

ZARZĄDZENIE Nr 0050/13/2025
WÓJTA GMINY STUBNO
z dnia 04 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Ryszard Adamski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Stubno za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU STUBNO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	13
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	17
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	18
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	19
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	22
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	24
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	25
2.8. Wydatki majątkowe	25
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	28

2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	29
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	29
2.9.	Przychody.....	31
2.10.	Rozchody.....	31
3.	DANE TABELARYCZNE	32
3.1.	Wykonanie dochodów	32
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	39
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	45
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	47
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	49
3.6.	Wykonanie wydatków	51
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	63
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	73
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	75
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	86
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	87
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	89
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	91
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	92
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	94
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	96
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	99
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	101
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	102
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	104
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	105

1. Wprowadzenie

Budżet Stubno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stubno nr LIX/372/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Stubno za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Stubno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stubno nr LIX/372/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 781 603,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 781 603,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Stubno 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 63 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Stubno i 51 zarządzeniami Wójta Stubno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przebiegi (w zł)		Rozbiegi (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	sprostowanie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 207 752,00	5 207 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050/1/2024	123 228,00	0,00	123 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050/2/2024	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050/3/2024	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050/5/2024	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050/6/2024	815,75	0,00	815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050/9/2024	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050/10/2024	663 958,00	16 000,00	663 958,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050/11/2024	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXII/385/2024	13 459 787,00	2 450 000,00	13 619 787,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050/12/2024	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050/15/2024	248 566,00	0,00	249 066,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/395/2024	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050/17/2023	268 783,00	0,00	268 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050/19/2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050/20/2024	1 028,80	0,00	1 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050/21/2024	0,00	0,00	2 748,17	2 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050/23/2024	34 000,00	0,00	39 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050/26/2024	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050/27/2024	2 097,39	0,00	2 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050/28/2024	26 651,00	0,00	27 151,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIV/397/2024	62 647,00	17 547,00	245 100,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
23	LXIV/398/2024	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050/31/2024	640 161,46	0,00	640 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXV/408/2024	8 071 143,00	0,00	8 342 143,00	21 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
26	0050/33/2024	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050/34/2024	351,44	0,00	351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050/35/2024	76 015,00	0,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050/37/2024	36 688,84	0,00	36 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050/38/2024	815,75	0,00	815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050/40/2024	200,00	0,00	14 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050/41/2024	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050/42/2024	230,23	0,00	234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050/44/2024	0,00	230,23	0,00	234,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050/45/2024	234,84	0,00	234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050/46/2024	10 543,00	0,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050/48/2024	720,00	0,01	1 720,00	1 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050/51/2024	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050/53/2024	0,00	0,00	299,91	299,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przechody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	III/12/2024	41 500,00	0,00	109 250,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050/55/2024	34 779,16	10 173,00	34 779,16	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050/56/2024	720,00	0,00	10 720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050/59/2024	4 765,00	0,00	24 465,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	IV/20/2024	5 000,00	5 000,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050/61/2024	30 110,95	0,00	34 872,95	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050/62/2024	843,00	0,00	4 558,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	V/22/2024	1 431 868,11	0,00	2 431 868,11	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
