	283 096,10	99,88%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**83 400,00**	**126 500,00**	**118 501,90**	**93,68%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 400,00	126 500,00	118 501,90	93,68%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**8 457 275,00**	**8 333 028,90**	**8 071 440,56**	**96,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 140,00	51 111,00	46 213,38	90,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 000,00	5 241 221,95	5 146 982,30	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00	290 261,05	290 231,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 000,00	773 246,40	748 425,78	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	114 216,50	111 088,43	97,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	4 880,00	3 711,00	76,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	72 000,00	69 193,44	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	326 460,00	270 257,82	82,78%
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00	389 284,00	372 919,01	95,80%
		4260	Zakup energii	606 500,00	274 442,00	272 847,37	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	12 898,00	12 897,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900,00	18 900,00	9 906,00	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	389 335,86	373 173,57	95,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	13 605,00	13 364,01	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 380,00	9 260,00	7 897,31	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 349,00	17 033,90	88,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 905,00	170 416,30	170 416,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	26,84	26,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170,00	137,00	80,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	116 183,00	98 142,33	84,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	35 802,00	26 615,47	74,34%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 835 944,79**	**38 288 129,24**	**37 674 471,31**	**98,40%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**7 180,00**	**7 180,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**25 773 077,00**	**30 697 100,86**	**30 606 508,63**	**99,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	85,00	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 547,00	422 547,00	405 274,16	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 440,00	21 198,44	94,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 400,00	19 070,00	49,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 207,00	74 157,00	70 528,01	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	10 558,00	9 097,30	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 172,00	43 757,00	43 651,84	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 362 441,00	30 047 714,86	30 017 063,79	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 900,00	6 758,66	33,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 882,00	7 882,00	7 251,42	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 600,00	4 495,00	80,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 945,00	3 945,00	2 035,01	51,58%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**213 634,00**	**193 634,00**	**172 987,99**	**89,34%**

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	15 000,00	15 000,00	14 855,20	99,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 882,00	5 570,48	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 261,90	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 634,00	156 752,00	143 300,41	91,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 235 233,79**	**1 988 934,02**	**1 812 054,28**	**91,11%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 696,00	9 696,00	5 214,52	53,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	1 381,00	237,65	17,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 406,00	68 106,00	60 727,50	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 260,34	479 595,98	352 420,84	73,48%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	36 012,87	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	67 900,00	66 586,64	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 144,45	1 262 706,04	1 238 833,04	98,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 872,00	7 872,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 318,22	75,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	32 831,00	32 831,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	846,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**327 000,00**	**332 168,36**	**321 929,43**	**96,92%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	282 000,00	280 149,84	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	31 317,04	29 819,97	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 372,47	5 102,16	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,92	730,90	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 495,10	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 796,69	5 796,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	419,14	329,87	78,70%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 000,00**	**40,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 715 000,00**	**4 584 675,00**	**4 342 077,02**	**94,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 140 000,00	3 340 000,00	3 154 582,15	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 127 000,00	1 083 824,82	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	117 675,00	103 670,05	88,10%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**30 820,00**	**30 679,40**	**99,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 820,00	30 679,40	99,54%
	90095		**Pozostała działalność**	**482 000,00**	**443 617,00**	**377 054,56**	**85,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 157,43	57,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 507,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 182,87	95,87%

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	8 000,00	9 900,00	9 005,33	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	396 092,00	333 196,93	84,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	29 905,00	28 905,00	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 068 158,55**	**8 925 291,71**	**8 789 911,80**	**98,48%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 689 645,46**	**5 428 427,03**	**5 343 880,25**	**98,44%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 895 336,00	4 283 336,00	4 283 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 417,00	21 417,00	12 701,75	59,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00	3 052,00	20,65	0,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 595,00	107 995,00	97 571,66	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 388,86	196 362,32	194 743,03	99,18%
		4260	Zakup energii	160 000,00	155 000,00	147 308,02	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	436 790,97	432 042,82	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 988,60	207 460,74	161 435,99	77,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 610,00	14 610,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	535,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,00	1 868,00	110,33	5,91%
	92116		**Biblioteki**	**2 246 611,00**	**2 331 879,20**	**2 315 041,45**	**99,28%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 611,00	2 241 611,00	2 241 611,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 871,15	42 293,48	88,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 516,22	18 125,87	88,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 104,59	6 968,30	85,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 473,38	2 986,51	85,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 172,84	1 036,37	88,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,65	444,08	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 821,09	1 033,20	56,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	780,47	442,80	56,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,07	69,92	9,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	307,74	29,92	9,72%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**181 000,00**	**181 100,00**	**175 000,00**	**96,63%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 100,00	175 000,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**950 902,09**	**983 885,48**	**955 990,10**	**97,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	150 000,00	145 600,00	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	7 208,00	2 154,94	29,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 617,50	27 736,50	27 704,07	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	7 932,25	7 759,16	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 348,18	300 926,11	293 920,70	97,67%
		4220	Zakup środków żywności	38 100,00	34 568,89	33 021,90	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 272,41	453 584,62	445 556,22	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273,11	273,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,00	629,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 236 948,14**	**3 377 981,35**	**3 279 917,63**	**97,10%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**961 353,42**	**1 096 569,45**	**1 056 703,62**	**96,36%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	94 000,00	92 721,00	98,64%
		4260	Zakup energii	300 000,00	364 663,08	356 788,89	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 073,42	445 634,37	414 921,73	93,11%
		4430	Różne opłaty i składki	26 280,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 292,00	5 292,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 945 537,00**	**1 911 148,00**	**1 855 883,26**	**97,11%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 080 000,00	1 073 045,33	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 000,00	26 700,00	89,00%
		3250	Stypendia różne	510 000,00	479 000,00	472 080,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	4 561,00	1 878,50	41,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	49,00	7,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 534,00	24 510,00	16 677,15	68,04%
		4190	Nagrody konkursowe	59 393,00	59 393,00	58 172,69	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 089,00	16 636,00	8 782,63	52,79%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 802,00	7 732,55	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 755,00	201 041,00	190 765,41	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**330 057,72**	**370 263,90**	**367 330,75**	**99,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	1 560,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	291,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 920,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 310,44	79 774,62	79 318,59	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	98 500,00	97 894,48	99,39%

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	115 746,28	146 938,28	146 917,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	0,00	0,00	-
			Razem	**272 514 750,69**	**292 184 791,26**	**279 944 863,15**	**95,81%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Długołęka 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**	**10 717 000,00**	**11 357 450,43**	**11 124 657,21**	**97,95%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**10 717 000,00**	**11 357 450,43**	**11 124 657,21**	**97,95%**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 640 000,00	2 540 000,00	2 537 150,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 007 000,00	8 750 950,43	8 521 007,21	97,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**34 591 317,00**	**43 566 095,20**	**41 833 740,11**	**96,02%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 960 924,00**	**9 204 058,00**	**9 133 390,77**	**99,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 960 924,00	9 204 058,00	9 133 390,77	99,23%
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**0,00**	**70 000,00**	**25 164,00**	**35,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	25 164,00	35,95%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**22 253 098,00**	**33 922 432,20**	**32 318 294,78**	**95,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 033 098,00	29 916 729,94	28 332 195,72	94,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 311,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 769,35	1 320 769,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 689,00	754 932,91	754 932,91	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	1 930 000,00	1 910 396,80	98,98%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**266 900,00**	**254 185,56**	**95,24%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 900,00	254 185,56	95,24%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 000,00**	**47 355,00**	**47 355,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**365 295,00**	**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 295,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 186 000,00**	**4 186 000,00**	**3 716 100,62**	**88,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 186 000,00**	**4 186 000,00**	**3 716 100,62**	**88,77%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	2 449 500,00	1 979 600,62	80,82%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 910 000,00	1 736 500,00	1 736 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 183 994,00**	**130 000,00**	**127 931,67**	**98,41%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 183 994,00**	**110 000,00**	**107 931,67**	**98,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	107 931,67	98,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 579,20	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 414,80	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**	**252 475,00**	**252 471,50**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**200 000,00**	**252 475,00**	**252 471,50**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	242 125,00	242 121,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 207 000,00**	**22 566 670,77**	**22 494 383,58**	**99,68%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 727 000,00**	**21 950 047,27**	**21 888 999,13**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 727 000,00	21 930 047,27	21 869 199,13	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**120 000,00**	**209 966,70**	**205 384,75**	**97,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 993,20	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 720,88	74 717,60	94,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 245,82	10 673,95	94,91%
	80104		**Przedszkola**	**160 000,00**	**199 977,80**	**194 940,45**	**97,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 000,00	139 944,09	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 480,56	48 121,81	91,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 497,24	6 874,55	91,69%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**200 000,00**	**206 679,00**	**205 059,25**	**99,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	206 679,00	205 059,25	99,22%
855			**Rodzina**	**30 000,00**	**105 050,00**	**100 344,26**	**95,52%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**30 000,00**	**105 050,00**	**100 344,26**	**95,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 050,00	50 049,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	50 294,70	91,44%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 172 985,69**	**2 955 964,02**	**1 201 214,25**	**40,64%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**305 651,07**	**107 581,07**	**107 529,20**	**99,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 651,07	16 341,07	16 290,00	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 922,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 078,00	400,02	400,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 839,98	90 839,18	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 397 500,00**	**1 780 000,00**	**40 070,94**	**2,25%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 397 500,00	1 780 000,00	40 070,94	2,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 069 834,62**	**1 066 537,95**	**1 051 769,11**	**98,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 834,62	1 066 537,95	1 051 769,11	98,62%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 400 000,00**	**1 845,00**	**1 845,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 029 172,00**	**8 125 471,59**	**7 994 504,82**	**98,39%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 687 000,00**	**4 099 110,00**	**3 968 143,24**	**96,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	3 061 140,00	2 930 173,25	95,72%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	785 970,00	785 969,99	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**4 000 000,00**	**4 002 361,59**	**4 002 361,59**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 718 706,88	2 718 706,88	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	898 558,30	898 558,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 096,41	385 096,41	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 292 172,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 172,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**24 000,00**	**23 999,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 000,00	23 999,99	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**8 344 708,62**	**3 856 365,69**	**3 740 053,76**	**96,98%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 099 159,00**	**2 704 006,57**	**2 595 012,45**	**95,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 159,00	2 619 613,57	2 511 587,25	95,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 393,00	17 392,20	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 000,00	66 033,00	98,56%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 245 549,62**	**1 152 359,12**	**1 145 041,31**	**99,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 549,62	687 419,12	680 101,31	98,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	464 940,00	464 940,00	100,00%
			Razem	**96 662 177,31**	**97 101 542,70**	**92 585 401,78**	**95,35%**

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**1 970 000,00**	**1 712 934,90**	**1 607 232,64**	**2 075 702,26**	**2 075 702,26**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 970 000,00**	**1 712 934,90**	**1 607 232,64**	**2 075 702,26**	**2 075 702,26**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 311,00	0,00	1 459 311,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 459 311,00	138 541,65	1 320 769,35	1 320 769,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 689,00	253 623,90	9 379,99	754 932,91	754 932,91	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**43 000,00**	**6 528,05**	**0,00**	**49 528,05**	**49 528,05**	**100,00%**
	71095		**Pozostała działalność**	**43 000,00**	**6 528,05**	**0,00**	**49 528,05**	**49 528,05**	**100,00%**
		4309	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 528,05	0,00	49 528,05	49 528,05	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 273 278,00**	**274 625,80**	**2 395 154,64**	**152 749,16**	**100 229,32**	**65,62%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 273 278,00**	**258 156,52**	**2 395 073,04**	**136 361,48**	**83 841,64**	**61,48%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 149,13	0,00	3 844,93	59 304,20	35 450,53	59,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 063,91	0,00	1 647,83	25 416,08	15 193,12	59,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,29	0,00	815,08	10 040,21	6 007,12	59,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,27	0,00	349,32	4 302,95	2 574,44	59,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,15	0,00	94,18	1 452,97	869,37	59,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,06	0,00	40,36	622,70	372,53	59,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 263,04	0,00	24 263,04	16 143,75	66,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 398,44	0,00	10 398,44	6 918,75	66,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,23	0,00	554,61	392,62	218,41	55,63%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,96	0,00	237,69	168,27	93,62	55,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 579,20	223 495,04	1 657 074,24	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 414,80	0,00	730 414,80	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**16 469,28**	**81,60**	**16 387,68**	**16 387,68**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 641,85	0,00	9 641,85	9 641,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 132,18	0,00	4 132,18	4 132,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,65	0,00	1 651,65	1 651,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,84	0,00	707,84	707,84	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,03	57,12	177,91	177,91	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,73	24,48	76,25	76,25	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**440 072,24**	**15 000,00**	**360 210,89**	**296 526,85**	**82,32%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**25 173,97**	**0,00**	**136 884,75**	**129 164,55**	**94,36%**

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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 267,09	0,00	41 053,31	38 301,38	93,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 038,16	0,00	5 864,74	5 471,62	93,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 120,14	0,00	78 720,88	74 717,60	94,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 748,58	0,00	11 245,82	10 673,95	94,91%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**269 770,93**	**0,00**	**93 198,80**	**83 951,57**	**90,08%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250 460,82	0,00	29 068,36	25 335,81	87,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 315,66	0,00	4 152,64	3 619,40	87,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 120,14	0,00	52 480,56	48 121,81	91,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 874,31	0,00	7 497,24	6 874,55	91,69%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**139 927,34**	**15 000,00**	**124 927,34**	**78 252,48**	**62,64%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 432,00	0,00	3 432,00	1 435,38	41,82%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,00	0,00	488,00	165,38	33,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 900,00	11 000,00	8 900,00	8 350,00	93,82%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 129,00	0,00	20 129,00	4 740,25	23,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	56 626,34	4 000,00	52 626,34	30 042,27	57,09%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	37 507,00	0,00	37 507,00	32 756,10	87,33%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00	744,35	48,18%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00	18,75	6,25%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**5 158,25**	**99,20%**
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 282,45	98,65%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 875,80	99,38%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**0,00**	**249 599,98**	**400,02**	**400,02**	**100,00%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**250 000,00**	**0,00**	**249 599,98**	**400,02**	**400,02**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 922,00	0,00	117 922,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 078,00	0,00	131 677,98	400,02	400,02	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 368 922,91**	**0,00**	**1 368 922,91**	**1 357 085,16**	**99,14%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 368 922,91**	**0,00**	**1 368 922,91**	**1 357 085,16**	**99,14%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 871,15	0,00	47 871,15	42 293,48	88,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 516,22	0,00	20 516,22	18 125,87	88,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 104,59	0,00	8 104,59	6 968,30	85,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 473,38	0,00	3 473,38	2 986,51	85,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 172,84	0,00	1 172,84	1 036,37	88,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,65	0,00	502,65	444,08	88,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 821,09	0,00	1 821,09	1 033,20	56,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	780,47	0,00	780,47	442,80	56,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,07	0,00	718,07	69,92	9,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	307,74	0,00	307,74	29,92	9,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	898 558,30	0,00	898 558,30	898 558,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 096,41	0,00	385 096,41	385 096,41	100,00%
			RAZEM	**4 536 278,00**	**3 803 083,90**	**4 266 987,26**	**4 007 513,29**	**3 879 471,66**	**96,80%**

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Długołęka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 269 446,81**	**1 269 299,62**	**99,99%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 269 446,81**	**1 269 299,62**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 446,81	1 269 299,62	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**371 464,00**	**371 464,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**371 464,00**	**371 464,00**	**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	371 464,00	371 464,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**587 513,00**	**581 907,62**	**99,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 231,00**	**7 231,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 231,00	7 231,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**365 423,00**	**360 060,24**	**98,53%**
		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	365 423,00	360 060,24	98,53%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**214 859,00**	**214 616,38**	**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	214 859,00	214 616,38	99,89%
801			**Oświata i wychowanie**	**627 972,93**	**565 913,01**	**90,12%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**627 972,93**	**565 913,01**	**90,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 972,93	565 913,01	90,12%
851			**Ochrona zdrowia**	**15 020,00**	**15 020,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**15 020,00**	**15 020,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 020,00	15 020,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**411 679,21**	**377 447,08**	**91,68%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**250 187,00**	**215 955,97**	**86,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 187,00	215 955,97	86,32%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**62 477,00**	**62 475,90**	**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	62 477,00	62 475,90	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**99 015,21**	**99 015,21**	**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	99 015,21	99 015,21	100,00%
855			**Rodzina**	**8 682 082,00**	**8 568 887,04**	**98,70%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 548 417,00**	**8 444 686,14**	**98,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 439 866,00	8 335 354,01	98,76%
		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	108 551,00	109 332,13	100,72%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**7 165,00**	**5 699,00**	**79,54%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 165,00	5 699,00	79,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**126 500,00**	**118 501,90**	**93,68%**
		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	126 500,00	118 501,90	93,68%
			Razem	**11 965 177,95**	**11 749 938,37**	**98,20%**

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Długołęka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 269 446,81**	**1 269 299,62**	**99,99%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 269 446,81**	**1 269 299,62**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 754,96	19 746,97	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,52	3 344,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,28	433,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,15	1 219,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 244 555,70	1 244 555,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,20	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**371 464,00**	**371 464,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**371 464,00**	**371 464,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 046,20	308 046,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 541,27	51 541,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366,80	7 366,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 509,73	4 509,73	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**587 513,00**	**581 907,62**	**99,05%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 231,00**	**7 231,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 969,13	5 969,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,09	1 026,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,24	146,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,54	89,54	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**365 423,00**	**360 060,24**	**98,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 940,00	204 279,50	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081,04	8 081,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,41	862,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 510,00	41 420,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 236,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 089,00	49 389,69	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	970,30	33,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,55	320,55	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**214 859,00**	**214 616,38**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	130 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 155,80	27 100,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,10	8 891,66	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,75	1 035,38	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420,00	32 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 547,34	11 547,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 692,03	2 525,00	93,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,85	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,98	405,15	99,80%
801			**Oświata i wychowanie**	**627 972,93**	**565 913,01**	**90,12%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**627 972,93**	**565 913,01**	**90,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,53	6 217,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	621 755,40	559 695,48	90,02%
851			**Ochrona zdrowia**	**15 020,00**	**15 020,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**15 020,00**	**15 020,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015,84	7 015,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,46	1 225,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,02	172,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,40	923,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,28	3 442,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00	2 241,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**411 679,21**	**377 447,08**	**91,68%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**250 187,00**	**215 955,97**	**86,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	242 900,00	209 665,99	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059,00	5 232,39	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	929,82	86,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	127,77	86,33%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**62 477,00**	**62 475,90**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	61 554,00	61 552,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	923,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**99 015,21**	**99 015,21**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	92 748,25	92 748,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,65	1 600,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,31	254,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			**Rodzina**	**8 682 863,13**	**8 568 887,04**	**98,69%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 549 198,13**	**8 444 686,14**	**98,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 311 207,70	8 207 835,84	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 184,00	147 184,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 097,00	12 097,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 284,00	11 284,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488,43	15 348,57	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 238,00	20 237,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 699,00	2 699,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**7 165,00**	**5 699,00**	**79,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 165,00	5 699,00	79,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**126 500,00**	**118 501,90**	**93,68%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 500,00	118 501,90	93,68%
			Razem	**11 965 959,08**	**11 749 938,37**	**98,19%**

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

Tabela 23: 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**	**7 000,00**	**16 337,00**	**233,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**7 000,00**	**16 337,00**	**233,39%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	16 337,00	233,39%
855			**Rodzina**	**105 000,00**	**232 811,10**	**221,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**105 000,00**	**232 511,10**	**221,44%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	125 844,66	209,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 247,43	124,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	100 419,01	251,05%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**300,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	-
			Razem	**112 000,00**	**249 148,10**	**222,45%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 773 077,00**	**16 936 091,00**	**15 734 558,10**	**92,91%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**25 773 077,00**	**16 936 091,00**	**15 734 558,10**	**92,91%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 773 077,00	16 936 091,00	15 734 558,10	92,91%
			Razem	**25 773 077,00**	**16 936 091,00**	**15 734 558,10**	**92,91%**

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 773 077,00**	**30 697 100,86**	**30 606 508,63**	**99,70%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**25 773 077,00**	**30 697 100,86**	**30 606 508,63**	**99,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	85,00	42,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 547,00	422 547,00	405 274,16	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 440,00	21 198,44	94,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 400,00	19 070,00	49,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 207,00	74 157,00	70 528,01	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	10 558,00	9 097,30	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 172,00	43 757,00	43 651,84	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 362 441,00	30 047 714,86	30 017 063,79	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 900,00	6 758,66	33,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 882,00	7 882,00	7 251,42	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 600,00	4 495,00	80,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 945,00	3 945,00	2 035,01	51,58%
			Razem	**25 773 077,00**	**30 697 100,86**	**30 606 508,63**	**99,70%**

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 315 000,00**	**1 315 000,00**	**1 359 462,38**	**103,38%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 315 000,00**	**1 315 000,00**	**1 359 462,38**	**103,38%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	315 000,00	315 000,00	272 181,99	86,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 087 280,39	108,73%
			Razem	**1 315 000,00**	**1 315 000,00**	**1 359 462,38**	**103,38%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 197 524,00**	**1 944 051,76**	**1 175 263,83**	**60,45%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**139 847,00**	**139 847,00**	**56 536,45**	**40,43%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 852,00	21 852,00	629,75	2,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	47 040,00	21 576,00	45,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 330,70	72,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 800,00	30 000,00	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 057 677,00**	**1 804 204,76**	**1 118 727,38**	**62,01%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 961,00	536 961,00	536 961,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	15 000,00	18,52%
		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	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	587,40	14,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	68 800,00	52 725,00	76,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,00	35 011,00	8 926,63	25,50%

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	1 733,00	1 733,00	402,87	23,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	1 845,00	7,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 053,00	935 914,76	448 568,04	47,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	6 740,40	44,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 485,00	73 485,00	30 478,08	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	492,96	44,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
852			**Pomoc społeczna**	**83 784,00**	**89 784,00**	**87 532,20**	**97,49%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**83 784,00**	**89 784,00**	**87 532,20**	**97,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,00	6 286,00	6 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	4 716,00	4 028,02	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	509,46	83,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	5 536,00	5 529,13	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	48 454,00	46 999,59	96,99%
			Razem	**1 281 308,00**	**2 033 835,76**	**1 262 796,03**	**62,08%**

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 524 295,00**	**11 307 486,47**	**11 307 297,73**	**100,00%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**159 000,00**	**490 000,00**	**489 971,65**	**99,99%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	159 000,00	490 000,00	489 971,65	99,99%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 000 000,00**	**10 817 486,47**	**10 817 326,08**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 000 000,00	10 817 486,47	10 817 326,08	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**365 295,00**	**-**	**-**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	365 295,00	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112 575,00**	**112 575,00**	**112 575,00**	**100,00%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112 575,00**	**112 575,00**	**112 575,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	112 575,00	112 575,00	112 575,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**486 961,00**	**536 961,00**	**536 961,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**486 961,00**	**536 961,00**	**536 961,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	486 961,00	536 961,00	536 961,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 136 947,00**	**6 524 947,00**	**6 524 947,00**	**-**	**-**	**-**	**207 000,00**	**252 000,00**	**252 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 895 336,00**	**4 283 336,00**	**4 283 336,00**	**-**	**-**	**-**	**207 000,00**	**252 000,00**	**252 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 895 336,00	4 283 336,00	4 283 336,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	207 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 241 611,00**	**2 241 611,00**	**2 241 611,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 611,00	2 241 611,00	2 241 611,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**6 136 947,00**	**6 524 947,00**	**6 524 947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 330 831,00**	**12 209 022,47**	**12 208 833,73**	**100,00%**