48	0050/64/2024	2 947,81	176 201,94	3 267,81	176 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050/66/2024	5 993,00	0,00	13 004,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050/68/2024	39,90	0,00	56 682,90	56 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VI/24/2024	198 000,00	0,00	228 474,20	30 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0050/70/2024	658 545,55	0,00	668 945,55	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VII/27/2024	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050/73/2024	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0050/75/2024	10 000,00	0,00	23 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050/77/2024	74 160,20	5 794,00	79 637,20	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0050/83/2024	16 538,55	1 469,00	211 538,55	196 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	IX/34/2024	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0050/84/2024	0,00	5 185,00	693,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0050/85/2024	2 034,00	0,00	25 034,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	X/39/2024	2 944,00	0,00	233 811,61	230 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0050/87/2024	10 639,60	720,00	18 450,60	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0050/90/2024	0,00	0,00	20 414,00	20 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 581 551,33	7 903 570,18	34 205 324,83	9 077 343,68	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 677 981,15 zł do kwoty 58 459 584,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 127 981,15 zł do kwoty 61 909 584,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 450 000,00 zł do kwoty 3 450 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Stubno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 450 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	34 781 603,00	58 459 584,15	50 479 794,36	86,35%
Wydatki	36 781 603,00	61 909 584,15	49 310 249,98	79,65%
Wynik	-2 000 000,00	-3 450 000,00	1 169 544,38	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 479 794,36 zł, a ich realizacja stanowiła 86,35% planu wynoszącego 58 459 584,15 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	21 452 043,00	25 513 302,04	26 036 125,39	102,05%	51,58%
Dochody majątkowe	13 329 560,00	32 946 282,11	24 443 668,97	74,19%	48,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 781 603,00	58 459 584,15	50 479 794,36	86,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Stubno 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 %)
600	Transport i łączność	2 450 000,00	20 193 129,00	20 193 487,41	100,00%	40,00%
758	Różne rozliczenia	10 534 701,00	11 465 249,08	12 388 635,65	108,05%	24,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 331 281,00	4 313 734,00	4 519 070,77	104,76%	8,95%
855	Rodzina	3 368 840,00	4 325 866,00	4 275 690,19	98,84%	8,47%
926	Kultura fizyczna	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%	5,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 123,00	1 861 146,00	1 900 473,85	102,11%	3,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	861 574,00	1 029 574,00	1 515 505,74	147,20%	3,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	6 224 071,30	935 986,34	15,04%	1,85%
852	Pomoc społeczna	433 002,00	928 176,05	768 577,09	82,81%	1,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	445 000,00	431 156,81	96,89%	0,85%
801	Oświata i wychowanie	0,00	319 839,84	329 570,20	103,04%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	573 839,08	244 360,00	42,58%	0,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 315 340,00	3 371 340,00	200 997,00	5,96%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	128 773,00	128 773,00	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	54 979,00	729 076,80	80 230,45	11,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	8 880,98	-	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	7 105,68	-	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	523,20	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 781 603,00	58 459 584,15	50 479 794,36	86,35%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 036 125,39 zł, tj. w 102,05% w stosunku do planu wynoszącego 25 513 302,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 872 696,00	6 915 985,04	6 630 293,24	95,87%	25,47%
Subwencja ogólna	10 534 701,00	11 319 221,00	12 157 045,00	107,40%	46,69%
Udziały w PIT i CIT	1 434 300,00	1 434 300,00	1 596 476,00	111,31%	6,13%
Wpływy z podatków i opłat	3 912 754,00	3 912 754,00	3 725 434,29	95,21%	14,31%
Pozostałe dochody	1 697 592,00	1 931 042,00	1 926 876,86	99,78%	7,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 452 043,00	25 513 302,04	26 036 125,39	102,05%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 915 985,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 630 293,24 zł, co stanowi 95,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 626 945,15 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 40 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 725 065,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 922,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 23 641,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 23 641,37 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 177 718,23 zł.