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**670 000,00**	**666 500,00**	**665 695,64**	**99,88%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000,00**	**600 000,00**	**599 195,64**	**99,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	599 195,64	99,87%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000,00**	**66 500,00**	**66 500,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**472 000,00**	**561 000,00**	**560 959,27**	**99,99%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**472 000,00**	**561 000,00**	**560 959,27**	**99,99%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	322 000,00	318 875,00	318 837,77	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	242 125,00	242 121,50	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**13 287 000,00**	**16 126 587,00**	**16 103 520,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 205,00**	**9 349,00**	**99,86%**
	80104		**Przedszkola**	**9 200 000,00**	**10 996 441,00**	**10 985 161,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 205,00**	**9 349,00**	**99,90%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	10 205,00	9 349,00	91,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 200 000,00	10 996 441,00	10 985 161,48	-	-	-	-	-	-	99,90%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**655 000,00**	**607 146,00**	**599 753,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,78%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	607 146,00	599 753,74	-	-	-	-	-	-	98,78%
	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**	**3 432 000,00**	**4 523 000,00**	**4 518 605,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,90%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 432 000,00	4 523 000,00	4 518 605,22	-	-	-	-	-	-	99,90%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236 000,00**	**231 124,00**	**129 855,00**	**56,18%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**115 124,00**	**99 855,00**	**86,74%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	115 124,00	99 855,00	86,74%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96 000,00**	**96 000,00**	**30 000,00**	**31,25%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	81 000,00	81 000,00	15 000,00	18,52%
		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	15 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-**	**0,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**394 000,00**	**544 000,00**	**538 122,26**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**34 300,00**	**34 300,00**	**98,92%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**394 000,00**	**544 000,00**	**538 122,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,92%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 000,00	544 000,00	538 122,26	-	-	-	-	-	-	98,92%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**34 300,00**	**34 300,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 697 500,00**	**2 062 000,00**	**320 220,78**	**15,53%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 697 500,00**	**2 062 000,00**	**320 220,78**	**15,53%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	282 000,00	280 149,84	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 397 500,00	1 780 000,00	40 070,94	2,25%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 677 172,00**	**325 100,00**	**320 600,00**	**98,62%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 467 172,00**	**175 100,00**	**175 000,00**	**99,94%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 100,00	175 000,00	99,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 292 172,00	-	-	-
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210 000,00**	**150 000,00**	**145 600,00**	**97,07%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	210 000,00	150 000,00	145 600,00	97,07%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 100 000,00**	**1 147 000,00**	**1 139 078,33**	**99,31%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67 000,00**	**66 033,00**	**98,56%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	66 033,00	98,56%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 100 000,00**	**1 080 000,00**	**1 073 045,33**	**99,36%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	1 080 000,00	1 073 045,33	99,36%
			Razem	**13 681 000,00**	**16 670 587,00**	**16 641 642,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 907 672,00**	**5 037 229,00**	**3 180 058,02**	**99,83%**

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 000,00**	**104 000,00**	**103 566,66**	**99,58%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**36 000,00**	**104 000,00**	**103 566,66**	**99,58%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	695,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	103 000,00	102 870,87	99,87%
			Razem	**36 000,00**	**104 000,00**	**103 566,66**	**99,58%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**	**282 000,00**	**280 149,84**	**99,34%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**300 000,00**	**282 000,00**	**280 149,84**	**99,34%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	282 000,00	280 149,84	99,34%
			Razem	**300 000,00**	**282 000,00**	**280 149,84**	**99,34%**

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**500,00**	**500,00**	500,00	100%
	71035		**Cmentarze**	**500,00**	**500,00**	500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**30 000,00**	30 000,00	100%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	30 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
			Razem	**500,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**100%**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**3 760 000,00**	**4 300 683,00**	**4 343 979,49**	**101,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**540 683,00**	**540 683,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	540 683,00	540 683,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 760 000,00**	**2 760 000,00**	**2 755 390,41**	**99,83%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	255 390,41	82,38%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	102,04%
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 047 906,08**	**104,79%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 047 906,08	104,79%
			Razem	**3 760 000,00**	**4 300 683,00**	**4 343 979,49**	**101,00%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: 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	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 7 533,75 zł (z 9 686,25 zł do 2 152,50 zł)	zmniejszenie o 7 533,75 zł (z 9 686,25 zł do 2 152,50 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6 609,80 zł (z 0,00 zł do 6 609,80 zł)	wzrost o 5 905,80 zł (z 0,00 zł do 5 905,80 zł)	wzrost o 1 270,05 zł (z 0,00 zł do 1 270,05 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 506,12 zł (z 0,00 zł do 506,12 zł)	wzrost o 506,12 zł (z 0,00 zł do 506,12 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 79,30 zł (z 0,00 zł do 79,30 zł)	wzrost o 79,30 zł (z 0,00 zł do 79,30 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 259 481,12 zł (z 259 481,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 259 481,12 zł (z 259 481,12 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 110,00 zł (z 110,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 110,00 zł (z 110,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 537,82 zł (z 69 141,67 zł do 68 603,85 zł)	zmniejszenie o 1 571,64 zł (z 55 816,24 zł do 54 244,60 zł)	wzrost o 6 916,56 zł (z 10 758,39 zł do 17 674,95 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 160,20 zł (z 2 689,86 zł do 2 529,66 zł)	zmniejszenie o 160,20 zł (z 2 689,86 zł do 2 529,66 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (865,00 zł)	bez zmian (865,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 972,45 zł (z 52 275,47 zł do 49 303,02 zł)	zmniejszenie o 2 972,45 zł (z 52 275,47 zł do 49 303,02 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 050,96 zł)	bez zmian (5 050,96 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (603,00 zł)	bez zmian (603,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 191,82 zł)	bez zmian (1 191,82 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 311,66 zł)	bez zmian (1 311,66 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 785,07 zł (z 6 303,62 zł do 1 518,55 zł)	zmniejszenie o 4 785,07 zł (z 6 303,62 zł do 1 518,55 zł)	-
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 137,82 zł (z 137,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 137,82 zł (z 137,82 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 789,75 zł (z 789,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 789,75 zł (z 789,75 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 15 181,00 zł (z 192 675,66 zł do 177 494,66 zł)	zmniejszenie o 14 987,00 zł (z 185 550,16 zł do 170 563,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 322 896,46 zł (z 1 516 964,32 zł do 1 194 067,86 zł)	zmniejszenie o 359 822,46 zł (z 1 516 964,32 zł do 1 157 141,86 zł)	wzrost o 15 755,44 zł (z 176 933,09 zł do 192 688,53 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 499,54 zł (z 30 217,30 zł do 37 716,84 zł)	wzrost o 7 499,54 zł (z 30 217,30 zł do 37 716,84 zł)	wzrost o 5 339,42 zł (z 15 729,24 zł do 21 068,66 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 401,00 zł (z 554,43 zł do 153,43 zł)	zmniejszenie o 401,00 zł (z 554,43 zł do 153,43 zł)	wzrost o 4 814,00 zł (z 581,25 zł do 5 395,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 294,90 zł (z 44 494,24 zł do 40 199,34 zł)	zmniejszenie o 4 294,90 zł (z 44 494,24 zł do 40 199,34 zł)	zmniejszenie o 234,40 zł (z 3 759,25 zł do 3 524,85 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 163,88 zł (z 5 229,00 zł do 2 065,12 zł)	zmniejszenie o 3 488,87 zł (z 4 229,00 zł do 740,13 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 88 963,00 zł (z 588 595,00 zł do 499 632,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 569 652,32 zł (z 2 746 624,90 zł do 3 316 277,22 zł)	wzrost o 549 801,08 zł (z 2 643 709,19 zł do 3 193 510,27 zł)	wzrost o 129 965,76 zł (z 789 903,93 zł do 919 869,69 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 66 731,03 zł (z 337 263,93 zł do 403 994,96 zł)	wzrost o 67 118,91 zł (z 334 693,05 zł do 401 811,96 zł)	wzrost o 29 696,58 zł (z 141 403,44 zł do 171 100,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 491,66 zł (z 2 102,14 zł do 2 593,80 zł)	wzrost o 491,66 zł (z 2 102,14 zł do 2 593,80 zł)	wzrost o 532,79 zł (z 1 097,65 zł do 1 630,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 267,26 zł (z 211 201,23 zł do 205 933,97 zł)	zmniejszenie o 46 031,31 zł (z 211 201,23 zł do 165 169,92 zł)	zmniejszenie o 2 555,71 zł (z 7 432,17 zł do 4 876,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 189 950,68 zł (z 56 938,55 zł do 246 889,23 zł)	wzrost o 8 711,44 zł (z 23 169,67 zł do 31 881,11 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 643,21 zł (z 169 975,10 zł do 163 331,89 zł)	zmniejszenie o 9 651,62 zł (z 110 717,28 zł do 101 065,66 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (700,00 zł)	bez zmian (700,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 239,00 zł (z 602 513,00 zł do 654 752,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	zmniejszenie o 7,00 zł (z 17,50 zł do 10,50 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (731,54 zł)	bez zmian (731,54 zł)	wzrost o 620,63 zł (z 499,83 zł do 1 120,46 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 295,64 zł (z 392 342,32 zł do 392 046,68 zł)	zmniejszenie o 295,64 zł (z 392 342,32 zł do 392 046,68 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (9 700,00 zł)	bez zmian (9 700,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 41 655,10 zł (z 51 314,67 zł do 9 659,57 zł)	zmniejszenie o 39 016,27 zł (z 48 675,84 zł do 9 659,57 zł)	zmniejszenie o 9 690,15 zł (z 18 159,69 zł do 8 469,54 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (242 647,15 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 969,38 zł (z 127 921,53 zł do 120 952,15 zł)	zmniejszenie o 6 969,38 zł (z 127 921,53 zł do 120 952,15 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 1 607,60 zł (z 0,00 zł do 1 607,60 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 776,68 zł (z 938 135,12 zł do 936 358,44 zł)	zmniejszenie o 2 276,68 zł (z 938 135,12 zł do 935 858,44 zł)	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 1 383 735,15 zł (z 1 383 735,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 383 735,15 zł (z 1 383 735,15 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 16 298,44 zł (z 40 756,01 zł do 57 054,45 zł)	wzrost o 10 934,29 zł (z 14 640,27 zł do 25 574,56 zł)	zmniejszenie o 99,82 zł (z 229,20 zł do 129,38 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 128 606,20 zł (z 265 113,02 zł do 393 719,22 zł)	wzrost o 76 454,66 zł (z 73 189,26 zł do 149 643,92 zł)	wzrost o 1 279,87 zł (z 1 371,78 zł do 2 651,65 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 602,63 zł (z 4 205,83 zł do 4 808,46 zł)	wzrost o 2 892,14 zł (z 1 916,32 zł do 4 808,46 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 18 363,00 zł (z 18 469,64 zł do 106,64 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 927,28 zł (z 4 044,18 zł do 116,90 zł)	zmniejszenie o 662,00 zł (z 778,90 zł do 116,90 zł)	zmniejszenie o 17,75 zł (z 17,75 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 242,81 zł (z 8 975,91 zł do 8 733,10 zł)	wzrost o 75,09 zł (z 4 295,91 zł do 4 371,00 zł)	wzrost o 182,00 zł (z 6,20 zł do 188,20 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 474,21 zł (z 89 824,12 zł do 89 349,91 zł)	wzrost o 521,06 zł (z 36 696,85 zł do 37 217,91 zł)	zmniejszenie o 117,00 zł (z 125,00 zł do 8,00 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 002,99 zł (z 134,23 zł do 2 137,22 zł)	wzrost o 2 137,22 zł (z 0,00 zł do 2 137,22 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 278,50 zł (z 32 575,00 zł do 34 853,50 zł)	wzrost o 3 911,00 zł (z 7 574,50 zł do 11 485,50 zł)	wzrost o 920,50 zł (z 246,00 zł do 1 166,50 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 49 359,33 zł (z 173 662,51 zł do 223 021,84 zł)	wzrost o 39 062,97 zł (z 45 628,76 zł do 84 691,73 zł)	wzrost o 3 011,44 zł (z 2 542,30 zł do 5 553,74 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 900,27 zł (z 2 805,28 zł do 1 905,01 zł)	wzrost o 34,89 zł (z 895,91 zł do 930,80 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 705,06 zł (z 319,76 zł do 1 024,82 zł)	wzrost o 779,82 zł (z 245,00 zł do 1 024,82 zł)	wzrost o 1,22 zł (z 0,00 zł do 1,22 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 538,75 zł (z 2 538,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 538,75 zł (z 2 538,75 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 207,90 zł (z 226,80 zł do 434,70 zł)	wzrost o 224,70 zł (z 210,00 zł do 434,70 zł)	wzrost o 2,30 zł (z 0,00 zł do 2,30 zł)
851	85153	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,84 zł)	bez zmian (2,84 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 200,00 zł (z 8 750,00 zł do 4 550,00 zł)	zmniejszenie o 4 200,00 zł (z 8 750,00 zł do 4 550,00 zł)	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 311,02 zł (z 8 225,08 zł do 5 914,06 zł)	zmniejszenie o 2 311,02 zł (z 8 225,08 zł do 5 914,06 zł)	wzrost o 16,55 zł (z 510,34 zł do 526,89 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 330,76 zł (z 776,92 zł do 446,16 zł)	zmniejszenie o 330,76 zł (z 776,92 zł do 446,16 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 54 904,88 zł (z 2 229 312,07 zł do 2 174 407,19 zł)	zmniejszenie o 54 904,88 zł (z 2 229 312,07 zł do 2 174 407,19 zł)	-
855	85516	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (3 505,82 zł)	bez zmian (3 505,82 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 268 899,61 zł (z 13 327,20 zł do 282 226,81 zł)	wzrost o 268 899,61 zł (z 13 327,20 zł do 282 226,81 zł)	zmniejszenie o 16 826,97 zł (z 19 257,25 zł do 2 430,28 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 360,71 zł (z 1 028,37 zł do 2 389,08 zł)	wzrost o 1 360,71 zł (z 1 028,37 zł do 2 389,08 zł)	-
900	90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 20 000,00 zł (z 0,00 zł do 20 000,00 zł)	wzrost o 20 000,00 zł (z 0,00 zł do 20 000,00 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (74 809,93 zł)	bez zmian (74 809,93 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 200 341,75 zł (z 932 933,11 zł do 732 591,36 zł)	zmniejszenie o 168 947,91 zł (z 901 539,27 zł do 732 591,36 zł)	zmniejszenie o 1 650,00 zł (z 5 427,52 zł do 3 777,52 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 102 543,05 zł (z 567 832,30 zł do 465 289,25 zł)	zmniejszenie o 102 543,05 zł (z 567 832,30 zł do 465 289,25 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 383,53 zł)	bez zmian (2 383,53 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 939 341,66 zł (z 1 791 525,29 zł do 2 730 866,95 zł)	wzrost o 939 393,66 zł (z 1 791 473,29 zł do 2 730 866,95 zł)	wzrost o 285 548,95 zł (z 705 149,88 zł do 990 698,83 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 800,00 zł)	bez zmian (2 800,00 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 136,00 zł (z 68,00 zł do 204,00 zł)	wzrost o 136,00 zł (z 68,00 zł do 204,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 87 261,00 zł (z 319 522,00 zł do 406 783,00 zł)	-	-
900	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 299,00 zł (z 548,69 zł do 249,69 zł)	zmniejszenie o 299,00 zł (z 548,69 zł do 249,69 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 127,18 zł (z 127,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 127,18 zł (z 127,18 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 072,87 zł (z 7 860,00 zł do 12 932,87 zł)	wzrost o 5 072,87 zł (z 7 860,00 zł do 12 932,87 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 1 800,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 1 800,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 79,50 zł (z 1 120,00 zł do 1 199,50 zł)	wzrost o 79,50 zł (z 1 120,00 zł do 1 199,50 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 46 000,00 zł (z 0,00 zł do 46 000,00 zł)	wzrost o 46 000,00 zł (z 0,00 zł do 46 000,00 zł)	-
921	92120	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 000,00 zł)	bez zmian (3 000,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 75,00 zł (z 9 135,00 zł do 9 210,00 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 9 135,00 zł do 9 210,00 zł)	zmniejszenie o 425,00 zł (z 425,00 zł do 0,00 zł)
			Razem	**zmniejszenie o 88 907,75 zł (z 16 686 258,65 zł do 16 597 350,90 zł)**	**zmniejszenie o 428 967,59 zł (z 14 223 892,00 zł do 13 794 924,41 zł)**	**wzrost o 455 858,86 zł (z 1 901 583,65 zł do 2 357 442,51 zł)**

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**3 595,62**	**3 318,76**	**92,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**3 595,62**	**3 318,76**	**92,30%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 595,62	3 318,76	92,30%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 525 081,00**	**2 525 081,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 525 081,00**	**2 525 081,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 525 081,00	2 525 081,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**292 217,66**	**282 795,66**	**96,78%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**292 217,66**	**282 795,66**	**96,78%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 217,66	282 795,66	96,78%
855			**Rodzina**	**0,00**	**781,13**	**0,00**	**0,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**781,13**	**0,00**	**0,00%**
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	781,13	0,00	0,00%
			Razem	**0,00**	**2 821 675,41**	**2 811 195,42**	**99,63%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**3 606,12**	**3 329,26**	**92,32%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**3 606,12**	**3 329,26**	**92,32%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 980,06	2 825,67	94,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,06	503,59	80,44%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 552 685,21**	**2 472 399,31**	**96,85%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**10 205,00**	**9 349,00**	**91,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 205,00	9 349,00	91,61%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 542 480,21**	**2 463 050,31**	**96,88%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 743,00	208 644,46	96,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 104,00	83 918,39	96,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 254,00	395 317,72	97,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 469 768,00	1 428 602,28	97,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364 611,21	346 567,46	95,05%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**292 217,66**	**282 795,66**	**96,78%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**292 217,66**	**282 795,66**	**96,78%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 360,00	108 240,00	98,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180 945,66	173 645,66	95,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	910,00	99,78%
			Razem	**0,00**	**2 848 508,99**	**2 758 524,23**	**96,84%**

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 800 000,00**	**785 970,00**	**785 970,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000,00**	**785 970,00**	**785 970,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	785 970,00	785 970,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 800 000,00**	**464 940,00**	**464 940,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**1 800 000,00**	**464 940,00**	**464 940,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	464 940,00	464 940,00	100,00%
			Razem	**5 850 000,00**	**1 250 910,00**	**1 250 910,00**	**100,00%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 250 000,00**	**1 930 000,00**	**1 910 396,80**	**98,98%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 250 000,00**	**1 930 000,00**	**1 910 396,80**	**98,98%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	1 930 000,00	1 910 396,80	98,98%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 800 000,00**	**785 970,00**	**785 969,99**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000,00**	**785 970,00**	**785 969,99**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	785 970,00	785 969,99	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 800 000,00**	**464 940,00**	**464 940,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**1 800 000,00**	**464 940,00**	**464 940,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	464 940,00	464 940,00	100,00%
			Razem	**5 850 000,00**	**3 180 910,00**	**3 161 306,79**	**99,38%**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**20 712,54**	**18 361,74**	**88,65%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 712,54**	**18 361,74**	**88,65%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 712,54	18 361,74	88,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 265 072,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 265 072,00**	**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	1 265 072,00	0,00	0,00	-
			Razem	**1 265 072,00**	**20 712,54**	**18 361,74**	**88,65%**

3.23. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 40: Wykonanie wydatków w ramach programów wieloletnich

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			308 482 828,69	92 405 709,94	100 204 407,00	94 524 957,84	89 080 445,79	94,2%	58,8%
1.a	- wydatki bieżące			20 564 007,06	8 093 085,00	12 439 772,00	4 648 644,41	3 446 110,32	74,1%	56,1%
1.b	- wydatki majątkowe			287 918 821,63	84 312 624,94	87 764 635,00	89 876 313,43	85 634 335,47	95,3%	59,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			25 343 480,41	816 880,74	4 170 278,00	6 619 164,76	6 452 616,41	97,5%	28,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 419 820,06	110 600,00	152 284,00	361 156,41	222 356,65	61,6%	13,8%
1.1.1.1	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	2020	2028	311 000,00	86 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%	41,5%
1.1.1.2	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długołęka (e-usługi) - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	2023	2025	316 022,97	24 600,00	109 284,00	136 361,48	33 197,99	24,3%	18,3%
1.1.1.3	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długołęka - Tworzenie warunków rozwoju kultury, zwiększanie świadomości dziedzictwa narodowego i rozwój społeczności obywatelskiej	2022	2026	188 601,53	0,00	0,00	85 268,20	73 430,45	86,1%	38,9%
1.1.1.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica, Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia, Żórawina - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2024	2027	1 604 195,56	0,00	0,00	96 526,73	72 728,21	75,3%	4,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 923 660,35	706 280,74	4 017 994,00	6 258 008,35	6 230 259,76	99,6%	30,3%
1.1.2.1	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - etap II - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2024	2 505 702,26	400 000,00	1 970 000,00	2 105 702,26	2 087 510,26	99,1%	99,3%
1.1.2.2	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długołęka (e-usługi) - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług publicznych	2023	2025	4 175 485,31	0,00	2 047 994,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie, oraz poprawa bezpieczeństwa bazy danych	2023	2026	1 175 166,69	104 280,74	0,00	0,00	0,00	—	8,9%
1.1.2.4	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długołęka - Tworzenie warunków rozwoju kultury, zwiększanie świadomości dziedzictwa narodowego i rozwój społeczności obywatelskiej	2022	2026	14 917 361,59	202 000,00	0,00	4 002 361,59	4 002 361,59	100,0%	28,2%
1.1.2.5	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica, Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia, Żórawina - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2024	2027	149 944,50	0,00	0,00	149 944,50	140 387,91	93,6%	93,6%
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):			283 139 348,28	91 588 829,20	96 034 129,00	87 905 793,08	82 627 829,38	94,0%	61,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			18 144 187,00	7 982 485,00	12 287 488,00	4 287 488,00	3 223 753,67	75,2%	61,8%
1.3.1.1	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej	2020	2027	7 720 000,00	3 220 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 083 861,13	72,3%	55,7%