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

- Rodzina – 4 251 825,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 871 934,35 zł;
- Pomoc społeczna – 762 629,68 zł;

- Oświata i wychowanie – 329 570,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 319 221,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 157 045,00 zł, co stanowi 107,40% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 893 694,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 243 632,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 837 824,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 434 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 476,00 zł, co stanowi 111,31% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 485,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 590 991,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 075 474,42 zł, co stanowi 88,12% realizacji planu wynoszącego 1 220 457,00 zł, w tym 479 119,91 zł od osób prawnych i 596 354,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 152 822,31 zł, w tym 2 133 885,03 zł od osób prawnych i 18 937,28 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 393 842,89 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 331 350,89 zł, co stanowi 94,65% realizacji planu wynoszącego 1 406 584,00 zł, w tym 201 713,00 zł od osób prawnych i 1 129 637,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 298 841,78 zł, w tym 196 006,00 zł od osób prawnych i 102 835,78 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 645,00 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu wynoszącego 45 092,00 zł, w tym 42 671,00 zł od osób prawnych i 1 974,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 156,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 156,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 775,00 zł, co stanowi 105,63% realizacji planu wynoszącego 52 801,00 zł, w tym 10 927,00 zł od osób prawnych i 44 848,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 613,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 613,00 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 18 169,34 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 806,00 zł, co stanowi 156,12% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 288 157,00 zł, co stanowi 554,15% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł, w tym 745,00 zł od osób prawnych i 287 412,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 126,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 126,37 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 124,00 zł, co stanowi 107,49% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 115 320,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 906 101,98 zł, co stanowi 81,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 779 800,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 57 640,82 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 17 906,41 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 16 815,96 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 15 089,76 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 931 042,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 926 876,86 zł, co stanowi 99,78% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stubno w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 874 202,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 847 922,70 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 050,29 zł;
 - Cmentarze – 1 230,00 zł.
- Wpływy z usług – 866 703,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 429 801,85 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 429 251,09 zł;
 - Cmentarze – 7 650,98 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 119 590,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 115 562,57 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 480,11 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 354,96 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 453,24 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 291,68 zł;
 - Inne – 447,86 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 858,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 700,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 427,62 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 583,19 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 210,29 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 524,98 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 74,61 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stubno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 443 668,97 zł, tj. w 74,19% w stosunku do planu wynoszącego 32 946 282,11 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 Stubno.

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	30 000,00	30 000,00	613 077,68	2 043,59%	2,51%
Dotacje i środki na inwestycje	13 299 560,00	32 916 282,11	23 830 591,29	72,40%	97,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 329 560,00	32 946 282,11	24 443 668,97	74,19%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 613 077,68 zł, co stanowi 2 043,59% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 605 972,00 zł (dopłata do wydzielonych gruntów w związku ze scaleniem gruntów wsi Kalników);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 105,68 zł (sprzedaż drewna).

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 916 282,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 830 591,29 zł, co stanowi 72,40% realizacji planu.

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

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 13 294 106,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 758 247,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 534 220,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 360 423,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy Stubno w 2024 roku wyniosły 49 310 249,98 zł, a ich realizacja wyniosła 79,65% planu wynoszącego 61 909 584,15 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 377 343,00	23 602 587,27	20 778 971,55	88,04%	42,14%
Wydatki majątkowe	17 404 260,00	38 306 996,88	28 531 278,43	74,48%	57,86%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 781 603,00	61 909 584,15	49 310 249,98	79,65%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Stubno 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 %)
600	Transport i łączność	4 419 000,00	22 114 582,00	21 138 172,43	95,58%	42,87%
801	Oświata i wychowanie	6 006 850,00	6 952 363,70	6 704 994,23	96,44%	13,60%
855	Rodzina	3 387 060,00	4 344 011,00	4 299 379,64	98,97%	8,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 622 200,00	8 876 219,46	3 787 633,14	42,67%	7,68%
750	Administracja publiczna	4 255 676,00	5 024 668,80	3 493 338,31	69,52%	7,08%
926	Kultura fizyczna	2 730 220,00	2 790 220,00	2 786 185,00	99,86%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 140,00	3 143 033,14	2 435 121,07	77,48%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 202 040,00	4 769 040,00	1 767 465,87	37,06%	3,58%
852	Pomoc społeczna	1 156 606,00	1 672 511,05	1 488 872,11	89,02%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	578 000,00	573 331,42	99,19%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 268,00	354 268,00	241 846,23	68,27%	0,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 000,00	238 344,00	204 183,28	85,67%	0,41%
710	Działalność usługowa	343 000,00	523 000,00	132 270,15	25,29%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	128 773,00	128 773,00	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	82 350,00	74 445,30	90,40%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	40 000,00	25 542,72	63,86%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	12 000,00	11 784,96	98,21%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	711,12	35,56%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	198 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 781 603,00	61 909 584,15	49 310 249,98	79,65%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 778 971,55 zł, tj. w 88,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 602 587,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Stubno 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	6 006 850,00	6 952 363,70	6 704 994,23	96,44%	32,27%
855	Rodzina	3 387 060,00	4 344 011,00	4 299 379,64	98,97%	20,69%