1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	2016	2027	3 985 382,00	2 219 382,00	666 000,00	666 000,00	480 044,27	72,1%	67,7%
1.3.1.3	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, obiektu sportowego przy ul. Leśnej, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre	2020	2025	2 258 000,00	756 000,00	702 000,00	702 000,00	616 506,02	87,8%	60,8%
1.3.1.4	Wykonanie operatów wodnoprawnych	2020	2026	240 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	12,5%
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe na terenie stacji PKP Długołęka	2022	2027	4 305,00	1 353,00	738,00	738,00	738,00	100,0%	48,6%
1.3.1.6	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2022	2036	154 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	14,3%
1.3.1.7	Odszkodowania związane z wywłaszczaniem nieruchomości	2022	2025	2 663 000,00	1 435 000,00	8 928 000,00	928 000,00	809 014,50	87,2%	84,3%
1.3.1.8	Zakup paliwa do pojazdów będących własnością Gminy Długołęka	2021	2025	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	127 222,41	42,4%	47,5%
1.3.1.9	Gminny Program Rewitalizacji	2022	2024	19 500,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Utrzymanie boisk	2023	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	85 617,34	85,6%	42,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			264 995 161,28	83 606 344,20	83 746 641,00	83 618 305,08	79 404 075,71	95,0%	61,5%
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2025	3 801 497,00	75 987,00	2 121 000,00	2 601 510,00	2 601 510,00	100,0%	70,4%
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	2 023 015,00	38 091,00	456 924,00	456 924,00	456 924,00	100,0%	24,5%
1.3.2.3	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	918 194,00	34 194,00	50 000,00	0,00	0,00	—	3,7%
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	2 858 179,00	34 809,00	50 000,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	2,0%
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	748 378,00	34 878,00	50 000,00	0,00	0,00	—	4,7%
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	1 907 110,00	81 610,00	50 000,00	0,00	0,00	—	4,3%
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kiełczówek w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	1 360 878,00	34 878,00	50 000,00	0,00	0,00	—	2,6%
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	8 496 186,00	0,00	3 692 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	2,9%
1.3.2.9	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	71 216 518,79	21 732 746,34	10 000 000,00	22 483 772,45	21 034 002,17	93,6%	60,1%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2021	2025	7 000 000,00	2 650 000,00	3 100 000,00	2 850 000,00	2 723 995,87	95,6%	76,8%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnych - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2013	2025	307 907,00	280 000,00	25 000,00	2 907,00	2 907,00	100,0%	91,9%
1.3.2.12	Budowa nowych punktów świetlnych - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej	2019	2025	9 112 992,20	7 099 992,20	1 000 000,00	1 013 000,00	1 004 231,16	99,1%	88,9%
1.3.2.13	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2020	2026	5 856 038,50	2 386 993,91	700 000,00	1 769 044,59	1 654 022,73	93,5%	69,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2019	2025	10 673 787,79	5 025 999,89	4 853 750,00	5 647 787,90	5 647 787,90	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2021	2025	18 155 741,72	15 473 223,00	2 514 000,00	2 682 518,72	2 682 173,15	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły w Wilczycach - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2020	2026	30 642 000,00	7 500 000,00	16 000 000,00	15 850 000,00	15 847 203,74	100,0%	76,2%

1.3.2.17	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2022	2025	3 967 150,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 561 150,00	1 561 147,14	100,0%	99,8%
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części miejscowości Kiełczów - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2020	2025	13 205 000,00	5 300 000,00	4 120 000,00	4 405 000,00	4 322 443,17	98,1%	72,9%
1.3.2.19	Budowa hali lekkoatletycznej w miejscowości Długołęka - Krzewienie kultury fizycznej, zwiększenie dostępności do usług sportowych	2023	2026	130 294,00	130 000,00	3 900 000,00	294,00	294,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2020	2025	5 221 000,00	5 073 062,75	100 000,00	117 937,25	107 375,53	91,0%	99,2%
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumiankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długołęka - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2023	2026	3 563 000,00	0,00	50 000,00	63 000,00	52 572,15	83,4%	1,5%
1.3.2.22	Budowa świetlicy w miejscowości Kamień - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2026	4 616 763,00	140 263,00	2 000 000,00	1 242 620,00	1 242 619,99	100,0%	30,0%
1.3.2.23	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2025	47 638,00	25 092,00	40 000,00	12 546,00	12 405,24	98,9%	78,7%
1.3.2.24	Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2023	2027	859 155,00	0,00	365 295,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2025	2 772 929,80	8 929,80	1 900 000,00	819 240,00	813 663,61	99,3%	29,7%
1.3.2.26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Borowa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2022	2025	2 773 021,20	382 021,20	1 491 000,00	2 391 000,00	2 342 819,20	98,0%	98,3%
1.3.2.27	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2022	2025	1 575 000,00	320 000,00	1 400 000,00	1 105 000,00	1 104 889,06	100,0%	90,5%
1.3.2.28	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Domaszczyn - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2026	2 416 000,00	0,00	2 000 000,00	1 916 000,00	1 859 450,60	97,0%	77,0%
1.3.2.29	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kiełczów - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2019	2026	12 804 573,11	2 904 573,11	3 500 000,00	1 900 000,00	1 860 654,72	97,9%	37,2%
1.3.2.30	Ciepłe mieszkanie - Ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	2023	2025	2 675 000,00	0,00	1 397 500,00	1 780 000,00	40 070,94	2,3%	1,5%
1.3.2.31	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2023	2024	3 470 000,00	50 000,00	2 950 000,00	3 420 000,00	3 397 513,57	99,3%	99,4%
1.3.2.32	Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kiełczowie - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2022	2025	3 878 676,99	200 000,00	2 500 000,00	2 478 676,99	2 453 676,99	99,0%	68,4%
1.3.2.33	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacje na zabytki - Ochrona zabytków, ochrona przed degradacją, zachowanie dziedzictwa narodowego	2023	2025	1 292 172,00	0,00	1 292 172,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - Zwiększenie możliwości rozwojowych	2023	2024	8 375 000,00	4 189 000,00	4 186 000,00	4 186 000,00	3 716 100,62	88,8%	94,4%
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępin - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2024	2030	249 145,00	0,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kątna - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2023	2029	6 025 993,18	0,00	17 000,00	5 993,18	5 993,18	100,0%	0,1%
1.3.2.37	Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2023	2028	310 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	79 922,03	99,9%	25,8%
1.3.2.38	Budowa przedszkola w miejscowości Mirków - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych	2023	2028	310 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	25,8%
1.3.2.39	Rozbudowa z przebudową remizy OSP w miejscowości Pasikurowice na cele społeczne - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2026	1 120 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.40	Przebudowa świetlicy w miejscowości Śliwice - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2023	2028	114 200,00	0,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	43,1%
1.3.2.41	Rozbudowa remizy OSP Szczodre - Poprawa bezpieczeństwa gminy	2024	2028	77 000,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	100,0%	13,4%
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2024	2030	135 719,50	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50	100,0%	4,2%
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2024	2026	93 689,20	0,00	0,00	83 689,20	83 689,20	100,0%	89,3%
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2024	2026	63 400,00	0,00	0,00	57 000,00	56 718,25	99,5%	89,5%
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w miejscowości Wilczyce - Poprawa warunków sanitarnych, ekologicznych oraz rozwój infrastruktury technicznej	2024	2026	57 704,30	0,00	0,00	49 704,30	49 704,30	100,0%	86,1%
1.3.2.46	Przebudowa świetlicy w miejscowości Godzieszowa - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	13,0%
1.3.2.47	Budowa świetlicy w miejscowości Krakowiany - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2024	2025	349 000,00	0,00	0,00	49 000,00	48 605,00	99,2%	13,9%
1.3.2.48	Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową w miejscowości Długołęka - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2024	2027	2 787 182,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,7%
1.3.2.49	Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową wraz z odcinkiem drogi pomiędzy ul. Lipową i ul. Kasztanową w miejscowości Borowa - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2024	2027	4 023 332,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,9%
1.3.2.50	Budowa świetlicy w miejscowości Bukowina - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i współpracy ze społecznościami lokalnymi	2024	2025	328 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	8,5%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2025
Wójta Gminy Długołęka
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024

GMINA
DŁUGOŁĘKA

URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA
Długołęka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków
T: 71 323 02 03
F: 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Długołęka, marzec 2025 rok

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce

Długołęka ul. Polna 1A
55-095 Długołęka
NIP: 8961377419

Długołęka, 28.02.2025

Pan
Wojciech Błoński
Wójt Gminy Długołęka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji Kultury- Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce za 2024 rok.

l.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
I	**Przychody:**			
1	Dotacja podmiotowa	4 283 336,00	4 283 336,00	100,00
2	Dotacja celowa Komisja Alkoholowa	486 961,00	444.257,12	91,23
3	Dochody własne (wynajem, darowizna, odsetki, inne)	321 690,24	321 690,24	100,00
4	Dotacja celowa inwestycyjna	252 000,00	205.967,94	81,73
5				
	Razem przychody	**5 343 987,24**	**4 605 026,24**	**100,00**
II	**Koszty:**			
1	**Zużycie materiałów i energii (konto 401)**	**862 882,15**	**862 882,15**	**100**
	Zużycie materiałów i energii GOK	795 146,20	795 146,20	
	Zużycie materiałów i energii ŚW	67 735,95	67 735,95	
2	**Usługi obce (konto 402)**	**1 875 966,98**	**1 875 966,98**	**100**
	Usługi obce GOK	1 854 627,50	1 854 627,50	
	Usługi Obce ŚW	21 339,48	21 339,48	
3	**Podatki i opłaty (konto 403)**	**27 651,78**	**27 651,78**	**100**
4	**Wynagrodzenia (konto 404)**	**1 476 158,05**	**1 476 158,05**	**100**
5	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (konto 405)**	**321 369,97**	**321 369,97**	**100**
6	**Nagrody (konto 406)**	**1 162,50**	**1 162,50**	**100**
7	**Pozostałe koszty (konto 409)**	**10 820,11**	**10 820,11**	**100**
8	**Pozostałe koszty operacyjne (konto 768)**	**-**	**-**	**100**
9	**Amortyzacja (konto 400)**	**12 810,00**	**12 810,00**	**100**
	Razem koszty	**4 588 821,54**	**4 588 821,54**	**100**
III	**Należności ogółem:**	17 790,42		
	w tym wymagalne:	-		
IV	**Zobowiazania ogółem:**	172 050,57		
	w tym wymagalne:	-		
V				
VI	Środki na rachunku bankowym podstawowym 01.01.2024	141 306,42		

VII	Środki na rachunku bankowym socjalnym 01.01.2024	43 036,81
VIII	Stan środków na rachunku podstawowym 31.12.2024	181 988,53
IX	Stan środków na rachunku socjalnym 31.12.2024	49 341,70
X		

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
1	**Zużycie materiałów i energii (konto 401)**	**862 882,15**	**862 882,15**	**100**
	Zużycie materiałów i energii GOK	795 146,20	795 146,20	
	Zużycie materiałów i energii ŚW	67 735,95	67 735,95	
1	zużycie materiałów biurowych	21 513,91	21 513,91	
2	energia elektryczna	181 522,41	181 522,41	
3	energia elektryczna ŚW	51 238,85	51 238,85	
4	olej opałowy, gaz	56 703,55	56 703,55	
5	opał (pelet, brykiet ŚW)	10 060,00	10 060,00	
6	środki spożywcze	32 838,58	32 838,58	
7	materiały plastyczne	43 566,05	43 566,05	
8	materiały gospodarcze i konserwatorskie	17 592,91	17 592,91	
9	materiały gospodarcze i konserwatorskie ŚW	4 292,11	4 292,11	
10	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	328 337,53	328 337,53	
11	pozostałe środki trwałe, wyposażenie ŚW	2 028,34	2 028,34	
12	środki czystości	19 282,18	19 282,18	
13	środki czystości ŚW	116,65	116,65	
14	materiały dekoracyjne	6 867,48	6 867,48	
15	pomoce dydaktyczne	2 558,78	2 558,78	
16	pozostałe materiały	84 362,82	84 362,82	
2	**Usługi obce (konto 402)**	**1 875 966,98**	**1 875 966,98**	**100,00**
	Usługi obce GOK	1 854 627,50	1 854 627,50	
	Usługi obce ŚW	21 339,48	21 339,48	
1	telefon, internet	25 089,76	25 089,76	
2	telefon, internet ŚW	3 398,87	3 398,87	
3	woda i ścieki	8 004,60	8 004,60	
4	woda i ścieki ŚW	1 592,05	1 592,05	
5	usługi bankowe			
6	usługi pocztowe	2 472,00	2 472,00	
7	usługi BHP	6 150,00	6 150,00	
8	wywóz nieczystości stałych	3 954,21	3 954,21	
9	wywóz nieczystości stałych ŚW	10 551,48	10 551,48	
10	imprezy organizacja	1 054 675,67	1 054 675,67	
11	zajęcia, warsztaty	324 717,94	324 717,94	
12	naprawy, konserwacje, remonty			
13	naprawy, konserwacje ŚW	738,00	738,00	
14	pozostałe usługi (w tym: kominiarskie, przeglądy gaśnic, internetowe, domena, hosting, aktualizacja programu, usługi transportowe, medyczne, inne)	429 563,32	429 563,32	
15	pozostałe usługi ŚW	5 059,08	5 059,08	
3	**Podatki i opłaty (konto 403)**	**27 651,78**	**27 651,78**	**100,00**
1	opłata ZAIKS	27 651,78	27 651,78	

4	**Wynagrodzenia (konto 404)**	**1 476 158,05**	**1 476 158,05**	**100,00**
1	wynagrodzenia umowy o pracę (w tym: fundusz nagród, nagroda jubileuszowa, odprawa)	1 260 633,24	1 260 633,24	
2	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło (w tym: instruktorzy, organizacja imprez, działalność GOK)	215 524,81	215 524,81	
5	**Świadczenia na rzecz pracowników (konto 405)**	**321 369,97**	**321 369,97**	**100,00**
1	ubezpiecznia społeczne i FP	264 909,58	264 909,58	
2	szkolenia	9 739,00	9 739,00	
3	odpis na ZFŚS	32 350,67	32 350,67	
4	inne świadczenia, ekwiwalent	7 427,82	7 427,82	
5	delegacje	6 942,90	6 942,90	
6	PPK	-	-	
6	**Nagrody (konto 406)**	**1 162,50**	**1 162,50**	**100,00**
1		1 162,50	1 162,50	
7	**Pozostałe koszty (konto 409)**	**10 820,11**	**10 820,11**	**100,00**
1	polisy ubezpieczeniowe	10 820,11	10 820,11	
8	**Pozostałe koszty operacyjne (konto 768)**	**-**	**-**	**100,00**
1	pozostałe koszty operacyjne			
9	**Amortyzacja (konto 400)**	**12 810,00**	**12 810,00**	**100,00**
1	koszty amortyzacji	12 810,00	12 810,00	
10	Wartość sprzedanych towarów	1 564,00	1 564,00	100,00
	Razem	**4 588 821,54**	**4 588 821,54**	**100,00**

Ogółem koszty działalności podstawowej: 4 588 821,07

(słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć zł).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Długołęce za 2023 roku- cześć opisowa:

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora w 2024 roku wynosi: 4.283.336,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydziewści sześć zł). Dotacja została wykorzystana w całości.

Otrzymana Dotacja Celowa (Komisja Alkoholowa) otrzymana od organizatora w 2024 roku wynosi 486.961,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden zł). Dotacja została wykorzystana w wysokości 444.257,120 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiace dwieście pięćdziesiąt siedrm 12/100 zł), niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 42.703,88 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiace siedemset cztery 88/100 zł) została zwrócona do organizatora do 15 stycznia 2025 roku. Otrzymana Dotacja Celowa (inwestycyjna) otrzymana od organizatora w 2024 roku wynosi 252.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące zł). Dotacja została wykorzystana w wysokości 205.967,94 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 94/100zł), niewykorzystana dotacja celowa w wysokości 46.032,06 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści dwa 06/100 zł) została zwrócona do organizatora do 15 stycznia

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości:
16.031,60 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzydzieści jeden 60/100 zł) zajęcia tematyczne, artystyczne itp.
305.658,79 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy sześćset pięćdziesiat osiem 79/100 zł) - otrzymane darowizny, przychody z wynajmu sal, umów sponsoringu- wsparcie imprez, inne),

Pozostałe przychody finansowe:

Należności wymagalne: nie występują.
Należności niewymagalne:
z tytułu dostaw i usług: 15.981,45 zł (słownie: pietnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 45/100 zł..

Zobowiązania wymagalne: nie występują.
Zobowiązania niewymagalne:

z tytułu dostaw i usług: 79.125,88 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dweadziueścia pięć 88/100 zł). Z tytułu podatku VAT 4.082 zł. , Z tytułu zwrotu dotacji celowych 88.735,94 zł. (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć

W okresie sprawozdawczym GOK z siedzibą w Długołęce realizował wydatki inwestycyjne na kwotę: 205.967,94 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem 94/100 zł). Wydatki inwestycyjne na zakup : samochody, drukarki wielofunkcyjnej, maszyny myjącej, piec do wypalania ceramiki .

Rozliczenia międzyokresowe bierne: (koszty 2024 roku, wydatek 2025) za opłata za energię elektryczną, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne w wysokości: 1.865,94 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt pięć 94/100 zł).

Pozostałe usługi obejmują m.in.:
badania lekarskie pracowników,
opłata serwisowa BIP,
przegląd techniczny budynku,
aktualizacja programu antywirusowego,
opłata za badanie, pomiary, konserwacja windy,
usługa transportowa, przesyłki, dojazdy,
usługi hostingowe, opłata za utrzymanie domeny,
opłata za archiwizację,
najem pojemnika na śmieci,
ogłoszenie prasowe,
usługa RODO,
wyrobienie podpisu kwalifikowanego,
przegląd gaśnic,
usługa gastronomiczna,
dorobienie kluczy,
opłata za czynsz.

Pozostałe materiały obejmują:
zakup części komputerowych,
zakup apteczek,
zakup biletów.

Główny Księgowy
Andrzej Remian

DYREKTOR
Adrian Sanderski

Do wiadomości:
- Skarbnik Gminy Długołęka
- Gminna Komisja ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
- a/a

Id: DC0078E7-3624-4BBE-91D6-A6877CD04EDC. Podpisany

Długołęka. 28.02.2025

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce
Długołęka ul. Polna 1A
55-095 Długołęka
Nip: 8961377419

Pan
Wojciech Błoński
Wójt Gminy Długoęka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Długołęce za 2024 rok. Dotacja inwestycyjna Umowa nr FP.032.166.1.2024/FP

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Do zwrotu
I	**PRZYCHODY:**					
1	Dotacja celowa		252 000,00	205 967,94	81,73	46 032,06
	Razem Przychody		**252 000,00**	**205 967,94**	**81,73**	**46 032,06**
II	**KOSZTY:**					
1	Zakup samochodu		170 000,00	136 900,00	80,53	33 100,00
2	Zakup pieca do ceramiki		45 000,00	36 585,37	81,30	8 414,63
3	Zakup maszyny do mycia podług		22 000,00	19 991,92	90,87	2 008,08
4	Zakup kserokopiarki		15 000,00	12 490,65	83,27	2 509,35
	Razem koszty		**252 000,00**	**205 967,94**	**91,23**	**46 032,06**

Zgodnie za par 4 umowy dotacji NR FP.032.166.1.2024/FP oświadczam, że wydatki zostały wykorzystane w terminach wynikających z dokumentów będących podstawą ich zapłaty.

Należności wymagalne nie występują.
Należności niewymagalne nie występują.

Zobowiązania wymagalne nie występują.
Zobowiązania niewymagalne nie występują.

Główny Księgowy
Andrzej Remian

DYREKTOR
Adrian Sanderski

Do wiadomości:
- Skarbnik Gminy Długołęka
- a/a

Id: DC0078E7-3624-4BBE-91D6-A6877CD04EDC. Podpisany

Id: DC0078E7-3624-4BBE-91D6-A6877CD04EDC. Podpisany

Długołęka. 28.02.2025

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Długołęce
Długołęka ul. Polna 1A
55-095 Długołęka
Nip: 8961377419

Pan
Wojciech Błoński
Wójt Gminy Długoęka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Długołęce za 2024 rok. Dotacja przyznana od Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Długołęka

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Do zwrotu
I	**PRZYCHODY:**					
1	Dotacja celowa		486 961,00	444 257,12	91,23	42 703,88
	Razem Przychody		**486 961,00**	**444 257,12**	**91,23**	**42 703,88**
II	**KOSZTY:**					
1	Zużycie materiałów i energii (konto 401)		22 111,00	17 525,29	79,26	4 585,71
2	Usługi obce (konto 402)		49 848,00	49 719,24	99,74	128,76
3	Podatki i opłaty (konto 403		6 050,00	-	-	6 050,00
4	Wynagrodzenia (konto 404)		329 168,00	313 929,68	95,37	15 238,32
5	Swiadczenia na rzecz pracowników (konto 405)		77 945,00	63 082,91	80,93	14 862,09
6	Nagrody (konto 406)		1 839,00	-		1 839,00
	Razem koszty		**486 961,00**	**444 257,12**	**91,23**	**42 703,88**
III	**Należności ogółem**		-			
	w tym wymagalne					
IV	**Zobowiażania ogółem**		-			
	w tym wymagalne					

Id: DC0078E7-3624-4BBE-91D6-A6877CD04EDC. Podpisany

l.p.	Nazwa Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Zużycie materiałów i energii (konto 401)		**22 111,00**	**17 525,29**	**79,26**	**4 585,71**
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	zużycie materiałów biurowych		3 215,00	2 412,00	75,02	803,00
2	środki spożywcze		2 180,00	1 495,44	68,60	684,56
3	materiały plastyczne		10 357,00	10 342,57	99,86	14,43
4	pomoce dydaktyczne		2 477,00	637,87	25,75	1 839,13
5	materiały dekoracyjne		1 982,00	1 027,41	51,84	954,59
6	pozostały materiały (bilety wstępu)		1 900,00	1 610,00	84,74	290,00

l.p.	Nazwa Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Usługi obce (konto 426)		**49 848,00**	**49 719,24**	**99,74**	**128,76**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	imprezy organizacja dla świetlic (imprezy artystyczno-profilaktyczne, koncerty, konkursy, spektakle, itp.)zajecia, warsztaty		26 853,00	26 822,64	99,89	30,36
2	pozostałe usługi: transportowe, badania lekarskie		5 388,00	5 330,00	98,92	58,00
3	zajęcia, warsztaty		17 607,00	17 566,60	99,77	40,40

l.p.	Nazwa Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Podatki i opłaty (konto 403)		**6 050,00**	**-**	**-**	**6 050,00**
1.	2.	3.	4.			
1	opłaty ZAIKS		6 050,00	-	-	6 050,00

Id: DC0078E7-3624-4BBE-91D6-A6877CD04EDC. Podpisany

l.p.	Nazwa Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Wynagrodzenia (konto 404)		**329 168,00**	**313 929,68**	**95,37**	**15 238,32**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	wynagrodzenie umowa o pracę		253 579,00	246 743,34	97,30	6 835,66
2	wynagrodzenie umowy zlecenia i o dzieło (ferie, wakacje, działania w świetlicach)		69 085,00	60 682,34	87,84	8 402,66
3	wynagrodzenie umowy zlecenie i o dzieło (sprzątanie i opalanie świetlic)					-
4	wynagrodzenie umowy zlecenie i o dzieło działalność w ślwietlicach nie będacych w administracji GOK					-
4a	wynagrodzenie umowy zlecenie i o dzieło działalność w świoetlicach nie będacych w administracji GOK					-
5	nagrody (3%)		6 504,00	6 504,00	100,00	-
6	odprawa emerytalna					0,00

l.p.	Nazwa Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Swiadczenia na rzecz pracowników (konto 405)		**77 945,00**	**63 082,91**	**80,93**	**14 862,09**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	ubezpieczenia społeczne i FP		62 855,00	50 927,19	81,02	11 927,81
2	ubezpieczenia społeczne i FP (sprzątanie i opalanie)					-
3	ubezpieczenia społeczne i FP (umowy zlecenia i o dziło ferie i wakacje,działania w świetlicach, działania w świetlicahc nie bedacych w administracji GOK					-

Id: DC0078E7-3624-4BBE-91D6-A6877CD04EDC. Podpisany

4	delegacje		2 433,00	2 346,50	96,44	86,50
5	odpis na ZFŚS		9 723,00	8 774,22	90,24	948,78
6	szkolenia		2 064,00	1 035,00	50,15	1 029,00
7	składka PPK		870,00	-	-	870,00

l.p.	Nazwa Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Do zwrotu
	Nagrody (konto 406)		**1 839,00**	**-**	**-**	**1 839,00**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	nagrody za udział w konkursach		1 839,00	-	-	1 839,00

Razem	**486 961,00**	**444 257,12**	**91,23**	**42 703,88**

Razem koszty: Czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Długołęce za 2024 rok – część opisowa:

Wykorzystanie dotacji wynosi 91%

Niewykorzystana dotacja w wysokości 42.703,88 (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy, została zwrócona na rachunek bankowy organizatora.

Zgodnie za par 5 umowy dotacji NR FP.032.2.2024.WSO oświadczamy, że wydatki zostały wykorzystane w terminach wynikających z dokumentów będących podstawą ich zapłaty.

Należności wymagalne nie występują.
Należności niewymagalne nie występują.
Zobowiązania wymagalne nie występują.
Zobowiązania niewymagalne nie występują.

W 2024 roku nie zaplanowano i w związku z tym nie realizowano zadań i zakupów inwestycyjnych.

Do wiadomości:
- Gminna Komisja ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Długołęka
- a/a

Główny Księgowy
Andrzej Remian

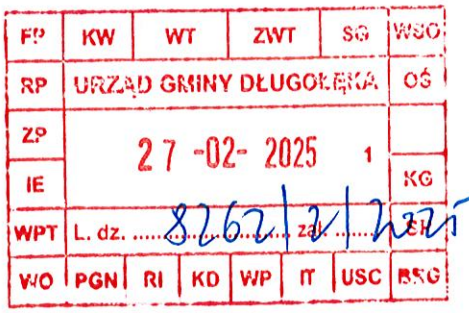
DYREKTOR
Adrian Sanderski

Id: DC0078E7-3624-4BBE-91D6-A6877CD04EDC. Podpisany

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-02-27



Dane nadawcy

EWA BUBIEŃ
PESEL: 61111203063
Telefon: +48664483567
Email: ewabe7@go2.pl

Dane adresata

URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA (55-095 DŁUGOŁĘKA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

SPRAWOZDANIE

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

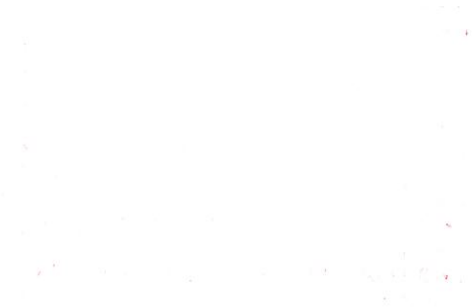
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce za 2024 rok.

Załączniki:

1. Sprawozdanie_na_dzień_31_12_2024.pdf - Informacja
2. Sprawozdanie_opisowe.pdf - Sprawozdanie opisowe

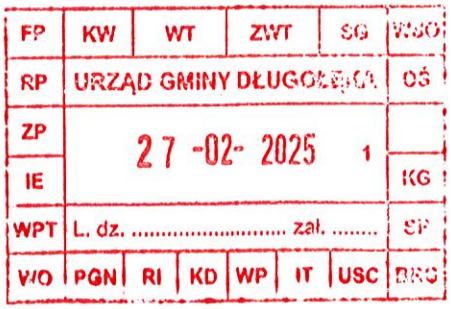
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2025-02-27T10:57:01.799+01:00

Podpis elektroniczny



+ 8 stron
w epuap

Długołęka, 26.02.2025r.



Pan

Wojciech Błoński

Wójt Gminy Długołęka

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DŁUGOŁĘCE W 2024 ROKU

Do wiadomości:

-a/ a

Gminna Biblioteka Publiczna
w Długołęce

Długołęka, 26.02.2025

Gminna Biblioteka Publiczna
w Długołęce
Długołęka ul. Szkolna 40a
55-095 Długołęka
NIP:9111097378

Pan
Wojciech Błoński
Wójt Gminy Długołęka

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury- Gminnej Bublioteki Publicznej w Długołęce za 2024 rok.

l.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok (zł.)	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
I	**Przychody:**			
1	Dotacja podmiotowa	2241611,00	2241611,00	100
2	Dochody własne	18174,00	18174,00	100
3	Otrzymane dary w postaci książek	25273,00	25273,00	100
4	Dotacja Celowa KA	50000,00	50000,00	100
5	Dotacja BN	13904,00	13904,00	100
	Razem Przychody	**2348962,00**	**2348962,00**	**100**
II	**Koszty:**			
1	Zużycie materiałów i energii (konto 411)	223264,00	223256,00	100
2	Otrzymane dary w postaci książek (konto 411)	25273,00	25273,00	100
3	Nagrody dla czytelników (konto 421)	7121,00	7121,00	100
4	Usługi obce (konto 426)	145515,00	145499,00	100
5	Wynagrodzenia (konto 431)	1480075,00	1480075,00	100
6	Zakup książek i multimediów (konto 438)	55632,00	55632,00	100
7	Zakup książek i multimediów (konto 439)	13904,00	13904,00	100
8	Świadczenia na rzecz pracowników (konto 440)	319730,00	319730,00	100
9	Pozostałe koszty (konto 469)	16197,00	16197,00	100
10	Amortyzacja	0,00	0,00	0
	Razem Koszty	**2286711,00**	**2286687,00**	**100**

III	**Stan należności:**	30132,50
	w tym wymagalne:	0,00
IV	**Stan zobowiązań:**	1172,28
	w tym wymagalne	0,00
V	Stan środków na rachunku podst. 01.01.2024	62523,70
	Stan środków na rachunku socjalnym 01.01.2024	20345,83
	Stan środków na rachunku podst. 31.12.2024	75537,65
	Stan środków na rachunku socjalnym 31.12.2024	18515,44
VI	Koszty ubezpieczenia mienia, prasa (wydatek 2023)	2515,76
VII	Wydatek na ubezpieczenie, praca (koszty 2025)	3005,16

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
	Zużycie materiałów i energii (konto 411)	**223264,00**	**223256,00**	**100**
1.	2	3.	4.	5.
1	zużycie materiałów biurowych	19273,00	19273,00	
2	prasa	2671,00	2671,00	
3	energia elektryczna	57320,00	57312,00	
4	olej opałowy, opał	17985,00	17985,00	
5	środki spożywcze	4929,00	4929,00	
6	środki czystości	6477,00	6477,00	
7	pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, wysposażenie	90379,00	90379,00	
8	pozostałe materiały: (m.in. materiały, dekoracyjne, gospodarcze)	24230,00	24230,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
	Otrzymane dary w postaci książek (konto 411)	**25273,00**	**25273,00**	**100**
1.	2.	3.	4.	5.
1	otrzymane dary w postaci książek	25273,00	25273,00	

l.p	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
	Nagrody dla czytelników (konto 421)	**7121,00**	**7121,00**	**100**
1.	2.	3.	4.	5.
1	nagrody dla czytlników	7121,00	7121,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
	Usługi obce (konto 426)	**145515,00**	**145499,00**	**100**
1.	2.	3.	4.	5.
1	woda ścieki	1806,00	1799,00	
2	wywóz nieczystości stałych	4945,00	4945,00	
3	opłaty bankowe	0,00	0,00	
4	opłaty telefoniczne	17348,00	17339,00	
5	opłaty pocztowe (w tym RTV)	1786,00	1786,00	
6	usługa BHP	5904,00	5904,00	
7	konserwacje, naprawy (alarm i inne urządzenia) legalizacja gaśnic, badania pracowników, utrzymanie serwera www, usługi kominiarskie, - pozostałe usługi	82920,00	82920,00	
8	opłata za licencje programów księgowych	2750,00	2750,00	
9	drobne remonty w bibliotekach	6544,00	6544,00	
10	dzierżawa kserokopiarki	4957,00	4957,00	
11	organizacja imprezy "pociąg do czytania"	16555,00	16555,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 30.06.2024	%
	Wynagrodzenia (konto 431)	**1480075,00**	**1480075,00**	**100**
1.	2.	3.	4.	5.
1	wynagrodzenia pracowników	1302685,00	1302685,00	
2	nagroda roczna z RW GBP	80471,00	80471,00	
3	fundusz nagród	38202,00	38202,00	
4	umowy zlecnia i o dzieło	22880,00	22880,00	
5	nagroda jubileuszowa	7142,00	7142,00	
6	odprawa emerytalna	28695,00	28695,00	

l.p	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
	Zakup książek i multimediów (konto 438)	**55632,00**	**55632,00**	**100**
1.	2.	3.	4.	5.
1	zakup książek i multimediów	55632,00	55632,00	

l.p	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
	Zakup książek i multimediów (konto 439)	**13904,00**	**13904,00**	**100**
1.	2.	3.	4.	5.
1	zakup książek i multimediów	13904,00	13904,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%

	Swiadczenie na rzecz pracowników (konto 440)	**319730,00**	**319730,00**	**100**
1.	2.	3.	4.	5.
1	zus ZUS plus składki na FP	261964,00	261964,00	
3	szkolenia	2505,00	2505,00	
4	inne świadczenia na rzecz pracowników	10604,00	10604,00	
5	odpis na ZFŚS	39077,00	39077,00	
6	składka PPK	5580,00	5580,00	

l.p.	Nazwa Zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
	Pozostałe koszty (konto 469)	**16197,00**	**16197,00**	**100**
1.	2.	3.	4.	5.
1	delegacje	3567,00	3567,00	
2	polisy ubezpieczeniowe	2662,00	2662,00	
3	polisa serwisowa Aleph	9968,00	9968,00	

Razem koszty	**2286711,00**	**2286687,00**	**100**

Wykonanie planu finansowego z Dotacji Celowej od Komisji Alkoholowej

	KOSZTY:	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
1	**Zużycie materiałów i energii (konto 411)**	**0,00**	**0,00**	**0**
	artykuły biurowe	0,00	0,00	
2	**Nagrody (konto 421)**	**0,00**	**0,00**	**0**
	nagrody	0,00	0,00	
3	**Usługi obce (konto 426)**	**30000,00**	**30000,00**	**100**
	pozostałe usługi(spotania autorskie, prelekcje, warsztaty, wykłady)	30000,00	30000,00	
4	**Wynagrodzenia (konto 431)**	**0,00**	**0,00**	**0**
	umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	
5	**Zakup ksiażek i multimediów (konto 438)**	**20000,00**	**20000,00**	**100**
	zakup kisążek	20000,00	20000,00	
6	**Swiadczenia na rzecz pracowników (konto 440)**	**0,00**	**0,00**	**0**
	składki ZUS	0,00	0,00	
	Razem Koszty	**50000,00**	**50000,00**	**100**

Ogółem koszty: 2336687,00 zł
(słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem zł).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 roku- cześć opisowa:

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora na dzień 31.12.2024 roku wynosi: 2241611,00 zł. (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset jedenście zł). Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dotacja Celowa (Komisja Alkoholowa) otrzymana od organizatora na dzień 31.12.2024 roku wynosi 50000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). Dotacja została wykorzystana w 100%.
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup Nowości Wydawniczych w 2024 roku wynosi 13904,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset cztery zł). Dotacja została wykorzystana w 100%.

Pozostałe przychody operacyjne w wysokości:
25273,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy zł) - otrzymane dary w postaci książek.

18174,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery zł - obciążenie za media

Zużycie materiałów i energii:
umorzone dary w postaci książek na kwotę: 25273,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiat trzy zł).

Należności wymagalne: nie występują.

Należności niewymagalne:
udzielone pożyczki z ZFŚS dla pracowników w wysokości 30132,50,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto trzydzieści dwa zł 50/100).

Zobowiązania wymagalne: nie występują.
Zobowiązania niewymagalne:
z tytułu dostaw i usług: 1172,28 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt dwa zł 28/100).

W okresie sprawozdawczym GBP w Długołęce nie planowała i nie realizowała zadań i zakupów inwestycyjnych.

Pozostałe usługi obejmują min.:
badania lekarskie pracowników,
opłata serwisowa BIP,
przegląd techniczny budynku,
wymiana oświetlenia,
wsparcie techniczne systemu,
przegląd gaśnic,
usługa transportowa, przesyłki, dojazdu,
usługi gastronomiczne,
workowanie węgla,
organizacja spotkań autorskich, warsztatów,
dostęp do ebooków exlibrus primo,
dostęp do publikacji,
usługa oklejania,
oprawa introligatorska.

Pozostałe materiały obejmują:
zakup narzędzi, cżęści do komputera,

zakup art. plastycznych,
zakup art. dekoracyjnych,
zakup art. gospodarczych,
zakup art. bibliotecznych,
zakup kostiumów, chusty
zakup farb.

Do wiadomości:
- Skarbnik Gminy Długołęka
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- a/a

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2025
Wójta Gminy Długołęka
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Długołęka za rok 2024

Stan na dzień 31.12.2024r.

Spis treści

WSTĘP ... 3
1. Grunty oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy ... 3
2. Grunty dzierżawione i wynajmowane przez Gminę od innych podmiotów ... 6
3. Grunty komunalne oddane w użytkowanie na podstawie umów użyczenia ... 8
4. Grunty komunalne oddane w zarząd sołectwom ... 13
5. Grunty komunalne oddane w trwały zarząd i administrowanie ... 17
6. Cmentarze ... 19
7. Tereny zielone i rekreacyjne ... 19
8. Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste ... 20
9. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy ... 20
10. Służebności ustanawiane na nieruchomościach gminnych ... 22
11. Służebności ustanawiane na rzecz Gminy na nieruchomościach prywatnych ... 22
12. Zasób lokalowy ... 23
13. Nabycia odpłatne do zasobu gminnego w roku 2024 ... 24
14. Nabycia nieodpłatne do zasobu gminnego w roku 2024 ... 25
15. Nabycia na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (UGN) ... 25
16. Sprzedaż nieruchomości gminnych ... 26
17. Koszty z tytułu trwalego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej ... 27
18. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego ... 27
19. Udziały Gminy w spółkach i akcjach ... 27

Wstęp

Gmina Długołęka obejmuje 41 wsi sołeckich, jest największą gminą powiatu wrocławskiego oraz jedną z największych gmin wiejskich w Polsce.

Ogólna powierzchnia gminy Długołęka wynosi 212,8 km2 (21.280 ha).

Grunty gminne według stanu na dzień 31.12.2024r. zajmowały powierzchnię 868,9813 ha.

1. Grunty oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy

okres umowy	powierzchnia m2	nr działki, obręb	strona umowy	przeznaczenie
nieokreślony	50	88/43 Kiełczów	ALTO	parking
nieokreślony	1700	131/4 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	2	16/12 Długołęka	GAM	nośnik reklamowy
nieokreślony	182	16/12 Długołęka	GAM	parking
26.02.2027r.	3	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	rower kawowy
26.02.2027r.	3	190/2 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	rower kawowy
20.01.2028r.	12,5	258 Brzezia Łąka	InPost	paczkomat
17.03.2027.	4,5	182/2 Januszkowice	InPost	paczkomat
3.12.2027r.	10,6	78/5 Łozina	InPost	paczkomat
31.07.2025r.	6,5	40/3 Piecowice	InPost	paczkomat
10.01.2028r.	4,5	22/2 Michałowice	InPost	paczkomat
5.11.2027r.	4	235/2 Oleśniczka	InPost	paczkomat
1.12.2026r.	650	16/11 Długołęka	JUAN	polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
1.02.2027r.	35	190/2 Szczodre	Magani	food truck
1.02.2027r.	35	190/2 Szczodre	Magani	food truck
nieokreślony	40	181 Dobroszów	Orange	urządzenie telekom.
nieokreślony	40	62/4 Siedlec	Orange	urządzenie telekom.
12.06.2025r.	1840	252/44 Długołęka	Hubert Pietrzak-działalność gospodarcza	korty
nieokreślony	80	391/26 Długołęka	Osoba fizyczna	polepszenie warunków
30.01.2028r.	35	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	food truck
30.01.2028r.	35	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	food truck
31.12.2024r.	10000	11/1, 12/2 Mirków	ZUK Kiełczów	oczyszczalnia
10.03.2033r.	46400	190/31 Szczodre	Polski Związek Wędkarski Okręg	łowisko

			we Wrocławiu	
3.06.2027r.	284	266/25 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
3.06.2027r.	3600	143 Kątna	Osoba fizyczna	rola
12.06.2027r.	2400	355 Długołęka	Osoba fizyczna	rola - pasieka
15.04.2027r.	600	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
16.04.2027r.	300	651, 649 Długołęka	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	10000	292/2 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	21200	391 Siedlec	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9331	317 Pasikurowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	71600	344/1 Dobroszów	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	1400	131/8 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	1500	131/7 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	34100	4 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9252	418 Pasikurowice	Osoba fizyczna	rola
2.09.2025r.	800	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
5.08.2034r.	80	506 Długołęka	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
17.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	9900	306 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	10834	106/7 Szczodre	Osoba fizyczna	rola
31.07.2026r.	331	286/27 Kiełczów	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
27.06.2027r.	140	104/3, część 154 Pruszowice	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	11500	49 Byków	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	160000	225/2 Bielawa	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	6886	365 Stępin	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	4315	31/1 31/2, 31/3 Kamień	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	5037	218 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9200	148 Dobroszów	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	19049	53/2 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	4199	894/8 Ramiszów	Osoba fizyczna	rola
12.09.2025r.	600	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
9.10.2025r.	549	53/2 Bąków	Osoba fizyczna	łowisko
16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
30.09.2026r.	400	237/2 Byków	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
31.07.2026r.	331	286/27 Kiełczów	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy

16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
25.05.2026r.	5883	158 Kamień	Osoba fizyczna	pasieka
nieokreślony	5000	89/1 Jaksonowice	Osoba fizyczna	rola
14.11.2025r.	3200	339/3 339/4 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola - pasieka
nieokreślony	2447	250/16 Borowa	Osoba fizyczna	rola
13.09.2026r.	800	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
15.11.2027r.	500	49/1 Długołęka	Osoba fizyczna	poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
nieokreślony	9743	63/5 Pruszowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	15077	613 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
10.01.2028r.	300	70/40 Łozina	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
29.11.2027r.	27912	55/4 Węgrów	Osoba fizyczna	rola
9.10.2027r.	953	208/8 Januszkowice	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
31.01.2025r.	16733	Węgrów 55/5, 55/6/ 55/8 (z wyłączeniem budynku)	Fundacja Dobrostan z siedzibą w Poniatowicach	Cele statutowe związane z działalnością edukacyjną

Suma gruntów gminnych oddanych w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy: 54,2875 ha.

<u>Nieruchomości zabudowane oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy</u>

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	PRZEZNACZENIE
Borowa 267/9	0,0596	Donmed Donata Tuźnik	przychodnia zdrowia
Długołęka 49/7	0,1837	NZOZ CITODENT RODZINNY sp. jawna Furtak- Pobrotyn i spółka	przychodnia zdrowia
Długołęka 311/4	0,4601	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	przychodnia zdrowia
Łozina 68/6	lokal o pow. 119,62 m2	SALUS Tomasz Grześkowiak	przychodnia zdrowia
Siedlec 50/2	0,3922	SALUS Tomasz Grześkowiak	przychodnia zdrowia

Nieruchomości oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZY-WANIA	PRZEZNACZENIE
Łozina 68/6	Lokal 75 m^2	Apteka "Magnolia"	czas nieokreślony	apteka
Łozina 78/5	Lokal 32 m^2	Poczta Polska	czas nieokreślony	poczta
Łozina 78/5	Lokal 29,2 m^2	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	zakład fryzjerski
Łozina 78/5	Lokal 19,7m^2	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	punkt krawiecki
Łozina 78/5	Lokal 23,4 m^2	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	30.03.2025r.	prowadzenie działalności statutowej
Pasikurowice 204	część budynku o pow. 49 m^2	SENDO Robert Sendo	05.12.2027r.	cele składowe
Siedlec 391	część magazynu o pow. 500 m^2	Osoba fizyczna	30.06.2025r.	cele składowe

Dochody z tytułu umów dzierżawy i najmu w 2024r. – 1.232.236,76 zł

2. Grunty dzierżawione i wynajmowane przez Gminę od innych podmiotów

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEDMIOTU UMOWY	STRONA UMOWY	CEL DZIERŻAWY	DATA ZAWARCIA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZY-WANIA
Borowa Część działek nr 396/2 235/2 400/2 407/4	0,0393	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	wodociąg	2002.11.18	czas nieokreślony
Borowa część działek nr 400/2, 407/6, 235/2, 396/2	łącznie 0,1489 ha	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony

Byków część działek nr 493/2, 307/2					
Borowa część działek nr 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6	0,0309	Polskie Koleje Państwowe S.A.	kanalizacja	2012.02.13	czas nieokreślony
Byków, część działki nr 388	0,0475	Polskie Koleje Państwowe S.A.	droga	2014.01.23	czas nieokreślony
Kiełczów, część działki 89/288	1,6029	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kiełczowie	boisko	128/2016	31.12.2025
Kiełczów, część działki nr 311/7	0,0056	NAVIGA-STAL Sp. z o.o.	przepompownia	2011.03.03	czas nieokreślony
Pruszowice, 167/11, 167/13	0,3623	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	droga	2006.04.24	czas nieokreślony
Raków 305/4, 305/5	0,0026	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.06.02	czas nieokreślony
Raków 305/5	0,0001	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	oświetlenie	2002.11.18	czas nieokreślony
Raków część działek nr 503 518 519	0,0393	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2002.11.18	czas nieokreślony
Szczodre, 185/3	0,0030	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.06.02	czas nieokreślony
Szczodre, 426/1	0,0014	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony

Szczodre, 386/14, 51	0,0098	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony
Szczodre, 390	0,1440	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	wodociąg	2002.02.25	czas nieokreślony
Wilczyce, 568	0,0016	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2003.05.08	czas nieokreślony
Wilczyce 327/8	0,0013	Osoby fizyczne	wiata przystankowa	2020.05.04	czas nieokreślony

Koszty Gminy z tytułu umów dzierżawy w 2024r. – 114.336,22 zł

3. <u>Grunty gminne oddane w użytkowanie na podstawie umów użyczenia</u>

a) Umowy użyczenia na rzecz klubów sportowych

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA	PRZEZNACZENIE
Borowa 220	0,6500	KS Borowianka Borowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Brzezia Łąka 258	1,1000	KS Tęcza Brzezia Łąka	czas nieokreślony	boisko sportowe i boisko ORLIK
Długołęka 252/24	0,0300	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 208/6	0,0800	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 208/7	0,1790	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia

Długołęka 252/39	0,65	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 437/2	1,2000	GSS KS Długołęka 2000	czas nieokreślony	boisko sportowe
Godzieszowa 88/2	1,0100	KS Burza Godzieszowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Godzieszowa 6	0,12	KS Burza Godzieszowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Januszkowice 375/85	0,9838	KS Dobroszów - Januszkowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Januszkowice 375/86	0,8898	KS Dobroszów - Januszkowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kamień 200/21	1,06	KS Kamień	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 98/2	0,7970	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 307/5	0,1370	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 307/7	0,0992	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kiełczów 89/288	1,35	KS Widawa Kiełczów	do 31.12.2025	boisko sportowe
Łozina 82/11	1,1801	KS Łozina	czas nieokreślony	boisko sportowe
Mirków 183/7	1,05	KS Mirków-Długołęka	czas nieokreślony	boisko sportowe
Pasikurowice 373/1	1,2444	KS Iskra Pasikurowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Piecowice 40/16	1,00	UKS Academy Kiełczów	do 07.09.2028 r.	boisko sportowe