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	3 975 676,00	4 096 520,80	3 222 338,31	78,66%	15,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 140,00	2 504 750,14	1 837 348,76	73,35%	8,84%
852	Pomoc społeczna	1 156 606,00	1 672 511,05	1 488 872,11	89,02%	7,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 000,00	1 061 000,00	1 020 937,20	96,22%	4,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 200,00	930 134,35	902 092,95	96,99%	4,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 268,00	354 268,00	241 846,23	68,27%	1,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 000,00	238 344,00	204 183,28	85,67%	0,98%
600	Transport i łączność	179 000,00	302 228,00	198 976,09	65,84%	0,96%
926	Kultura fizyczna	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	156 133,23	151 464,65	97,01%	0,73%
751	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	128 773,00	128 773,00	100,00%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	82 350,00	74 445,30	90,40%	0,36%
710	Działalność usługowa	85 000,00	265 000,00	53 081,00	20,03%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	40 000,00	25 542,72	63,86%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	12 000,00	11 784,96	98,21%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	711,12	35,56%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	198 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 377 343,00	23 602 587,27	20 778 971,55	88,04%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 134,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 092,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 612,00 zł, co stanowi 32,04% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł – czyszczenie rowu w Sołectwie Gaje;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 617,00 zł – odmulenie rowu w m. Stubno (za Malikiem).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 546,60 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 546,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 871 934,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 871 934,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 854 837,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 081,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 622,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 711,12 zł, co stanowi 35,56% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,12 zł;

2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 183,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 204 183,28 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 238 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie 2 własnych ujęć wody, w tym:
 - zakup energii w kwocie 98 027,88 zł (zakup energii elektrycznej SUW);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 755,57 zł (materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu, materiały remontowe);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 517,49 zł (opłaty stałe i zmienne Wody Polskie, opłata za taryfy, opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 841,09 zł (abonament internetowy, badania wody, przegląd gaśnic);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 041,25 zł (analizy składu wody).

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 976,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 136 979,14 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 137 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do jednego wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 979,14 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 39 194,21 zł, co stanowi 39,19% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odśnieżanie, bieżące remonty, wykonanie zatoczki w Sołectwie Gaje, wydatki związane z kruszeniem gruzu wykorzystywanego do urządzania dróg oraz ubezpieczenie dróg, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 657,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 591,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 945,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 21 902,74 zł, co stanowi 36,50% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odśnieżanie, bieżące remonty, wydatki związane z kruszeniem gruzu wykorzystywanego do urządzania i równania dróg, tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 655,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 247,53 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup szyb na przystanek w Sołectwie Gaje i Stubno:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 846,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 237 578,79 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 316 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 047,94 zł (wywóz odpadów komunalnych, przeglądy szczelności instalacji gazowych i kotłów, przewodów kominowych oraz przeglądy placów zabaw i budynków, ogłoszenia

w prasie o sprzedaży lub przeznaczeniu do dzierżawy gruntów gminnych, wykonanie podziału działek, operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, wymiana opon i przeglądy techniczne samochodów służbowych, wykonanie odwodnienia linowego oraz ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Stubnie, przeglądy gaśnic i badania wydajności hydrantów, koszty sporządzenia aktu notarialnego);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 378,33 zł (zakup paliwa do samochodów służbowych, artykułów przemysłowych i budowlanych do bieżących remontów oraz części do samochodów służbowych);
 - zakup energii w kwocie 56 653,61 zł (koszty zużycia energii elektrycznej i gazu w świetlicy w Nakle, w budynku ośrodka zdrowia w Kalnikowie i pomieszczeń użyczonych stacji ratownictwa medycznego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 140,00 zł (wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór nad systemami grzewczymi w budynkach administrowanych przez gminę);
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 169,60 zł (wykonanie tynku na budynku świetlicy w Stubnie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 421,31 zł (ubezpieczenia, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 768,00 zł (podatek od środków transportowych);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 267,44 zł, co stanowi 11,23% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 767,44 zł (koszty zarządu oraz fundusz remontowy – mieszkanie po byłej strażnicy straży granicznej w Kalnikowie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł (usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w mieszkaniu w Stubnie);