Pruszowice 31/104	1,82	KS Dąb Pruszowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 93	0,35	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 82/1	0,0420	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 82/2	0,9680	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Węgrów 145/7	2,1178	KS Perła	czas nieokreślony	boisko sportowe
Wilczyce 184	1,46	WKS Wilczyce	czas nieokreślony	boisko sportowe

b) Umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Borowa 96/17	0,0779	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej	czas nieokreślony
Brzezia Łąka 225	0,1100	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziej Łące	czas nieokreślony
Długołęka 335/4	0,0600	Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce	czas nieokreślony
Łozina 158/5, 158/6	łącznie 0,0719	Ochotnicza Straż Pożarna w Łozinie	czas nieokreślony
Pasikurowice 367/3, 367/4, 367/5, 367/6	łącznie 0,6719	Ochotnicza Straż Pożarna w Pasikurowicach	czas nieokreślony
Stępin 163/2, 163/4	łącznie 0,4110	Ochotnicza Straż Pożarna w Stępinie	czas nieokreślony
Szczodre 174/2	0,4100	Ochotnicza Straż Pożarna w Stępinie	czas nieokreślony

c) Umowy użyczenia - inne

OBRĘB NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA	PRZEZNACZENIE
Bielawa 117/2	0,2200	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Bielawa 225/2	0,3250	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	czas nieokreślony	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Borowa 261	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Brzezia Łąka 156/1	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Brzezia Łąka 258	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Byków 184/1	0,3727	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Byków 255/6	0,0500	Parafia Rzymsko-Katolicka w Długołęce	czas nieokreślony	parking
Długołęka 120/17, 120/30	0,0010	Gmina Wałbrzych	do 27.12.2027	telebim
Długołęka 197	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Długołęka 168/1	0,1068	Biblioteka Publiczna w Długołęce	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna

Długołęka 252/44	15,31 m^2	Powiat Wrocławski	01.06.2025	sekcja zamiejscowa Wydziału Komunikacji
Dobroszów Oleśnicki 152/1	pomieszczenia w budynku o pow. 136,61 m^2	Powiat Wrocławski	21.11.2029	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Dobroszów Oleśnicki 152/1	1 pomieszczenie	Biblioteka Publiczna w Długołęce	czas nieokreślony	filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 105 m2	Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Kiełczowie ul.	czas nieokreślony	filia Biblioteki Publicznej w Długołęce
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 105 m^2	Stowarzyszenie "W Kobiecym Kręgu"	czas nieokreślony	cele statutowe organizacji
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 11,33 m^2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	czas nieokreślony	cele statutowe organizacji
Łozina 78/4	0,0212	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	czas nieokreślony	magazyn
Łozina 78/5	lokal - 0,0101	Biblioteka Publiczna w Długołęce Oddział w Łozinie	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna
Łozina 78/5	pomieszczenia w budynku	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica GOK
Pasikurowice 276/1	pomieszczenia w budynku	Biblioteka Publiczna w Długołęce Oddział w Pasikurowicach	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna
Pasikurowice 276/1	pomieszczenia w budynku	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Pruszowice 44/3	2 m^2	Polski Czerwony Krzyż	czas nieokreślony	pojemnik na odzież używaną
Siedlec 61/6	0,1010	Szkoła Podstawowa w Siedlcu	czas nieokreślony	szkoła

Siedlec 391	10,9700	Szkoła Podstawowa w Siedlcu	czas nieokreślony	szkoła
Stępin 163/1	2 m2	Polski Czerwony Krzyż	czas nieokreślony	pojemnik na odzież używaną
Śliwice 93	0,3500	Gminny Ośrodek Kultury z/s w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Zaprężyn 27	0,0010	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	Użyczenie na rzecz Gminy- wiata przystankowa

4. Grunty gminne oddane w zarząd sołectwom

Obręb	Powierzchnia przekazana sołectwu (ha)	Sposób zagospodarowania	podstawa przekazania
Bąków 7/1	1,0	teren świetlica wiejska	Zarządzenie nr 342/11 WGD z 21.10.2011r.
Bielawa 112/14	0,5337	boisko trawiaste	Zarządzenie nr 237/2012 WGD z 01.08.2012r.
Bierzyce 118/5	0,3378	teren rekreacyjny	Zarz. 172/2004 z dn. 14.12.2004r. zmienione Zarz. 228/10 z dn. 18.08.2010r a nast.. Zarz. Nr 91/2013 z dnia 28.03.2013r.;
Bierzyce 118/6	1,1441	teren rekreacyjny	
Brzezia Łąka 258	0,25	świetlica z terenem przyległym	Zarządzenie nr 193/2008
Bukowina 125/4	0,08	teren rekreacyjny	Zarządzenie nr 140/10 WGD z 08.06.2010 r.
Byków 255/2	0,83	boisko	Zarządzenie nr 328/2009 WGD z dn. 16.12.2009 r.
Byków 255/3	1,24	teren rekreacyjny	
Byków 255/6	0,0739	plac zabaw	
Dąbrowica 16/4	0,14	teren sportowo-rekreacyjny	Zarządzenie nr 161/2016 WGD z 20.05.2016 r.
Dobroszów Oleśnicki 152/2	0,1734	boisko wielofunkcyjne	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.
Dobroszów Oleśnicki 152/1	0,2203	świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.

Dobroszów Oleśnicki 149/2	0,2378	boisko trawiaste	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.
Domaszczyn 217/1	0,06	plac zabaw	zarządzenie nr 357/2019 WGD z 28.10.2019 r.
Domaszczyn 126/2	0,51	teren rekreacyjny, boisko wielofunkcyjne	zarządzenie nr 358/2019 WGD z 28.10.2019 r.
Domaszczyn 203/17	0,1363	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 189/2015 WGD z 22.06.2015 r.
Godzieszowa 88/10	0,2005	świetlica wiejska, plac zabaw	zarządzenie nr 184/2015 WGD z 16.06.2015 r.
Jaksonowice 76/2	0,0860	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko trawiaste	uchwała nr 157/III/2002 z dn. 29.10.2002 r.
Jaksonowice 76/3	0,0880		uchwała nr 157/III/2002 z dn. 29.10.2002 r.
Jaksonowice 76/4	0,3971	boisko trawiaste	Zarządzenie nr 183/2012 WGD z 22.06.2012 r.
Jaksonowice 76/8	0,0428	świetlica wiejska	Zarządzenie nr 194/2008 z dn. 22.07.2008 r.
Januszkowice 182/2	0,28	świetlica wiejska	zarządzenie 112/2018 WGD z 17.04.2018r.
Januszkowice 353	0,39	teren rekreacyjny, boisko do koszykówki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 29/2008 WGD z dn. 30.01.2008 r.
Januszkowice 122/2	0,33	teren przekazany z przeznaczeniem na boisko trawiaste, działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 29/2008 z dn. 30.01.2008 r.
Kamień 200/21	część z 1,6555	boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna,	Zarządzenie nr 320/10 WGD z dn. 23.11.2010 r.
Kątna 307/4	0,1264	działka niezagospodarowana, przekazana na cele sportowo-rekreacyjne	Zarządzenie nr 163/2015 WGD z 18.05.2015 r.
Kątna 307/1	0,2778	świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 117/2011 WGD
Kępa 79/1	1,0312	teren rekreacyjny, boisko trawiaste, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 343/11 WGD z dn. 24.10.2011 r.

Kępa 79/2	0,1900	działka przekazana na cele sportowo-rekreacyjne	Zarządzenie nr 177/2015 WGD z dnia 11.06.2015r.
Kiełczów 470/3	część	plac zabaw	Zarządzenie nr 205/2012 WGD z 5 lipca 2012 r.
Kiełczów 294/10	0,1265	plac zabaw	Zarządzenie nr 207/2020 WGD z 29.07.2020 r.
Kiełczów 294/11	0,1760	przekazana na cele sportowo-rekreacyjne, działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 207/2020 WGD z 29.07.2020 r.
Kiełczówek 99	0,4991	teren rekreacyjny, boisko trawiaste, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Uchwała nr 191/II/2001
Kiełczówek 99	budynek	świetlica wiejska	Zarządzenie nr 397/2024 z 17.12.2024 r.
Krakowiany 10/1	0,3828	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 288/2009 WGD
Łosice 20	3,4121	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 261/2007 WGD z dn. 05.11.2007 r.
Łozina 185/3	0,1163	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 325/2012 WGD z 24.10.2012 r.
Łozina 185/4	część z 0,0926	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 325/2012 WGD z 24.10.2012 r.
Łozina 78/5	pomieszczenia na 1. piętrze	świetlica wiejska	Zarządzenie Nr 54/2020 WGD z dnia 21 lutego 2020r.
Michałowi-ce 22/2	0,0400	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 67/2008 WGD 17.03.2008 r.
Mirków 189/37	0,1619	teren rekreacyjny (altana)	Zarządzenie nr 260/2020 z 25.09.2020 r.
Oleśniczka 235/2	budynek	świetlica	zarządzenie nr 337/2017 WGD z dn. 27.12.2017r.
Oleśniczka 235/2	1,3675	boisko sportowe	zarządzenie nr 55/11 WGD z 28.02.2011 r.
Oleśniczka 171/2	0,24	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 329/2009 WGD z 16.12.2009 r.
Pasikurowice 276/2	0,1164	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 139/10 WGD z dn. 07.06.2010 r.

Pasikurowice 96/4	0,2041	działka niezagospodarowana, przeznaczona na cele rekreacyjne	Zarządzenie nr 30/2021 WGD z dn. 05.02.2021 r.
Piecowice 55/2	0,1678	świetlica (na działce znajduje się także zbiornik wodny)	Zarządzenie nr 218/2008 WGD 05.08.2008 r
Pietrzykowice 19/1	0,0258	plac zabaw	Zarządzenie nr 178/2006 WGD z 04.08.2006 r
Pruszowice 44/5	0,3360	świetlica, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 57/2021 WGD z 04.03.2021 r.
Raków 304/4	0,0373	świetlica	Zarządzenie nr 216/2008 WGD 05.08.2008 r.
Raków 302	część	plac zabaw	Zarządzenie nr 299/2012 WGD z 01.10.12r.
Ramiszów 20/6	0,8344	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 148/1/2006 WGD z dn. 28.06.2006 r.
Siedlec 180/24	0,10	świetlica wiejska, teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 292/2022 WGD z 19.08.2022 r.
Siedlec 391	powierzchnia 150 m^2 w budynku magazynu	cele magazynowe w budynku	zarz. nr 347/2019 WGD z 18.10.2019 r.
Siedlec 391	powierzchnia 80 m^2 w budynku magazynu	cele magazynowe w budynku	Zarządzenie nr 348/2019. WGD z 18.10.2019
Siedlec 62/5	0,3547	teren rekreacyjny	Zarządzenie nr 111/2018 WGD z17.04.2018
Skała 34/2	0,5	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 80/2008 WGD z 28.03.2008 r.
Skała 34/3	0,5795	działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 80/2008 WGD z 28.03.2008 r.
Stępin 163/2	część działki	działka przekazana pod plac zabaw, obecnie boisko do siatkówki	Zarządzenie nr 276/10 WGD z 06.10.2010 r.
Stępin 246/2	0,5537	świetlica, teren rekreacyjny, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 276/10 WGD z 06.10.2010 r.
Śliwice 92/2	0,45	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	uchwała nr 137/II.2002 z dn. 24.09.2002 r.
Tokary 2/3	0,0699	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 283/2006 WGD z 06.12.2006 r.

Węgrów 52/12	0,85	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 254/2005 WGD z dn. 07.12.2005 r.
Wilczyce 184	0,79	boisko trawiaste, boisko do siatkówki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 413/2023 WGD z 04.12.2023 r.
Zaprężyn 54/1	0,0106	altana	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.
Zaprężyn 55/1	0,0308	altana	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.
Zaprężyn 160/5	część działki	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.

5. Grunty gminne oddane w trwały zarząd i administrowanie

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (ha)	STRONA
Borowa	267/6	0,0896	Przedszkole w Borowej
Borowa	267/7	0,3689	Przedszkole w Borowej
Borowa	267/10, 251/3	1,3767	Szkoła Podstawowa w Borowej
Brzezia Łąka	159/4	0,5400	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Brzezia Łąka	160/8	0,2000	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Brzezia Łąka	160/4	0,0506	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Długołęka	168/2	1,6067	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
			Liceum im. Olimpijczyków Polskich
			Gminny Żłobek w Długołęce

Kiełczów	250/5	0,6764	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Kiełczów	250/6, 246/4	1,2600	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Kiełczów	212/1	1,1700	Gminny Żłobek w Kiełczowie
			Przedszkole w Kiełczowie
Łozina	70/6	2,7012	Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego
Mirków	250/2	0,9181	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Szczodre	63	0,1720	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	178	0,3153	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	240	0,0266	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	177	0,0742	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Wilczyce	173/10	0,0379	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wilczyce	173/9	0,1997	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wilczyce	173/13	0,7100	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

OBRĘB	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Długołęka 311/4	544,66 m2	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce	nieokreślony
Długołęka 187	0,1600	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce	nieokreślony

6. Cmentarze komunalne

Miejscowość	Nr działki	Adres
Borowa	272/2, 273/2	ul. Parkowa
Łozina	83/3	ul. Oleśnicka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:
38 650,60 zł

7. Tereny zielone i rekreacyjne

BOISKA WIELOFUNKCYJNE w miejscowościach:
Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Domaszczyn, Kamień, Kątna, Mirków, Pruszowice, Piecowice, Raków, Siedlec, Stępin, Śliwice, Wilczyce.

„ORLIKI" w miejscowościach:
Brzezia Łąka, Kiełczów, Łozina.

HALE SPORTOWE I SALE SPORTOWE w miejscowościach:
Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Kiełczów, Mirków, Siedlec, Wilczyce.

OBIEKTY LEKKOATLETYCZNE w miejscowościach:
Borowa, Długołęka, Łozina.

BOISKA w miejscowościach:
Bielawa, Bierzyce, Borowa, Brzezia Łąka, Byków, Długołęka, Domaszczyn, Godzieszowa, Januszkowice, Kamień, Kątna, Kiełczów, Łozina, Mirków, Oleśniczka, Pasikurowice, Pruszowice, Piecowice, Raków, Ramiszów, Szczodre, Śliwice, Tokary, Węgrów, Wilczyce.

PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE w miejscowościach:
Bąków, Bielawa, Bierzyce, Brzezia Łąka, Budziwojowice, Bukowina, Byków, Dąbrowica, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Domaszczyn, Godzieszowa,

Jaksonowice, Januszkowice, Kamień, Kątna, Kępa, Kiełczów, Kiełczówek, Krakowiany, Łozina, Łosice, Michałowice, Mirków, Oleśniczka, Pasikurowice, Piecowice, Pietrzykowice, Pruszowice, Raków, Ramiszów, Siedlec, Skała, Stępin, Szczodre, Śliwice, Tokary, Węgrów, Wilczyce, Zaprężyn.

8. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. [ha]	TERMIN UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	PODMIOT
Byków 394/1	0,05	do: 05.12.2089 r.	Zespół Elektrociepłowni Kogeneracja
Byków 449/1	0,03		
Byków 451/1	0,05		
Byków 451/3	0,06		
Byków 451/1	0,06		
Kiełczów 310/12	0,004	do: 09.06.2098 r.	Tauron Dystrybucja S.A.
Kiełczów 310/14	0,0027		
Kiełczów 310/15	2,4221	do: 09.06.2098 r.	ZUK Sp. z o.o.
Kiełczów 215/2	10,49	do: 07.11.2096 r.	Polski Związek Działkowców
Kiełczów 144/1	0,2452	do: 17.01.2093 r.	K2 Inwestycje Sp. z o.o.
Siedlec 87/3	0,013	do: 25.06.2086 r.	Osoby fizyczne

Dochody Gminy z tytułu umów użytkowania wieczystego – 100.603,27zł

9. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy

OBRĘB	POW. [ha]	TERMIN UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	PODMIOT
Bielawa 225/2	19,64	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Kiełczów 310/11	0,0557	05-12-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Pruszowice 174	0,3846	24-09-2089r.	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Pruszowice 31/104	3,2591	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Pruszowice 200	0,0134	24-09-2089r.	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Szczodre 188	11,57	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 189/1	11,12	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 189/2	10,88	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 190/2	15	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 190/31	8,4527	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Piecowice 40/3	0,0854	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Piecowice 40/16	1,75	24-09-2089	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Kamień 200/21	1,6555	24-09-2089	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Łosice 29/2	0,13	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Łosice 20	3,4121	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Łosice 33/26	0,1754	24-09-2089r.	Skarb Państwa - Starosta Powiatu Wrocławskiego
Śliwice 9/1	0,01	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Mirków 323/4	0,0534	05-12-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Mirków 323/7	1,8736	05-12-2089	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego

Koszty Gminy z tytułu użytkowania wieczystego – 56.052,58 zł

10. Służebności ustanawiane na nieruchomościach gminnych

Obręb, nr działki	Wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności	Opis służebności
Kiełczówek 131/8	350,00 zł	odpłatna bezterminowa służebność związana z budową wielotorowej dwunapięciowej linii elektroenergetycznej
Długołęka 492/2	263,22 zł	odpłatna bezterminowa służebność związana z budową infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowód)
Bielawa 357	744,15 zł	odpłatna bezterminowa służebność drogi koniecznej w celu zapewnienia przejazdu i przechodu nieruchomości władnącej do drogi
Bielawa 357	703,56 zł	odpłatna bezterminowa służebność drogi koniecznej w celu zapewnienia przejazdu i przechodu nieruchomości władnącej do drogi

Dochody z tytułu opłat za służebności: 2.060,93 zł

11. Służebności ustanawiane na rzecz Gminy na nieruchomościach prywatnych

W roku 2024r. nie zostały ustanowione służebności na nieruchomościach prywatnych na rzecz Gminy.

12. Zasób lokalowy

a) Lokale mieszkalne

ADRES	WŁASNOŚĆ
Mirków, ul. Wrocławska 36/1	WSPÓLNOTA
Mirków, ul. Wrocławska 36/3	
Mirków, ul. Wrocławska 36/4	
Mirków, ul. Wrocławska 36/5	
Mirków, ul. Wrocławska 36/6	
Mirków, ul. Kiełczowska 31/14	WSPÓLNOTA
Kątna, ul. Sportowa 1/1	100% GMINA
Kątna, ul. Sportowa 1/2	
Stępin 26/1	100% GMINA
Stępin 26/2	
Stępin 26/3	
Stępin 26/4	
Stępin 26/5	
Stępin 75/1	100% GMINA
Stępin 75/2	
Stępin 75/3	
Stępin 75/4	
Stępin 75/5	
Stępin 75/6	
Stępin 75/7	
Stępin 75/8	
Pasikurowice, ul. Wrocławska 37/1	WSPÓLNOTA
Pasikurowice, ul. Lipowa 14/1	100% GMINA
Łozina, ul. Milicka 16/4	WSPÓLNOTA

b) Lokale użytkowe

ADRES	OBIEKT
Łozina, ul. Milicka 16/18	apteka, ZOZ
Łozina, ul. Milicka 6, tzw. "Jodełka"	cały budynek
Kiełczów, ul. Wilczycka 14	cały budynek

13. Nabycia odpłatne do zasobu gminnego w roku 2024

Lp.	Miejscowość	Rodzaj umowy, data	Cena	Cel nabycia
1	Domaszczyn dz. nr 110	Umowa sprzedaży, 6.02.2024r.	24.000,00	Cele drogowe
2	Kiełczów dz. nr 316/9, oraz 2/3 części dz. nr 316/10, 316/12	Umowa sprzedaży, 30.01.2024r.	56.260,00	Cele drogowe
3	Kiełczów dz. nr 173/1	Umowa sprzedaży, 15.03.2024r.	3.500,00	Cele drogowe
4	Długołęka dz. nr 303/22	Umowa sprzedaży 07.06.2024r.	4.230,00	Cele drogowe
5	Zaprężyn dz. nr 119/2	Umowa sprzedaży, 28.06.2024r.	48.474,00	Cele drogowe
6	Długołęka dz. nr 179/3	Umowa sprzedaży, 27.08.2024r.	1.500.000,00	Obiekt dla społeczności lokalnej
7	Długołęka dz. nr 208/6	Umowa przeniesienia własności- wykonanie prawa pierwokupu, 06.09.2024r.	300.000,00	Teren dla społeczności lokalnej
8	Długołęka dz. nr 706	Umowa sprzedaży, 27.112024r.	7.200,00	Cele drogowe
9	Godzieszowa dz. nr 21/2	Umowa sprzedaży, 27.11.2024r.	5.000,00	Cele drogowe

Koszty Gminy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 1.948.664,00 zł

14. Nabycia nieodpłatne do zasobu gminnego w roku 2024

Miejscowość	Rodzaj umowy, data	Szacunkowa wartość	Cel nabycia
Domaszczyn udziały 5/16, dz. nr 225/16	Umowa darowizny, 26.02.2024r.	9.500,00	cele drogowe
Wilczyce udział 112/116 dz. nr 59/1	Umowa darowizny, 21.06.2024r.	60.103,45	cele drogowe
Śliwice dz. nr 22/19, 23/8	Umowa darowizny, 28.10.2024r.	63.270,00	cele drogowe
Pasikurowice dz. nr 422/13	Umowa darowizny, 29.11.2024r.	50.000,00	cele drogowe
Brzezia Łąka dz. nr 19/2	Umowa darowizny, 20.12.2024r.	47.200,00	cele drogowe

15. Grunty nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (UGN)

Grunty nabyte na podstawie dezycji ZRID

Nr. Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego	Data wydania	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	37/1	0,0583
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	61/1	0,0029
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	62/1	0,1389
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	63/1	0,0295
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	354/3	0,0031
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	355/6	0,0040

Grunty nabyte na podstawie art. 98 UGN

Nr. Decyzji	Data wydania	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1/2024	10.01.2024	Siedlec	98/9	0,0042
10/2024	23.01.2024	Siedlec	31/9	0,0035
12/2024	06.02.2024	Borowa	305/10	0,0829
17/2024	15.02.2024	Pruszowice	90/1	0,0070
23/2024	04.03.2024	Brzezia Łąka	71/6	0,0010
26/2024	12.03.2024	Kiełczów	154/78	0,0410
30/2024	22.03.2024	Brzezia Łąka	318/11	0,0143
37/2024	08.04.2024	Bukowina	132/1	0,0044
65/2024	22.05.2024	Bielawa	180/1	0,0019
67/2024	27.05.2024	Domaszczyn	107/10	0,0162
88/2024	23.07.2024	Węgrów	48/3	0,0075
101/2024	04.09.2024	Brzezia Łąka	319/37	0,0009
102/2024	04.09.2024	Brzezia Łąka	319/39	0,0047
123/2024	28.10.2024	Brzezia Łąka	442/3	0,0099
124/2024	19.11.2024	Oleśniczka	163/6	0,0466
145/2025	19.12.2024	Kiełczów	221/23	0,0258

16. <u>Sprzedaż nieruchomości gminnych</u>
W roku 2024r. nie dokonano sprzedaży nieruchomości.

17. Wysokość opłat poniesionych w 2024r. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej: 71.329,80 zł

18. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w 2024r.: 703.475,65 zł

19. Udziały Gminy w spółkach i akcjach

Udziały w spółkach

Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego – ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)	Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	7 249,00	33 562 870,00		3 137 150,00	7 249,00	36 700 020,00

Udziały w akcjach

Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek ro obrotowego ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)	Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)
Wrocławska Aglomeracja Rozwoju Regionalnego SA	250,00	25 000,00	0,00	0,00	250,00	25 000,00
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Informacja o stanie mienia Gminy Długołęka za rok 2024

Stan na dzień 31.12.2024r.