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 081,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 6,83% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł (opracowanie analiz i dokumentacji eksperckiej do przygotowania i uchwalenia Planu Ogólnego).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 40 781,00 zł, co stanowi 47,98% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 282,73 zł (wywóz odpadów komunalnych, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Kalnikowie – 13 585,00 zł oraz wykonanie mapy do celów projektowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 440,71 zł (materiały budowlane i artykuły przemysłowe wykorzystane do drobnych remontów, rozliczenie kosztów paliwa wykorzystanego przez kosiarki oraz samochody służbowe przy pracach porządkowych);
 - zakup energii w kwocie 1 871,56 zł (zużycie energii elektrycznej w kaplicach w Hruszowicach i Kalnikowie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 186,00 zł (ubezpieczenie).

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 096 520,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 222 338,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 895,73 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 142 781,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów zatrudnienia jednej osoby wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 068,31 zł (koszty wynagrodzeń (1 etat), wypłata 1 nagrody jubileuszowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 076,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 604,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,15 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 310 136,93 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 322 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 295 052,45 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 357,39 zł (transmisja obrad oraz aktualizacja oprogramowania do przeprowadzania głosowania);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 181,62 zł (zakup artykułów spożywczych i wody);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,47 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 503 307,56 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 3 348 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 712 540,89 zł (koszty wynagrodzeń (18,1 etatu), wypłata 3 odpraw emerytalnych i 4 nagród jubileuszowych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 490,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 706,08 zł (aktualizacja oprogramowania, wywóz odpadów komunalnych, koszty usług pocztowych, obsługa bankowa, naprawy i przeglądy sprzętu, koszty doradztwa prawnego, obsługa transakcji mobilnych BLIK, okresowe przeglądy budynku, koszty sporządzenia wniosku projektu „Cyfrowy e-urząd”);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 175,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 653,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 315,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 438,67 zł (zakup materiałów biurowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 236,48 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 735,00 zł (prowizja za inkaso podatków);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 106,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 982,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 840,00 zł (wynagrodzenie osób zajmujących się opieką nad sprzętem użytkowanym przez jednostki straży pożarnej);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 593,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 590,50 zł (opłaty sądowe i za wpisy do KW);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 893,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 695,26 zł (ubezpieczenie);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 421,16 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł (badania okresowe pracowników);
 - zakup usług remontowych w kwocie 491,61 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 198 365,26 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 211 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 881,88 zł (koszty zatrudnienia 2 osób oraz wypłaty 1 nagrody jubileuszowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 089,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 384,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 757,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 257,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 632,83 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 70 989,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 483,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł (składki członkowskie w stowarzyszeniach);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,83 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 773,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 093,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w wysokości przyznanej dotacji na aktualizację spisu wyborców na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 728,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364,20 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 82 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz na wójta gminy, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 733,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 540,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,74 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 45 651,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 814,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 699,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,74 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana do wysokości przyznanej dotacji na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych, tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 133,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 464,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji 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 (dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na adaptację pomieszczeń dla oddziału prewencji).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 146 464,65 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 150 133,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 256,30 zł (zakup paliwa, zakup części do samochodów i naprawy sprzętu oraz zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 855,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 148,35 zł (wykonanie przeglądów samochodów i sprzętu oraz badania lekarskie);
- różne opłaty i składki w kwocie 3 210,00 zł (ubezpieczenie sprzętu i strażaków);
- podatek od nieruchomości w kwocie 995,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 135 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 101 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 952 363,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 704 994,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 364 712,48 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 5 478 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 134 562,45 zł (koszty wynagrodzeń - liczba nauczycieli 43 (27,66 etatu) oraz wypłata 6 nagród jubileuszowych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691 603,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 769,21 zł (koszty wynagrodzeń 9 osób i wypłata 1 nagrody jubileuszowej);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 887,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194 971,96 zł (dodatek wiejski);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 576,01 zł (dotyczy nauczycieli);
 - zakup energii w kwocie 166 228,38 zł (za zużyty gaz i energię elektryczną);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 162,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 612,66 zł (pracownicy obsługi);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 980,03 zł (zakup tonerów, ręczników papierowych, papieru toaletowego, papieru ksero, środków czystości, artykułów papierniczych, paliwa do kosiarki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 568,41 zł (wywóz odpadów komunalnych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, dezynsekcja i deratyzacja–monitoring szkodników, przegląd kserokopiarki, przegląd gaśnic, wykonanie przeglądu budowlanego, przedłużenie hostingu do domeny szkolnej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 167,36 zł (polisy ubezpieczeniowe szkół);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 248,78 zł (8 osób);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 895,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 510,00 zł; (badania okresowe)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł; (komisja egzaminacyjna – nauczyciel mianowany)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 648,35 zł; (delegacje)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 552,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 517,93 zł; (zakup książek, zakup próbnych arkuszy egzaminacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych w zajęciach logopedycznych);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 13 348,11 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 325 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 949,65 zł (koszty wynagrodzeń - liczba nauczycieli 2 (2,27 etatu), wypłacono 1 nagrodę jubileuszową);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 102,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 307,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 699,05 zł (dodatek wiejski);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 486,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 337,96 zł;
- zakup energii w kwocie 9 151,00 zł (zużycie gazu i energii);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 664,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 314,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 161,49 zł (artykuły papiernicze, papier ksero, środki czystości, papier toaletowy, zakup szafek);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 173,64 zł (1 osoba);
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 663 009,83 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 750 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 615 650,51 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Maluszka” w Stubnie);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 933,78 zł (zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 425,54 zł (zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 238 851,95 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 265 489,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 728,72 zł (koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica własnym środkiem transportu do przedszkola specjalnego w Przemyślu);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 89 123,23 zł (koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 940,00 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 6 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 940,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 581,21 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 33 773,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 258,62 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji MEN);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322,59 zł (zakup materiałów biurowych).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 550,65 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 92 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 550,65 zł (24 osoby);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł (realizacja projektu Podróże z klasą: usługa transportowa, noclegi, usługa gastronomiczna, ubezpieczenie).