Spis treści

WSTĘP ... 3
1. Grunty oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy ... 3
2. Grunty dzierżawione i wynajmowane przez Gminę od innych podmiotów ... 6
3. Grunty komunalne oddane w użytkowanie na podstawie umów użyczenia ... 8
4. Grunty komunalne oddane w zarząd sołectwom ... 13
5. Grunty komunalne oddane w trwały zarząd i administrowanie ... 17
6. Cmentarze ... 19
7. Tereny zielone i rekreacyjne ... 19
8. Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste ... 20
9. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy ... 20
10. Służebności ustanawiane na nieruchomościach gminnych ... 22
11. Służebności ustanawiane na rzecz Gminy na nieruchomościach prywatnych ... 22
12. Zasób lokalowy ... 23
13. Nabycia odpłatne do zasobu gminnego w roku 2024 ... 24
14. Nabycia nieodpłatne do zasobu gminnego w roku 2024 ... 25
15. Nabycia na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (UGN) ... 25
16. Sprzedaż nieruchomości gminnych ... 26
17. Koszty z tytułu trwalego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej ... 27
18. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego ... 27
19. Udziały Gminy w spółkach i akcjach ... 27

Wstęp

Gmina Długołęka obejmuje 41 wsi sołeckich, jest największą gminą powiatu wrocławskiego oraz jedną z największych gmin wiejskich w Polsce.

Ogólna powierzchnia gminy Długołęka wynosi 212,8 km2 (21.280 ha).

Grunty gminne według stanu na dzień 31.12.2024r. zajmowały powierzchnię 868,9813 ha.

1. Grunty oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy

okres umowy	powierzchnia m2	nr działki, obręb	strona umowy	przeznaczenie
nieokreślony	50	88/43 Kiełczów	ALTO	parking
nieokreślony	1700	131/4 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	2	16/12 Długołęka	GAM	nośnik reklamowy
nieokreślony	182	16/12 Długołęka	GAM	parking
26.02.2027r.	3	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	rower kawowy
26.02.2027r.	3	190/2 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	rower kawowy
20.01.2028r.	12,5	258 Brzezia Łąka	InPost	paczkomat
17.03.2027.	4,5	182/2 Januszkowice	InPost	paczkomat
3.12.2027r.	10,6	78/5 Łozina	InPost	paczkomat
31.07.2025r.	6,5	40/3 Piecowice	InPost	paczkomat
10.01.2028r.	4,5	22/2 Michałowice	InPost	paczkomat
5.11.2027r.	4	235/2 Oleśniczka	InPost	paczkomat
1.12.2026r.	650	16/11 Długołęka	JUAN	polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
1.02.2027r.	35	190/2 Szczodre	Magani	food truck
1.02.2027r.	35	190/2 Szczodre	Magani	food truck
nieokreślony	40	181 Dobroszów	Orange	urządzenie telekom.
nieokreślony	40	62/4 Siedlec	Orange	urządzenie telekom.
12.06.2025r.	1840	252/44 Długołęka	Hubert Pietrzak-działalność gospodarcza	korty
nieokreślony	80	391/26 Długołęka	Osoba fizyczna	polepszenie warunków
30.01.2028r.	35	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	food truck
30.01.2028r.	35	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	food truck
31.12.2024r.	10000	11/1, 12/2 Mirków	ZUK Kiełczów	oczyszczalnia
10.03.2033r.	46400	190/31 Szczodre	Polski Związek Wędkarski Okręg	łowisko

			we Wrocławiu	
3.06.2027r.	284	266/25 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
3.06.2027r.	3600	143 Kątna	Osoba fizyczna	rola
12.06.2027r.	2400	355 Długołęka	Osoba fizyczna	rola - pasieka
15.04.2027r.	600	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
16.04.2027r.	300	651, 649 Długołęka	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	10000	292/2 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	21200	391 Siedlec	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9331	317 Pasikurowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	71600	344/1 Dobroszów	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	1400	131/8 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	1500	131/7 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	34100	4 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9252	418 Pasikurowice	Osoba fizyczna	rola
2.09.2025r.	800	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
5.08.2034r.	80	506 Długołęka	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
17.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	9900	306 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	10834	106/7 Szczodre	Osoba fizyczna	rola
31.07.2026r.	331	286/27 Kiełczów	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
27.06.2027r.	140	104/3, część 154 Pruszowice	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	11500	49 Byków	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	160000	225/2 Bielawa	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	6886	365 Stępin	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	4315	31/1 31/2, 31/3 Kamień	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	5037	218 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9200	148 Dobroszów	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	19049	53/2 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	4199	894/8 Ramiszów	Osoba fizyczna	rola
12.09.2025r.	600	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
9.10.2025r.	549	53/2 Bąków	Osoba fizyczna	łowisko
16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
30.09.2026r.	400	237/2 Byków	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
31.07.2026r.	331	286/27 Kiełczów	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy

16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
25.05.2026r.	5883	158 Kamień	Osoba fizyczna	pasieka
nieokreślony	5000	89/1 Jaksonowice	Osoba fizyczna	rola
14.11.2025r.	3200	339/3 339/4 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola - pasieka
nieokreślony	2447	250/16 Borowa	Osoba fizyczna	rola
13.09.2026r.	800	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
15.11.2027r.	500	49/1 Długołęka	Osoba fizyczna	poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
nieokreślony	9743	63/5 Pruszowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	15077	613 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
10.01.2028r.	300	70/40 Łozina	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
29.11.2027r.	27912	55/4 Węgrów	Osoba fizyczna	rola
9.10.2027r.	953	208/8 Januszkowice	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
31.01.2025r.	16733	Węgrów 55/5, 55/6/ 55/8 (z wyłączeniem budynku)	Fundacja Dobrostan z siedzibą w Poniatowicach	Cele statutowe związane z działalnością edukacyjną

Suma gruntów gminnych oddanych w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy: 54,2875 ha.

<u>Nieruchomości zabudowane oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy</u>

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	PRZEZNACZENIE
Borowa 267/9	0,0596	Donmed Donata Tuźnik	przychodnia zdrowia
Długołęka 49/7	0,1837	NZOZ CITODENT RODZINNY sp. jawna Furtak- Pobrotyn i spółka	przychodnia zdrowia
Długołęka 311/4	0,4601	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	przychodnia zdrowia
Łozina 68/6	lokal o pow. 119,62 m2	SALUS Tomasz Grześkowiak	przychodnia zdrowia
Siedlec 50/2	0,3922	SALUS Tomasz Grześkowiak	przychodnia zdrowia

Nieruchomości oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZY-WANIA	PRZEZNACZENIE
Łozina 68/6	Lokal 75 m^2	Apteka "Magnolia"	czas nieokreślony	apteka
Łozina 78/5	Lokal 32 m^2	Poczta Polska	czas nieokreślony	poczta
Łozina 78/5	Lokal 29,2 m^2	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	zakład fryzjerski
Łozina 78/5	Lokal 19,7m^2	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	punkt krawiecki
Łozina 78/5	Lokal 23,4 m^2	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	30.03.2025r.	prowadzenie działalności statutowej
Pasikurowice 204	część budynku o pow. 49 m^2	SENDO Robert Sendo	05.12.2027r.	cele składowe
Siedlec 391	część magazynu o pow. 500 m^2	Osoba fizyczna	30.06.2025r.	cele składowe

Dochody z tytułu umów dzierżawy i najmu w 2024r. – 1.232.236,76 zł

2. Grunty dzierżawione i wynajmowane przez Gminę od innych podmiotów

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEDMIOTU UMOWY	STRONA UMOWY	CEL DZIERŻAWY	DATA ZAWARCIA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZY-WANIA
Borowa Część działek nr 396/2 235/2 400/2 407/4	0,0393	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	wodociąg	2002.11.18	czas nieokreślony
Borowa część działek nr 400/2, 407/6, 235/2, 396/2	łącznie 0,1489 ha	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony

Byków część działek nr 493/2, 307/2					
Borowa część działek nr 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6	0,0309	Polskie Koleje Państwowe S.A.	kanalizacja	2012.02.13	czas nieokreślony
Byków, część działki nr 388	0,0475	Polskie Koleje Państwowe S.A.	droga	2014.01.23	czas nieokreślony
Kiełczów, część działki 89/288	1,6029	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kiełczowie	boisko	128/2016	31.12.2025
Kiełczów, część działki nr 311/7	0,0056	NAVIGA-STAL Sp. z o.o.	przepompownia	2011.03.03	czas nieokreślony
Pruszowice, 167/11, 167/13	0,3623	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	droga	2006.04.24	czas nieokreślony
Raków 305/4, 305/5	0,0026	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.06.02	czas nieokreślony
Raków 305/5	0,0001	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	oświetlenie	2002.11.18	czas nieokreślony
Raków część działek nr 503 518 519	0,0393	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2002.11.18	czas nieokreślony
Szczodre, 185/3	0,0030	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.06.02	czas nieokreślony
Szczodre, 426/1	0,0014	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony

Szczodre, 386/14, 51	0,0098	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony
Szczodre, 390	0,1440	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	wodociąg	2002.02.25	czas nieokreślony
Wilczyce, 568	0,0016	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2003.05.08	czas nieokreślony
Wilczyce 327/8	0,0013	Osoby fizyczne	wiata przystankowa	2020.05.04	czas nieokreślony

Koszty Gminy z tytułu umów dzierżawy w 2024r. – 114.336,22 zł

3. <u>Grunty gminne oddane w użytkowanie na podstawie umów użyczenia</u>

a) Umowy użyczenia na rzecz klubów sportowych

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA	PRZEZNACZENIE
Borowa 220	0,6500	KS Borowianka Borowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Brzezia Łąka 258	1,1000	KS Tęcza Brzezia Łąka	czas nieokreślony	boisko sportowe i boisko ORLIK
Długołęka 252/24	0,0300	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 208/6	0,0800	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 208/7	0,1790	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia

Długołęka 252/39	0,65	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 437/2	1,2000	GSS KS Długołęka 2000	czas nieokreślony	boisko sportowe
Godzieszowa 88/2	1,0100	KS Burza Godzieszowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Godzieszowa 6	0,12	KS Burza Godzieszowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Januszkowice 375/85	0,9838	KS Dobroszów - Januszkowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Januszkowice 375/86	0,8898	KS Dobroszów - Januszkowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kamień 200/21	1,06	KS Kamień	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 98/2	0,7970	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 307/5	0,1370	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 307/7	0,0992	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kiełczów 89/288	1,35	KS Widawa Kiełczów	do 31.12.2025	boisko sportowe
Łozina 82/11	1,1801	KS Łozina	czas nieokreślony	boisko sportowe
Mirków 183/7	1,05	KS Mirków-Długołęka	czas nieokreślony	boisko sportowe
Pasikurowice 373/1	1,2444	KS Iskra Pasikurowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Piecowice 40/16	1,00	UKS Academy Kiełczów	do 07.09.2028 r.	boisko sportowe

Pruszowice 31/104	1,82	KS Dąb Pruszowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 93	0,35	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 82/1	0,0420	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 82/2	0,9680	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Węgrów 145/7	2,1178	KS Perła	czas nieokreślony	boisko sportowe
Wilczyce 184	1,46	WKS Wilczyce	czas nieokreślony	boisko sportowe

b) Umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Borowa 96/17	0,0779	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej	czas nieokreślony
Brzezia Łąka 225	0,1100	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziej Łące	czas nieokreślony
Długołęka 335/4	0,0600	Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce	czas nieokreślony
Łozina 158/5, 158/6	łącznie 0,0719	Ochotnicza Straż Pożarna w Łozinie	czas nieokreślony
Pasikurowice 367/3, 367/4, 367/5, 367/6	łącznie 0,6719	Ochotnicza Straż Pożarna w Pasikurowicach	czas nieokreślony
Stępin 163/2, 163/4	łącznie 0,4110	Ochotnicza Straż Pożarna w Stępinie	czas nieokreślony
Szczodre 174/2	0,4100	Ochotnicza Straż Pożarna w Stępinie	czas nieokreślony

c) Umowy użyczenia - inne

OBRĘB NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA	PRZEZNACZENIE
Bielawa 117/2	0,2200	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Bielawa 225/2	0,3250	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	czas nieokreślony	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Borowa 261	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Brzezia Łąka 156/1	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Brzezia Łąka 258	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Byków 184/1	0,3727	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Byków 255/6	0,0500	Parafia Rzymsko-Katolicka w Długołęce	czas nieokreślony	parking
Długołęka 120/17, 120/30	0,0010	Gmina Wałbrzych	do 27.12.2027	telebim
Długołęka 197	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Długołęka 168/1	0,1068	Biblioteka Publiczna w Długołęce	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna

Długołęka 252/44	15,31 m^2	Powiat Wrocławski	01.06.2025	sekcja zamiejscowa Wydziału Komunikacji
Dobroszów Oleśnicki 152/1	pomieszczenia w budynku o pow. 136,61 m^2	Powiat Wrocławski	21.11.2029	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Dobroszów Oleśnicki 152/1	1 pomieszczenie	Biblioteka Publiczna w Długołęce	czas nieokreślony	filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 105 m2	Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Kiełczowie ul.	czas nieokreślony	filia Biblioteki Publicznej w Długołęce
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 105 m^2	Stowarzyszenie "W Kobiecym Kręgu"	czas nieokreślony	cele statutowe organizacji
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 11,33 m^2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	czas nieokreślony	cele statutowe organizacji
Łozina 78/4	0,0212	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	czas nieokreślony	magazyn
Łozina 78/5	lokal - 0,0101	Biblioteka Publiczna w Długołęce Oddział w Łozinie	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna
Łozina 78/5	pomieszczenia w budynku	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica GOK
Pasikurowice 276/1	pomieszczenia w budynku	Biblioteka Publiczna w Długołęce Oddział w Pasikurowicach	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna
Pasikurowice 276/1	pomieszczenia w budynku	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Pruszowice 44/3	2 m^2	Polski Czerwony Krzyż	czas nieokreślony	pojemnik na odzież używaną
Siedlec 61/6	0,1010	Szkoła Podstawowa w Siedlcu	czas nieokreślony	szkoła

Siedlec 391	10,9700	Szkoła Podstawowa w Siedlcu	czas nieokreślony	szkoła
Stępin 163/1	2 m2	Polski Czerwony Krzyż	czas nieokreślony	pojemnik na odzież używaną
Śliwice 93	0,3500	Gminny Ośrodek Kultury z/s w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Zaprężyn 27	0,0010	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	Użyczenie na rzecz Gminy- wiata przystankowa

4. Grunty gminne oddane w zarząd sołectwom

Obręb	Powierzchnia przekazana sołectwu (ha)	Sposób zagospodarowania	podstawa przekazania
Bąków 7/1	1,0	teren świetlica wiejska	Zarządzenie nr 342/11 WGD z 21.10.2011r.
Bielawa 112/14	0,5337	boisko trawiaste	Zarządzenie nr 237/2012 WGD z 01.08.2012r.
Bierzyce 118/5	0,3378	teren rekreacyjny	Zarz. 172/2004 z dn. 14.12.2004r. zmienione Zarz. 228/10 z dn. 18.08.2010r a nast.. Zarz. Nr 91/2013 z dnia 28.03.2013r.;
Bierzyce 118/6	1,1441	teren rekreacyjny	
Brzezia Łąka 258	0,25	świetlica z terenem przyległym	Zarządzenie nr 193/2008
Bukowina 125/4	0,08	teren rekreacyjny	Zarządzenie nr 140/10 WGD z 08.06.2010 r.
Byków 255/2	0,83	boisko	Zarządzenie nr 328/2009 WGD z dn. 16.12.2009 r.
Byków 255/3	1,24	teren rekreacyjny	
Byków 255/6	0,0739	plac zabaw	
Dąbrowica 16/4	0,14	teren sportowo-rekreacyjny	Zarządzenie nr 161/2016 WGD z 20.05.2016 r.
Dobroszów Oleśnicki 152/2	0,1734	boisko wielofunkcyjne	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.
Dobroszów Oleśnicki 152/1	0,2203	świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.

Dobroszów Oleśnicki 149/2	0,2378	boisko trawiaste	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.
Domaszczyn 217/1	0,06	plac zabaw	zarządzenie nr 357/2019 WGD z 28.10.2019 r.
Domaszczyn 126/2	0,51	teren rekreacyjny, boisko wielofunkcyjne	zarządzenie nr 358/2019 WGD z 28.10.2019 r.
Domaszczyn 203/17	0,1363	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 189/2015 WGD z 22.06.2015 r.
Godzieszowa 88/10	0,2005	świetlica wiejska, plac zabaw	zarządzenie nr 184/2015 WGD z 16.06.2015 r.
Jaksonowice 76/2	0,0860	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko trawiaste	uchwała nr 157/III/2002 z dn. 29.10.2002 r.
Jaksonowice 76/3	0,0880		uchwała nr 157/III/2002 z dn. 29.10.2002 r.
Jaksonowice 76/4	0,3971	boisko trawiaste	Zarządzenie nr 183/2012 WGD z 22.06.2012 r.
Jaksonowice 76/8	0,0428	świetlica wiejska	Zarządzenie nr 194/2008 z dn. 22.07.2008 r.
Januszkowice 182/2	0,28	świetlica wiejska	zarządzenie 112/2018 WGD z 17.04.2018r.
Januszkowice 353	0,39	teren rekreacyjny, boisko do koszykówki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 29/2008 WGD z dn. 30.01.2008 r.
Januszkowice 122/2	0,33	teren przekazany z przeznaczeniem na boisko trawiaste, działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 29/2008 z dn. 30.01.2008 r.
Kamień 200/21	część z 1,6555	boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna,	Zarządzenie nr 320/10 WGD z dn. 23.11.2010 r.
Kątna 307/4	0,1264	działka niezagospodarowana, przekazana na cele sportowo-rekreacyjne	Zarządzenie nr 163/2015 WGD z 18.05.2015 r.
Kątna 307/1	0,2778	świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 117/2011 WGD
Kępa 79/1	1,0312	teren rekreacyjny, boisko trawiaste, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 343/11 WGD z dn. 24.10.2011 r.

Kępa 79/2	0,1900	działka przekazana na cele sportowo-rekreacyjne	Zarządzenie nr 177/2015 WGD z dnia 11.06.2015r.
Kiełczów 470/3	część	plac zabaw	Zarządzenie nr 205/2012 WGD z 5 lipca 2012 r.
Kiełczów 294/10	0,1265	plac zabaw	Zarządzenie nr 207/2020 WGD z 29.07.2020 r.
Kiełczów 294/11	0,1760	przekazana na cele sportowo-rekreacyjne, działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 207/2020 WGD z 29.07.2020 r.
Kiełczówek 99	0,4991	teren rekreacyjny, boisko trawiaste, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Uchwała nr 191/II/2001
Kiełczówek 99	budynek	świetlica wiejska	Zarządzenie nr 397/2024 z 17.12.2024 r.
Krakowiany 10/1	0,3828	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 288/2009 WGD
Łosice 20	3,4121	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 261/2007 WGD z dn. 05.11.2007 r.
Łozina 185/3	0,1163	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 325/2012 WGD z 24.10.2012 r.
Łozina 185/4	część z 0,0926	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 325/2012 WGD z 24.10.2012 r.
Łozina 78/5	pomieszczenia na 1. piętrze	świetlica wiejska	Zarządzenie Nr 54/2020 WGD z dnia 21 lutego 2020r.
Michałowi-ce 22/2	0,0400	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 67/2008 WGD 17.03.2008 r.
Mirków 189/37	0,1619	teren rekreacyjny (altana)	Zarządzenie nr 260/2020 z 25.09.2020 r.
Oleśniczka 235/2	budynek	świetlica	zarządzenie nr 337/2017 WGD z dn. 27.12.2017r.
Oleśniczka 235/2	1,3675	boisko sportowe	zarządzenie nr 55/11 WGD z 28.02.2011 r.
Oleśniczka 171/2	0,24	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 329/2009 WGD z 16.12.2009 r.
Pasikurowice 276/2	0,1164	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 139/10 WGD z dn. 07.06.2010 r.

Pasikurowice 96/4	0,2041	działka niezagospodarowana, przeznaczona na cele rekreacyjne	Zarządzenie nr 30/2021 WGD z dn. 05.02.2021 r.
Piecowice 55/2	0,1678	świetlica (na działce znajduje się także zbiornik wodny)	Zarządzenie nr 218/2008 WGD 05.08.2008 r
Pietrzykowice 19/1	0,0258	plac zabaw	Zarządzenie nr 178/2006 WGD z 04.08.2006 r
Pruszowice 44/5	0,3360	świetlica, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 57/2021 WGD z 04.03.2021 r.
Raków 304/4	0,0373	świetlica	Zarządzenie nr 216/2008 WGD 05.08.2008 r.
Raków 302	część	plac zabaw	Zarządzenie nr 299/2012 WGD z 01.10.12r.
Ramiszów 20/6	0,8344	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 148/1/2006 WGD z dn. 28.06.2006 r.
Siedlec 180/24	0,10	świetlica wiejska, teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 292/2022 WGD z 19.08.2022 r.
Siedlec 391	powierzchnia 150 m^2 w budynku magazynu	cele magazynowe w budynku	zarz. nr 347/2019 WGD z 18.10.2019 r.
Siedlec 391	powierzchnia 80 m^2 w budynku magazynu	cele magazynowe w budynku	Zarządzenie nr 348/2019. WGD z 18.10.2019
Siedlec 62/5	0,3547	teren rekreacyjny	Zarządzenie nr 111/2018 WGD z17.04.2018
Skała 34/2	0,5	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 80/2008 WGD z 28.03.2008 r.
Skała 34/3	0,5795	działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 80/2008 WGD z 28.03.2008 r.
Stępin 163/2	część działki	działka przekazana pod plac zabaw, obecnie boisko do siatkówki	Zarządzenie nr 276/10 WGD z 06.10.2010 r.
Stępin 246/2	0,5537	świetlica, teren rekreacyjny, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 276/10 WGD z 06.10.2010 r.
Śliwice 92/2	0,45	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	uchwała nr 137/II.2002 z dn. 24.09.2002 r.
Tokary 2/3	0,0699	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 283/2006 WGD z 06.12.2006 r.

Węgrów 52/12	0,85	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 254/2005 WGD z dn. 07.12.2005 r.
Wilczyce 184	0,79	boisko trawiaste, boisko do siatkówki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 413/2023 WGD z 04.12.2023 r.
Zaprężyn 54/1	0,0106	altana	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.
Zaprężyn 55/1	0,0308	altana	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.
Zaprężyn 160/5	część działki	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.

5. Grunty gminne oddane w trwały zarząd i administrowanie

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (ha)	STRONA
Borowa	267/6	0,0896	Przedszkole w Borowej
Borowa	267/7	0,3689	Przedszkole w Borowej
Borowa	267/10, 251/3	1,3767	Szkoła Podstawowa w Borowej
Brzezia Łąka	159/4	0,5400	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Brzezia Łąka	160/8	0,2000	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Brzezia Łąka	160/4	0,0506	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Długołęka	168/2	1,6067	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
			Liceum im. Olimpijczyków Polskich
			Gminny Żłobek w Długołęce

Kiełczów	250/5	0,6764	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Kiełczów	250/6, 246/4	1,2600	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Kiełczów	212/1	1,1700	Gminny Żłobek w Kiełczowie
			Przedszkole w Kiełczowie
Łozina	70/6	2,7012	Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego
Mirków	250/2	0,9181	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Szczodre	63	0,1720	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	178	0,3153	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	240	0,0266	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	177	0,0742	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Wilczyce	173/10	0,0379	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wilczyce	173/9	0,1997	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wilczyce	173/13	0,7100	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

OBRĘB	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Długołęka 311/4	544,66 m2	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce	nieokreślony
Długołęka 187	0,1600	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce	nieokreślony

6. Cmentarze komunalne

Miejscowość	Nr działki	Adres
Borowa	272/2, 273/2	ul. Parkowa
Łozina	83/3	ul. Oleśnicka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:
38 650,60 zł

7. Tereny zielone i rekreacyjne

BOISKA WIELOFUNKCYJNE w miejscowościach:
Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Domaszczyn, Kamień, Kątna, Mirków, Pruszowice, Piecowice, Raków, Siedlec, Stępin, Śliwice, Wilczyce.

„ORLIKI" w miejscowościach:
Brzezia Łąka, Kiełczów, Łozina.

HALE SPORTOWE I SALE SPORTOWE w miejscowościach:
Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Kiełczów, Mirków, Siedlec, Wilczyce.

OBIEKTY LEKKOATLETYCZNE w miejscowościach:
Borowa, Długołęka, Łozina.

BOISKA w miejscowościach:
Bielawa, Bierzyce, Borowa, Brzezia Łąka, Byków, Długołęka, Domaszczyn, Godzieszowa, Januszkowice, Kamień, Kątna, Kiełczów, Łozina, Mirków, Oleśniczka, Pasikurowice, Pruszowice, Piecowice, Raków, Ramiszów, Szczodre, Śliwice, Tokary, Węgrów, Wilczyce.

PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE w miejscowościach:
Bąków, Bielawa, Bierzyce, Brzezia Łąka, Budziwojowice, Bukowina, Byków, Dąbrowica, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Domaszczyn, Godzieszowa,

Jaksonowice, Januszkowice, Kamień, Kątna, Kępa, Kiełczów, Kiełczówek, Krakowiany, Łozina, Łosice, Michałowice, Mirków, Oleśniczka, Pasikurowice, Piecowice, Pietrzykowice, Pruszowice, Raków, Ramiszów, Siedlec, Skała, Stępin, Szczodre, Śliwice, Tokary, Węgrów, Wilczyce, Zaprężyn.

8. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. [ha]	TERMIN UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	PODMIOT
Byków 394/1	0,05	do: 05.12.2089 r.	Zespół Elektrociepłowni Kogeneracja
Byków 449/1	0,03		
Byków 451/1	0,05		
Byków 451/3	0,06		
Byków 451/1	0,06		
Kiełczów 310/12	0,004	do: 09.06.2098 r.	Tauron Dystrybucja S.A.
Kiełczów 310/14	0,0027		
Kiełczów 310/15	2,4221	do: 09.06.2098 r.	ZUK Sp. z o.o.
Kiełczów 215/2	10,49	do: 07.11.2096 r.	Polski Związek Działkowców
Kiełczów 144/1	0,2452	do: 17.01.2093 r.	K2 Inwestycje Sp. z o.o.
Siedlec 87/3	0,013	do: 25.06.2086 r.	Osoby fizyczne

Dochody Gminy z tytułu umów użytkowania wieczystego – 100.603,27zł

9. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy

OBRĘB	POW. [ha]	TERMIN UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	PODMIOT
Bielawa 225/2	19,64	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Kiełczów 310/11	0,0557	05-12-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Pruszowice 174	0,3846	24-09-2089r.	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Pruszowice 31/104	3,2591	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Pruszowice 200	0,0134	24-09-2089r.	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Szczodre 188	11,57	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 189/1	11,12	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 189/2	10,88	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 190/2	15	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 190/31	8,4527	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Piecowice 40/3	0,0854	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Piecowice 40/16	1,75	24-09-2089	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Kamień 200/21	1,6555	24-09-2089	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Łosice 29/2	0,13	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Łosice 20	3,4121	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Łosice 33/26	0,1754	24-09-2089r.	Skarb Państwa - Starosta Powiatu Wrocławskiego
Śliwice 9/1	0,01	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Mirków 323/4	0,0534	05-12-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Mirków 323/7	1,8736	05-12-2089	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego

Koszty Gminy z tytułu użytkowania wieczystego – 56.052,58 zł

10. Służebności ustanawiane na nieruchomościach gminnych

Obręb, nr działki	Wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności	Opis służebności
Kiełczówek 131/8	350,00 zł	odpłatna bezterminowa służebność związana z budową wielotorowej dwunapięciowej linii elektroenergetycznej
Długołęka 492/2	263,22 zł	odpłatna bezterminowa służebność związana z budową infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowód)
Bielawa 357	744,15 zł	odpłatna bezterminowa służebność drogi koniecznej w celu zapewnienia przejazdu i przechodu nieruchomości władnącej do drogi
Bielawa 357	703,56 zł	odpłatna bezterminowa służebność drogi koniecznej w celu zapewnienia przejazdu i przechodu nieruchomości władnącej do drogi

Dochody z tytułu opłat za służebności: 2.060,93 zł

11. Służebności ustanawiane na rzecz Gminy na nieruchomościach prywatnych

W roku 2024r. nie zostały ustanowione służebności na nieruchomościach prywatnych na rzecz Gminy.

12. Zasób lokalowy

a) Lokale mieszkalne

ADRES	WŁASNOŚĆ
Mirków, ul. Wrocławska 36/1	WSPÓLNOTA
Mirków, ul. Wrocławska 36/3	
Mirków, ul. Wrocławska 36/4	
Mirków, ul. Wrocławska 36/5	
Mirków, ul. Wrocławska 36/6	
Mirków, ul. Kiełczowska 31/14	WSPÓLNOTA
Kątna, ul. Sportowa 1/1	100% GMINA
Kątna, ul. Sportowa 1/2	
Stępin 26/1	100% GMINA
Stępin 26/2	
Stępin 26/3	
Stępin 26/4	
Stępin 26/5	
Stępin 75/1	100% GMINA
Stępin 75/2	
Stępin 75/3	
Stępin 75/4	
Stępin 75/5	
Stępin 75/6	
Stępin 75/7	
Stępin 75/8	
Pasikurowice, ul. Wrocławska 37/1	WSPÓLNOTA
Pasikurowice, ul. Lipowa 14/1	100% GMINA
Łozina, ul. Milicka 16/4	WSPÓLNOTA

b) Lokale użytkowe

ADRES	OBIEKT
Łozina, ul. Milicka 16/18	apteka, ZOZ
Łozina, ul. Milicka 6, tzw. "Jodełka"	cały budynek
Kiełczów, ul. Wilczycka 14	cały budynek

13. Nabycia odpłatne do zasobu gminnego w roku 2024

Lp.	Miejscowość	Rodzaj umowy, data	Cena	Cel nabycia
1	Domaszczyn dz. nr 110	Umowa sprzedaży, 6.02.2024r.	24.000,00	Cele drogowe
2	Kiełczów dz. nr 316/9, oraz 2/3 części dz. nr 316/10, 316/12	Umowa sprzedaży, 30.01.2024r.	56.260,00	Cele drogowe
3	Kiełczów dz. nr 173/1	Umowa sprzedaży, 15.03.2024r.	3.500,00	Cele drogowe
4	Długołęka dz. nr 303/22	Umowa sprzedaży 07.06.2024r.	4.230,00	Cele drogowe
5	Zaprężyn dz. nr 119/2	Umowa sprzedaży, 28.06.2024r.	48.474,00	Cele drogowe
6	Długołęka dz. nr 179/3	Umowa sprzedaży, 27.08.2024r.	1.500.000,00	Obiekt dla społeczności lokalnej
7	Długołęka dz. nr 208/6	Umowa przeniesienia własności- wykonanie prawa pierwokupu, 06.09.2024r.	300.000,00	Teren dla społeczności lokalnej
8	Długołęka dz. nr 706	Umowa sprzedaży, 27.112024r.	7.200,00	Cele drogowe
9	Godzieszowa dz. nr 21/2	Umowa sprzedaży, 27.11.2024r.	5.000,00	Cele drogowe

Koszty Gminy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 1.948.664,00 zł

14. Nabycia nieodpłatne do zasobu gminnego w roku 2024

Miejscowość	Rodzaj umowy, data	Szacunkowa wartość	Cel nabycia
Domaszczyn udziały 5/16, dz. nr 225/16	Umowa darowizny, 26.02.2024r.	9.500,00	cele drogowe
Wilczyce udział 112/116 dz. nr 59/1	Umowa darowizny, 21.06.2024r.	60.103,45	cele drogowe
Śliwice dz. nr 22/19, 23/8	Umowa darowizny, 28.10.2024r.	63.270,00	cele drogowe
Pasikurowice dz. nr 422/13	Umowa darowizny, 29.11.2024r.	50.000,00	cele drogowe
Brzezia Łąka dz. nr 19/2	Umowa darowizny, 20.12.2024r.	47.200,00	cele drogowe

15. Grunty nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (UGN)

Grunty nabyte na podstawie dezycji ZRID

Nr. Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego	Data wydania	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	37/1	0,0583
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	61/1	0,0029
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	62/1	0,1389
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	63/1	0,0295
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	354/3	0,0031
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	355/6	0,0040

Grunty nabyte na podstawie art. 98 UGN

Nr. Decyzji	Data wydania	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1/2024	10.01.2024	Siedlec	98/9	0,0042
10/2024	23.01.2024	Siedlec	31/9	0,0035
12/2024	06.02.2024	Borowa	305/10	0,0829
17/2024	15.02.2024	Pruszowice	90/1	0,0070
23/2024	04.03.2024	Brzezia Łąka	71/6	0,0010
26/2024	12.03.2024	Kiełczów	154/78	0,0410
30/2024	22.03.2024	Brzezia Łąka	318/11	0,0143
37/2024	08.04.2024	Bukowina	132/1	0,0044
65/2024	22.05.2024	Bielawa	180/1	0,0019
67/2024	27.05.2024	Domaszczyn	107/10	0,0162
88/2024	23.07.2024	Węgrów	48/3	0,0075
101/2024	04.09.2024	Brzezia Łąka	319/37	0,0009
102/2024	04.09.2024	Brzezia Łąka	319/39	0,0047
123/2024	28.10.2024	Brzezia Łąka	442/3	0,0099
124/2024	19.11.2024	Oleśniczka	163/6	0,0466
145/2025	19.12.2024	Kiełczów	221/23	0,0258

16. <u>Sprzedaż nieruchomości gminnych</u>
W roku 2024r. nie dokonano sprzedaży nieruchomości.

17. Wysokość opłat poniesionych w 2024r. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej: 71.329,80 zł

18. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w 2024r.: 703.475,65 zł

19. Udziały Gminy w spółkach i akcjach

Udziały w spółkach

Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego – ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)	Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	7 249,00	33 562 870,00		3 137 150,00	7 249,00	36 700 020,00

Udziały w akcjach

Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek ro obrotowego ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)	Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)
Wrocławska Aglomeracja Rozwoju Regionalnego SA	250,00	25 000,00	0,00	0,00	250,00	25 000,00
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Informacja o stanie mienia Gminy Długołęka za rok 2024

Stan na dzień 31.12.2024r.

Spis treści

WSTĘP ... 3
1. Grunty oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy ... 3
2. Grunty dzierżawione i wynajmowane przez Gminę od innych podmiotów ... 6
3. Grunty komunalne oddane w użytkowanie na podstawie umów użyczenia ... 8
4. Grunty komunalne oddane w zarząd sołectwom ... 13
5. Grunty komunalne oddane w trwały zarząd i administrowanie ... 17
6. Cmentarze ... 19
7. Tereny zielone i rekreacyjne ... 19
8. Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste ... 20
9. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy ... 20
10. Służebności ustanawiane na nieruchomościach gminnych ... 22
11. Służebności ustanawiane na rzecz Gminy na nieruchomościach prywatnych ... 22
12. Zasób lokalowy ... 23
13. Nabycia odpłatne do zasobu gminnego w roku 2024 ... 24
14. Nabycia nieodpłatne do zasobu gminnego w roku 2024 ... 25
15. Nabycia na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (UGN) ... 25
16. Sprzedaż nieruchomości gminnych ... 26
17. Koszty z tytułu trwalego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej ... 27
18. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego ... 27
19. Udziały Gminy w spółkach i akcjach ... 27

Wstęp

Gmina Długołęka obejmuje 41 wsi sołeckich, jest największą gminą powiatu wrocławskiego oraz jedną z największych gmin wiejskich w Polsce.

Ogólna powierzchnia gminy Długołęka wynosi 212,8 km2 (21.280 ha).

Grunty gminne według stanu na dzień 31.12.2024r. zajmowały powierzchnię 868,9813 ha.

1. Grunty oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy

okres umowy	powierzchnia m2	nr działki, obręb	strona umowy	przeznaczenie
nieokreślony	50	88/43 Kiełczów	ALTO	parking
nieokreślony	1700	131/4 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	2	16/12 Długołęka	GAM	nośnik reklamowy
nieokreślony	182	16/12 Długołęka	GAM	parking
26.02.2027r.	3	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	rower kawowy
26.02.2027r.	3	190/2 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	rower kawowy
20.01.2028r.	12,5	258 Brzezia Łąka	InPost	paczkomat
17.03.2027.	4,5	182/2 Januszkowice	InPost	paczkomat
3.12.2027r.	10,6	78/5 Łozina	InPost	paczkomat
31.07.2025r.	6,5	40/3 Piecowice	InPost	paczkomat
10.01.2028r.	4,5	22/2 Michałowice	InPost	paczkomat
5.11.2027r.	4	235/2 Oleśniczka	InPost	paczkomat
1.12.2026r.	650	16/11 Długołęka	JUAN	polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
1.02.2027r.	35	190/2 Szczodre	Magani	food truck
1.02.2027r.	35	190/2 Szczodre	Magani	food truck
nieokreślony	40	181 Dobroszów	Orange	urządzenie telekom.
nieokreślony	40	62/4 Siedlec	Orange	urządzenie telekom.
12.06.2025r.	1840	252/44 Długołęka	Hubert Pietrzak-działalność gospodarcza	korty
nieokreślony	80	391/26 Długołęka	Osoba fizyczna	polepszenie warunków
30.01.2028r.	35	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	food truck
30.01.2028r.	35	189/1 Szczodre	Gasi Gastro Tomasz Podlasek	food truck
31.12.2024r.	10000	11/1, 12/2 Mirków	ZUK Kiełczów	oczyszczalnia
10.03.2033r.	46400	190/31 Szczodre	Polski Związek Wędkarski Okręg	łowisko

			we Wrocławiu	
3.06.2027r.	284	266/25 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
3.06.2027r.	3600	143 Kątna	Osoba fizyczna	rola
12.06.2027r.	2400	355 Długołęka	Osoba fizyczna	rola - pasieka
15.04.2027r.	600	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
16.04.2027r.	300	651, 649 Długołęka	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	10000	292/2 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	21200	391 Siedlec	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9331	317 Pasikurowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	71600	344/1 Dobroszów	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	1400	131/8 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	1500	131/7 Bukowina	Osoba fizyczna	działka nauczycielska
nieokreślony	34100	4 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9252	418 Pasikurowice	Osoba fizyczna	rola
2.09.2025r.	800	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
5.08.2034r.	80	506 Długołęka	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
17.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	9900	306 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	10834	106/7 Szczodre	Osoba fizyczna	rola
31.07.2026r.	331	286/27 Kiełczów	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
27.06.2027r.	140	104/3, część 154 Pruszowice	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
nieokreślony	11500	49 Byków	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	160000	225/2 Bielawa	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	6886	365 Stępin	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	4315	31/1 31/2, 31/3 Kamień	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	5037	218 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	9200	148 Dobroszów	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	19049	53/2 Januszkowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	4199	894/8 Ramiszów	Osoba fizyczna	rola
12.09.2025r.	600	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
9.10.2025r.	549	53/2 Bąków	Osoba fizyczna	łowisko
16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
30.09.2026r.	400	237/2 Byków	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
31.07.2026r.	331	286/27 Kiełczów	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy

16.05.2026r.	42,5	186/37 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
25.05.2026r.	5883	158 Kamień	Osoba fizyczna	pasieka
nieokreślony	5000	89/1 Jaksonowice	Osoba fizyczna	rola
14.11.2025r.	3200	339/3 339/4 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola - pasieka
nieokreślony	2447	250/16 Borowa	Osoba fizyczna	rola
13.09.2026r.	800	98 Wilczyce	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
15.11.2027r.	500	49/1 Długołęka	Osoba fizyczna	poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
nieokreślony	9743	63/5 Pruszowice	Osoba fizyczna	rola
nieokreślony	15077	613 Brzezia Łąka	Osoba fizyczna	rola
10.01.2028r.	300	70/40 Łozina	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
29.11.2027r.	27912	55/4 Węgrów	Osoba fizyczna	rola
9.10.2027r.	953	208/8 Januszkowice	Osoba fizyczna	ogródek przydomowy
31.01.2025r.	16733	Węgrów 55/5, 55/6/ 55/8 (z wyłączeniem budynku)	Fundacja Dobrostan z siedzibą w Poniatowicach	Cele statutowe związane z działalnością edukacyjną

Suma gruntów gminnych oddanych w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy: 54,2875 ha.

<u>Nieruchomości zabudowane oddane w użytkowanie na podstawie umów dzierżawy</u>

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	PRZEZNACZENIE
Borowa 267/9	0,0596	Donmed Donata Tuźnik	przychodnia zdrowia
Długołęka 49/7	0,1837	NZOZ CITODENT RODZINNY sp. jawna Furtak- Pobrotyn i spółka	przychodnia zdrowia
Długołęka 311/4	0,4601	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	przychodnia zdrowia
Łozina 68/6	lokal o pow. 119,62 m2	SALUS Tomasz Grześkowiak	przychodnia zdrowia
Siedlec 50/2	0,3922	SALUS Tomasz Grześkowiak	przychodnia zdrowia

Nieruchomości oddane w użytkowanie na podstawie umów najmu

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZY-WANIA	PRZEZNACZENIE
Łozina 68/6	Lokal 75 m^2	Apteka "Magnolia"	czas nieokreślony	apteka
Łozina 78/5	Lokal 32 m^2	Poczta Polska	czas nieokreślony	poczta
Łozina 78/5	Lokal 29,2 m^2	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	zakład fryzjerski
Łozina 78/5	Lokal 19,7m^2	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	punkt krawiecki
Łozina 78/5	Lokal 23,4 m^2	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	30.03.2025r.	prowadzenie działalności statutowej
Pasikurowice 204	część budynku o pow. 49 m^2	SENDO Robert Sendo	05.12.2027r.	cele składowe
Siedlec 391	część magazynu o pow. 500 m^2	Osoba fizyczna	30.06.2025r.	cele składowe

Dochody z tytułu umów dzierżawy i najmu w 2024r. – 1.232.236,76 zł

2. Grunty dzierżawione i wynajmowane przez Gminę od innych podmiotów

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEDMIOTU UMOWY	STRONA UMOWY	CEL DZIERŻAWY	DATA ZAWARCIA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZY-WANIA
Borowa Część działek nr 396/2 235/2 400/2 407/4	0,0393	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	wodociąg	2002.11.18	czas nieokreślony
Borowa część działek nr 400/2, 407/6, 235/2, 396/2	łącznie 0,1489 ha	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony

Byków część działek nr 493/2, 307/2					
Borowa część działek nr 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6	0,0309	Polskie Koleje Państwowe S.A.	kanalizacja	2012.02.13	czas nieokreślony
Byków, część działki nr 388	0,0475	Polskie Koleje Państwowe S.A.	droga	2014.01.23	czas nieokreślony
Kiełczów, część działki 89/288	1,6029	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kiełczowie	boisko	128/2016	31.12.2025
Kiełczów, część działki nr 311/7	0,0056	NAVIGA-STAL Sp. z o.o.	przepompownia	2011.03.03	czas nieokreślony
Pruszowice, 167/11, 167/13	0,3623	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	droga	2006.04.24	czas nieokreślony
Raków 305/4, 305/5	0,0026	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.06.02	czas nieokreślony
Raków 305/5	0,0001	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	oświetlenie	2002.11.18	czas nieokreślony
Raków część działek nr 503 518 519	0,0393	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2002.11.18	czas nieokreślony
Szczodre, 185/3	0,0030	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.06.02	czas nieokreślony
Szczodre, 426/1	0,0014	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony

Szczodre, 386/14, 51	0,0098	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2011.05.24	czas nieokreślony
Szczodre, 390	0,1440	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	wodociąg	2002.02.25	czas nieokreślony
Wilczyce, 568	0,0016	Nadleśnictwo Oleśnica Śląska	kanalizacja	2003.05.08	czas nieokreślony
Wilczyce 327/8	0,0013	Osoby fizyczne	wiata przystankowa	2020.05.04	czas nieokreślony

Koszty Gminy z tytułu umów dzierżawy w 2024r. – 114.336,22 zł

3. <u>Grunty gminne oddane w użytkowanie na podstawie umów użyczenia</u>

a) Umowy użyczenia na rzecz klubów sportowych

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA	PRZEZNACZENIE
Borowa 220	0,6500	KS Borowianka Borowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Brzezia Łąka 258	1,1000	KS Tęcza Brzezia Łąka	czas nieokreślony	boisko sportowe i boisko ORLIK
Długołęka 252/24	0,0300	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 208/6	0,0800	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 208/7	0,1790	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia

Długołęka 252/39	0,65	Stowarzyszenie GKS START Długołęka	czas nieokreślony	cele statutowe stowarzyszenia
Długołęka 437/2	1,2000	GSS KS Długołęka 2000	czas nieokreślony	boisko sportowe
Godzieszowa 88/2	1,0100	KS Burza Godzieszowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Godzieszowa 6	0,12	KS Burza Godzieszowa	czas nieokreślony	boisko sportowe
Januszkowice 375/85	0,9838	KS Dobroszów - Januszkowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Januszkowice 375/86	0,8898	KS Dobroszów - Januszkowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kamień 200/21	1,06	KS Kamień	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 98/2	0,7970	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 307/5	0,1370	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kątna 307/7	0,0992	WKS Kątna	czas nieokreślony	boisko sportowe
Kiełczów 89/288	1,35	KS Widawa Kiełczów	do 31.12.2025	boisko sportowe
Łozina 82/11	1,1801	KS Łozina	czas nieokreślony	boisko sportowe
Mirków 183/7	1,05	KS Mirków-Długołęka	czas nieokreślony	boisko sportowe
Pasikurowice 373/1	1,2444	KS Iskra Pasikurowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Piecowice 40/16	1,00	UKS Academy Kiełczów	do 07.09.2028 r.	boisko sportowe

Pruszowice 31/104	1,82	KS Dąb Pruszowice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 93	0,35	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 82/1	0,0420	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Śliwice 82/2	0,9680	KS 99 Śliwice	czas nieokreślony	boisko sportowe
Węgrów 145/7	2,1178	KS Perła	czas nieokreślony	boisko sportowe
Wilczyce 184	1,46	WKS Wilczyce	czas nieokreślony	boisko sportowe

b) Umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Borowa 96/17	0,0779	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej	czas nieokreślony
Brzezia Łąka 225	0,1100	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziej Łące	czas nieokreślony
Długołęka 335/4	0,0600	Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce	czas nieokreślony
Łozina 158/5, 158/6	łącznie 0,0719	Ochotnicza Straż Pożarna w Łozinie	czas nieokreślony
Pasikurowice 367/3, 367/4, 367/5, 367/6	łącznie 0,6719	Ochotnicza Straż Pożarna w Pasikurowicach	czas nieokreślony
Stępin 163/2, 163/4	łącznie 0,4110	Ochotnicza Straż Pożarna w Stępinie	czas nieokreślony
Szczodre 174/2	0,4100	Ochotnicza Straż Pożarna w Stępinie	czas nieokreślony

c) Umowy użyczenia - inne

OBRĘB NR DZIAŁKI	POW. PRZEKAZANIA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA	PRZEZNACZENIE
Bielawa 117/2	0,2200	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Bielawa 225/2	0,3250	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	czas nieokreślony	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Borowa 261	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Brzezia Łąka 156/1	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Brzezia Łąka 258	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Byków 184/1	0,3727	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Byków 255/6	0,0500	Parafia Rzymsko-Katolicka w Długołęce	czas nieokreślony	parking
Długołęka 120/17, 120/30	0,0010	Gmina Wałbrzych	do 27.12.2027	telebim
Długołęka 197	2 m2	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy we Wrocławiu	czas nieokreślony	kontener na odzież używaną
Długołęka 168/1	0,1068	Biblioteka Publiczna w Długołęce	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna

Długołęka 252/44	15,31 m^2	Powiat Wrocławski	01.06.2025	sekcja zamiejscowa Wydziału Komunikacji
Dobroszów Oleśnicki 152/1	pomieszczenia w budynku o pow. 136,61 m^2	Powiat Wrocławski	21.11.2029	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Dobroszów Oleśnicki 152/1	1 pomieszczenie	Biblioteka Publiczna w Długołęce	czas nieokreślony	filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 105 m2	Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Kiełczowie ul.	czas nieokreślony	filia Biblioteki Publicznej w Długołęce
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 105 m^2	Stowarzyszenie "W Kobiecym Kręgu"	czas nieokreślony	cele statutowe organizacji
Kiełczów 310/11	pomieszczenia o pow. 11,33 m^2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	czas nieokreślony	cele statutowe organizacji
Łozina 78/4	0,0212	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	czas nieokreślony	magazyn
Łozina 78/5	lokal - 0,0101	Biblioteka Publiczna w Długołęce Oddział w Łozinie	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna
Łozina 78/5	pomieszczenia w budynku	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica GOK
Pasikurowice 276/1	pomieszczenia w budynku	Biblioteka Publiczna w Długołęce Oddział w Pasikurowicach	czas nieokreślony	Biblioteka Publiczna
Pasikurowice 276/1	pomieszczenia w budynku	Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Pruszowice 44/3	2 m^2	Polski Czerwony Krzyż	czas nieokreślony	pojemnik na odzież używaną
Siedlec 61/6	0,1010	Szkoła Podstawowa w Siedlcu	czas nieokreślony	szkoła

Siedlec 391	10,9700	Szkoła Podstawowa w Siedlcu	czas nieokreślony	szkoła
Stępin 163/1	2 m2	Polski Czerwony Krzyż	czas nieokreślony	pojemnik na odzież używaną
Śliwice 93	0,3500	Gminny Ośrodek Kultury z/s w Długołęce	czas nieokreślony	świetlica
Zaprężyn 27	0,0010	Osoba fizyczna	czas nieokreślony	Użyczenie na rzecz Gminy- wiata przystankowa

4. Grunty gminne oddane w zarząd sołectwom

Obręb	Powierzchnia przekazana sołectwu (ha)	Sposób zagospodarowania	podstawa przekazania
Bąków 7/1	1,0	teren świetlica wiejska	Zarządzenie nr 342/11 WGD z 21.10.2011r.
Bielawa 112/14	0,5337	boisko trawiaste	Zarządzenie nr 237/2012 WGD z 01.08.2012r.
Bierzyce 118/5	0,3378	teren rekreacyjny	Zarz. 172/2004 z dn. 14.12.2004r. zmienione Zarz. 228/10 z dn. 18.08.2010r a nast.. Zarz. Nr 91/2013 z dnia 28.03.2013r.;
Bierzyce 118/6	1,1441	teren rekreacyjny	
Brzezia Łąka 258	0,25	świetlica z terenem przyległym	Zarządzenie nr 193/2008
Bukowina 125/4	0,08	teren rekreacyjny	Zarządzenie nr 140/10 WGD z 08.06.2010 r.
Byków 255/2	0,83	boisko	Zarządzenie nr 328/2009 WGD z dn. 16.12.2009 r.
Byków 255/3	1,24	teren rekreacyjny	
Byków 255/6	0,0739	plac zabaw	
Dąbrowica 16/4	0,14	teren sportowo-rekreacyjny	Zarządzenie nr 161/2016 WGD z 20.05.2016 r.
Dobroszów Oleśnicki 152/2	0,1734	boisko wielofunkcyjne	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.
Dobroszów Oleśnicki 152/1	0,2203	świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.

Dobroszów Oleśnicki 149/2	0,2378	boisko trawiaste	zarządzenie nr 78/2019 WGD z 27.02.2019 r.
Domaszczyn 217/1	0,06	plac zabaw	zarządzenie nr 357/2019 WGD z 28.10.2019 r.
Domaszczyn 126/2	0,51	teren rekreacyjny, boisko wielofunkcyjne	zarządzenie nr 358/2019 WGD z 28.10.2019 r.
Domaszczyn 203/17	0,1363	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 189/2015 WGD z 22.06.2015 r.
Godzieszowa 88/10	0,2005	świetlica wiejska, plac zabaw	zarządzenie nr 184/2015 WGD z 16.06.2015 r.
Jaksonowice 76/2	0,0860	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko trawiaste	uchwała nr 157/III/2002 z dn. 29.10.2002 r.
Jaksonowice 76/3	0,0880		uchwała nr 157/III/2002 z dn. 29.10.2002 r.
Jaksonowice 76/4	0,3971	boisko trawiaste	Zarządzenie nr 183/2012 WGD z 22.06.2012 r.
Jaksonowice 76/8	0,0428	świetlica wiejska	Zarządzenie nr 194/2008 z dn. 22.07.2008 r.
Januszkowice 182/2	0,28	świetlica wiejska	zarządzenie 112/2018 WGD z 17.04.2018r.
Januszkowice 353	0,39	teren rekreacyjny, boisko do koszykówki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 29/2008 WGD z dn. 30.01.2008 r.
Januszkowice 122/2	0,33	teren przekazany z przeznaczeniem na boisko trawiaste, działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 29/2008 z dn. 30.01.2008 r.
Kamień 200/21	część z 1,6555	boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna,	Zarządzenie nr 320/10 WGD z dn. 23.11.2010 r.
Kątna 307/4	0,1264	działka niezagospodarowana, przekazana na cele sportowo-rekreacyjne	Zarządzenie nr 163/2015 WGD z 18.05.2015 r.
Kątna 307/1	0,2778	świetlica wiejska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 117/2011 WGD
Kępa 79/1	1,0312	teren rekreacyjny, boisko trawiaste, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 343/11 WGD z dn. 24.10.2011 r.

Kępa 79/2	0,1900	działka przekazana na cele sportowo-rekreacyjne	Zarządzenie nr 177/2015 WGD z dnia 11.06.2015r.
Kiełczów 470/3	część	plac zabaw	Zarządzenie nr 205/2012 WGD z 5 lipca 2012 r.
Kiełczów 294/10	0,1265	plac zabaw	Zarządzenie nr 207/2020 WGD z 29.07.2020 r.
Kiełczów 294/11	0,1760	przekazana na cele sportowo-rekreacyjne, działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 207/2020 WGD z 29.07.2020 r.
Kiełczówek 99	0,4991	teren rekreacyjny, boisko trawiaste, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Uchwała nr 191/II/2001
Kiełczówek 99	budynek	świetlica wiejska	Zarządzenie nr 397/2024 z 17.12.2024 r.
Krakowiany 10/1	0,3828	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 288/2009 WGD
Łosice 20	3,4121	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 261/2007 WGD z dn. 05.11.2007 r.
Łozina 185/3	0,1163	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 325/2012 WGD z 24.10.2012 r.
Łozina 185/4	część z 0,0926	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 325/2012 WGD z 24.10.2012 r.
Łozina 78/5	pomieszczenia na 1. piętrze	świetlica wiejska	Zarządzenie Nr 54/2020 WGD z dnia 21 lutego 2020r.
Michałowi-ce 22/2	0,0400	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 67/2008 WGD 17.03.2008 r.
Mirków 189/37	0,1619	teren rekreacyjny (altana)	Zarządzenie nr 260/2020 z 25.09.2020 r.
Oleśniczka 235/2	budynek	świetlica	zarządzenie nr 337/2017 WGD z dn. 27.12.2017r.
Oleśniczka 235/2	1,3675	boisko sportowe	zarządzenie nr 55/11 WGD z 28.02.2011 r.
Oleśniczka 171/2	0,24	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 329/2009 WGD z 16.12.2009 r.
Pasikurowice 276/2	0,1164	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 139/10 WGD z dn. 07.06.2010 r.

Pasikurowice 96/4	0,2041	działka niezagospodarowana, przeznaczona na cele rekreacyjne	Zarządzenie nr 30/2021 WGD z dn. 05.02.2021 r.
Piecowice 55/2	0,1678	świetlica (na działce znajduje się także zbiornik wodny)	Zarządzenie nr 218/2008 WGD 05.08.2008 r
Pietrzykowice 19/1	0,0258	plac zabaw	Zarządzenie nr 178/2006 WGD z 04.08.2006 r
Pruszowice 44/5	0,3360	świetlica, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 57/2021 WGD z 04.03.2021 r.
Raków 304/4	0,0373	świetlica	Zarządzenie nr 216/2008 WGD 05.08.2008 r.
Raków 302	część	plac zabaw	Zarządzenie nr 299/2012 WGD z 01.10.12r.
Ramiszów 20/6	0,8344	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 148/1/2006 WGD z dn. 28.06.2006 r.
Siedlec 180/24	0,10	świetlica wiejska, teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 292/2022 WGD z 19.08.2022 r.
Siedlec 391	powierzchnia 150 m^2 w budynku magazynu	cele magazynowe w budynku	zarz. nr 347/2019 WGD z 18.10.2019 r.
Siedlec 391	powierzchnia 80 m^2 w budynku magazynu	cele magazynowe w budynku	Zarządzenie nr 348/2019. WGD z 18.10.2019
Siedlec 62/5	0,3547	teren rekreacyjny	Zarządzenie nr 111/2018 WGD z17.04.2018
Skała 34/2	0,5	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 80/2008 WGD z 28.03.2008 r.
Skała 34/3	0,5795	działka niezagospodarowana	Zarządzenie nr 80/2008 WGD z 28.03.2008 r.
Stępin 163/2	część działki	działka przekazana pod plac zabaw, obecnie boisko do siatkówki	Zarządzenie nr 276/10 WGD z 06.10.2010 r.
Stępin 246/2	0,5537	świetlica, teren rekreacyjny, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	zarządzenie nr 276/10 WGD z 06.10.2010 r.
Śliwice 92/2	0,45	plac zabaw, siłownia zewnętrzna	uchwała nr 137/II.2002 z dn. 24.09.2002 r.
Tokary 2/3	0,0699	teren rekreacyjny, plac zabaw	Zarządzenie nr 283/2006 WGD z 06.12.2006 r.

Węgrów 52/12	0,85	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 254/2005 WGD z dn. 07.12.2005 r.
Wilczyce 184	0,79	boisko trawiaste, boisko do siatkówki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie nr 413/2023 WGD z 04.12.2023 r.
Zaprężyn 54/1	0,0106	altana	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.
Zaprężyn 55/1	0,0308	altana	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.
Zaprężyn 160/5	część działki	teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia zewnętrzna	Zarządzenie Nr 112/2008 WGD z 28.04.2008r.

5. Grunty gminne oddane w trwały zarząd i administrowanie

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (ha)	STRONA
Borowa	267/6	0,0896	Przedszkole w Borowej
Borowa	267/7	0,3689	Przedszkole w Borowej
Borowa	267/10, 251/3	1,3767	Szkoła Podstawowa w Borowej
Brzezia Łąka	159/4	0,5400	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Brzezia Łąka	160/8	0,2000	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Brzezia Łąka	160/4	0,0506	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Długołęka	168/2	1,6067	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
			Liceum im. Olimpijczyków Polskich
			Gminny Żłobek w Długołęce

Kiełczów	250/5	0,6764	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Kiełczów	250/6, 246/4	1,2600	Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Kiełczów	212/1	1,1700	Gminny Żłobek w Kiełczowie
			Przedszkole w Kiełczowie
Łozina	70/6	2,7012	Zespół Szkół im. Kazimierza Górskiego
Mirków	250/2	0,9181	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Szczodre	63	0,1720	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	178	0,3153	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	240	0,0266	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Szczodre	177	0,0742	Szkoła Podstawowa im. Niezapominajki Polskiej
Wilczyce	173/10	0,0379	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wilczyce	173/9	0,1997	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wilczyce	173/13	0,7100	Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

OBRĘB	POW. PRZEKAZANA	STRONA UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Długołęka 311/4	544,66 m2	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce	nieokreślony
Długołęka 187	0,1600	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce	nieokreślony

6. Cmentarze komunalne

Miejscowość	Nr działki	Adres
Borowa	272/2, 273/2	ul. Parkowa
Łozina	83/3	ul. Oleśnicka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:
38 650,60 zł

7. Tereny zielone i rekreacyjne

BOISKA WIELOFUNKCYJNE w miejscowościach:
Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Domaszczyn, Kamień, Kątna, Mirków, Pruszowice, Piecowice, Raków, Siedlec, Stępin, Śliwice, Wilczyce.

„ORLIKI" w miejscowościach:
Brzezia Łąka, Kiełczów, Łozina.

HALE SPORTOWE I SALE SPORTOWE w miejscowościach:
Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Kiełczów, Mirków, Siedlec, Wilczyce.

OBIEKTY LEKKOATLETYCZNE w miejscowościach:
Borowa, Długołęka, Łozina.

BOISKA w miejscowościach:
Bielawa, Bierzyce, Borowa, Brzezia Łąka, Byków, Długołęka, Domaszczyn, Godzieszowa, Januszkowice, Kamień, Kątna, Kiełczów, Łozina, Mirków, Oleśniczka, Pasikurowice, Pruszowice, Piecowice, Raków, Ramiszów, Szczodre, Śliwice, Tokary, Węgrów, Wilczyce.

PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE w miejscowościach:
Bąków, Bielawa, Bierzyce, Brzezia Łąka, Budziwojowice, Bukowina, Byków, Dąbrowica, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Domaszczyn, Godzieszowa,

Jaksonowice, Januszkowice, Kamień, Kątna, Kępa, Kiełczów, Kiełczówek, Krakowiany, Łozina, Łosice, Michałowice, Mirków, Oleśniczka, Pasikurowice, Piecowice, Pietrzykowice, Pruszowice, Raków, Ramiszów, Siedlec, Skała, Stępin, Szczodre, Śliwice, Tokary, Węgrów, Wilczyce, Zaprężyn.

8. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste

OBRĘB, NR DZIAŁKI	POW. [ha]	TERMIN UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	PODMIOT
Byków 394/1	0,05	do: 05.12.2089 r.	Zespół Elektrociepłowni Kogeneracja
Byków 449/1	0,03		
Byków 451/1	0,05		
Byków 451/3	0,06		
Byków 451/1	0,06		
Kiełczów 310/12	0,004	do: 09.06.2098 r.	Tauron Dystrybucja S.A.
Kiełczów 310/14	0,0027		
Kiełczów 310/15	2,4221	do: 09.06.2098 r.	ZUK Sp. z o.o.
Kiełczów 215/2	10,49	do: 07.11.2096 r.	Polski Związek Działkowców
Kiełczów 144/1	0,2452	do: 17.01.2093 r.	K2 Inwestycje Sp. z o.o.
Siedlec 87/3	0,013	do: 25.06.2086 r.	Osoby fizyczne

Dochody Gminy z tytułu umów użytkowania wieczystego – 100.603,27zł

9. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy

OBRĘB	POW. [ha]	TERMIN UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	PODMIOT
Bielawa 225/2	19,64	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Kiełczów 310/11	0,0557	05-12-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Pruszowice 174	0,3846	24-09-2089r.	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Pruszowice 31/104	3,2591	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Pruszowice 200	0,0134	24-09-2089r.	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Szczodre 188	11,57	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 189/1	11,12	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 189/2	10,88	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 190/2	15	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Szczodre 190/31	8,4527	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Piecowice 40/3	0,0854	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Piecowice 40/16	1,75	24-09-2089	Skarb Państwa– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Kamień 200/21	1,6555	24-09-2089	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Łosice 29/2	0,13	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Łosice 20	3,4121	24-09-2089r.	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Łosice 33/26	0,1754	24-09-2089r.	Skarb Państwa - Starosta Powiatu Wrocławskiego
Śliwice 9/1	0,01	24-09-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Mirków 323/4	0,0534	05-12-2089r.	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego
Mirków 323/7	1,8736	05-12-2089	Skarb Państwa- Starosta Powiatu Wrocławskiego

Koszty Gminy z tytułu użytkowania wieczystego – 56.052,58 zł

10. Służebności ustanawiane na nieruchomościach gminnych

Obręb, nr działki	Wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności	Opis służebności
Kiełczówek 131/8	350,00 zł	odpłatna bezterminowa służebność związana z budową wielotorowej dwunapięciowej linii elektroenergetycznej
Długołęka 492/2	263,22 zł	odpłatna bezterminowa służebność związana z budową infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowód)
Bielawa 357	744,15 zł	odpłatna bezterminowa służebność drogi koniecznej w celu zapewnienia przejazdu i przechodu nieruchomości władnącej do drogi
Bielawa 357	703,56 zł	odpłatna bezterminowa służebność drogi koniecznej w celu zapewnienia przejazdu i przechodu nieruchomości władnącej do drogi

Dochody z tytułu opłat za służebności: 2.060,93 zł

11. Służebności ustanawiane na rzecz Gminy na nieruchomościach prywatnych

W roku 2024r. nie zostały ustanowione służebności na nieruchomościach prywatnych na rzecz Gminy.

12. Zasób lokalowy

a) Lokale mieszkalne

ADRES	WŁASNOŚĆ
Mirków, ul. Wrocławska 36/1	WSPÓLNOTA
Mirków, ul. Wrocławska 36/3	
Mirków, ul. Wrocławska 36/4	
Mirków, ul. Wrocławska 36/5	
Mirków, ul. Wrocławska 36/6	
Mirków, ul. Kiełczowska 31/14	WSPÓLNOTA
Kątna, ul. Sportowa 1/1	100% GMINA
Kątna, ul. Sportowa 1/2	
Stępin 26/1	100% GMINA
Stępin 26/2	
Stępin 26/3	
Stępin 26/4	
Stępin 26/5	
Stępin 75/1	100% GMINA
Stępin 75/2	
Stępin 75/3	
Stępin 75/4	
Stępin 75/5	
Stępin 75/6	
Stępin 75/7	
Stępin 75/8	
Pasikurowice, ul. Wrocławska 37/1	WSPÓLNOTA
Pasikurowice, ul. Lipowa 14/1	100% GMINA
Łozina, ul. Milicka 16/4	WSPÓLNOTA

b) Lokale użytkowe

ADRES	OBIEKT
Łozina, ul. Milicka 16/18	apteka, ZOZ
Łozina, ul. Milicka 6, tzw. "Jodełka"	cały budynek
Kiełczów, ul. Wilczycka 14	cały budynek

13. Nabycia odpłatne do zasobu gminnego w roku 2024

Lp.	Miejscowość	Rodzaj umowy, data	Cena	Cel nabycia
1	Domaszczyn dz. nr 110	Umowa sprzedaży, 6.02.2024r.	24.000,00	Cele drogowe
2	Kiełczów dz. nr 316/9, oraz 2/3 części dz. nr 316/10, 316/12	Umowa sprzedaży, 30.01.2024r.	56.260,00	Cele drogowe
3	Kiełczów dz. nr 173/1	Umowa sprzedaży, 15.03.2024r.	3.500,00	Cele drogowe
4	Długołęka dz. nr 303/22	Umowa sprzedaży 07.06.2024r.	4.230,00	Cele drogowe
5	Zaprężyn dz. nr 119/2	Umowa sprzedaży, 28.06.2024r.	48.474,00	Cele drogowe
6	Długołęka dz. nr 179/3	Umowa sprzedaży, 27.08.2024r.	1.500.000,00	Obiekt dla społeczności lokalnej
7	Długołęka dz. nr 208/6	Umowa przeniesienia własności- wykonanie prawa pierwokupu, 06.09.2024r.	300.000,00	Teren dla społeczności lokalnej
8	Długołęka dz. nr 706	Umowa sprzedaży, 27.112024r.	7.200,00	Cele drogowe
9	Godzieszowa dz. nr 21/2	Umowa sprzedaży, 27.11.2024r.	5.000,00	Cele drogowe

Koszty Gminy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 1.948.664,00 zł

14. Nabycia nieodpłatne do zasobu gminnego w roku 2024

Miejscowość	Rodzaj umowy, data	Szacunkowa wartość	Cel nabycia
Domaszczyn udziały 5/16, dz. nr 225/16	Umowa darowizny, 26.02.2024r.	9.500,00	cele drogowe
Wilczyce udział 112/116 dz. nr 59/1	Umowa darowizny, 21.06.2024r.	60.103,45	cele drogowe
Śliwice dz. nr 22/19, 23/8	Umowa darowizny, 28.10.2024r.	63.270,00	cele drogowe
Pasikurowice dz. nr 422/13	Umowa darowizny, 29.11.2024r.	50.000,00	cele drogowe
Brzezia Łąka dz. nr 19/2	Umowa darowizny, 20.12.2024r.	47.200,00	cele drogowe

15. Grunty nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (UGN)

Grunty nabyte na podstawie dezycji ZRID

Nr. Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego	Data wydania	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	37/1	0,0583
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	61/1	0,0029
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	62/1	0,1389
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	63/1	0,0295
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	354/3	0,0031
SP-GN.6740.16.2024.BJ	16.12.2024	Mirków	355/6	0,0040

Grunty nabyte na podstawie art. 98 UGN

Nr. Decyzji	Data wydania	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1/2024	10.01.2024	Siedlec	98/9	0,0042
10/2024	23.01.2024	Siedlec	31/9	0,0035
12/2024	06.02.2024	Borowa	305/10	0,0829
17/2024	15.02.2024	Pruszowice	90/1	0,0070
23/2024	04.03.2024	Brzezia Łąka	71/6	0,0010
26/2024	12.03.2024	Kiełczów	154/78	0,0410
30/2024	22.03.2024	Brzezia Łąka	318/11	0,0143
37/2024	08.04.2024	Bukowina	132/1	0,0044
65/2024	22.05.2024	Bielawa	180/1	0,0019
67/2024	27.05.2024	Domaszczyn	107/10	0,0162
88/2024	23.07.2024	Węgrów	48/3	0,0075
101/2024	04.09.2024	Brzezia Łąka	319/37	0,0009
102/2024	04.09.2024	Brzezia Łąka	319/39	0,0047
123/2024	28.10.2024	Brzezia Łąka	442/3	0,0099
124/2024	19.11.2024	Oleśniczka	163/6	0,0466
145/2025	19.12.2024	Kiełczów	221/23	0,0258

16. <u>Sprzedaż nieruchomości gminnych</u>
W roku 2024r. nie dokonano sprzedaży nieruchomości.

17. Wysokość opłat poniesionych w 2024r. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej: 71.329,80 zł

18. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w 2024r.: 703.475,65 zł

19. Udziały Gminy w spółkach i akcjach

Udziały w spółkach

Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego – ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)	Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	7 249,00	33 562 870,00		3 137 150,00	7 249,00	36 700 020,00

Udziały w akcjach

Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek ro obrotowego ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)	Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)
Wrocławska Aglomeracja Rozwoju Regionalnego SA	250,00	25 000,00	0,00	0,00	250,00	25 000,00
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00