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 445,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 73 095,30 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 965,75 zł (udział w zajęciach profilaktycznych, wykonywanie badań psychologicznych i wydawanie opinii);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 004,19 zł (zakup nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych i papierniczych wykorzystywanych w organizowanych zajęciach);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 023,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 632,14 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 672 511,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 488 872,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 259 187,40 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259 187,40 zł (opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 6 osób);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł (zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego z monitorem);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł (naprawa urządzenia wielofunkcyjnego).
- 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 21 556,65 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 21 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 556,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 131 802,28 zł, co stanowi 45,88% planu rocznego wynoszącego 287 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 802,28 zł (zasiłki okresowe, zasiłki celowe, opłaty za pobyt w schroniskach).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 131 347,91 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 135 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 343,19 zł (dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 004,72 zł (zakup licencji, usługi bankowe).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 184 661,18 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 186 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 182 167,01 zł (zasiłki stałe);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 494,17 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 501 041,39 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 521 362,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 121,01 zł (koszty zatrudnienia 4 osób na umowę o pracę, wypłacono jedną nagrodę jubileuszową);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 291,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 696,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 400,00 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego);

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 700,22 zł (usługi bankowe, pocztowe, zakup licencji, utrzymanie aplikacji BIP);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł (umowa zlecenie na świadczenie usług informatycznych);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 785,76 zł;
- zakup energii w kwocie 7 262,77 zł (energia elektryczna pomieszczenia biurowe);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 337,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,41 zł (materiały biurowe);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,81 zł (opłaty za połączenia telefoniczne);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 355,88 zł (ekwiwalent za materiały biurowe, zakup wody);
- podatek od nieruchomości w kwocie 306,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł (badania profilaktyczne pracowników).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 000,00 zł (świadczenia na zakup posiłku, zakup obiadów w szkołach).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł (zasiłek celowy na pokrycie wydatków klęski żywiołowej).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 275,30 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 137 898,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 872,61 zł (refundacja podatku vat -dodatki gazowe, dodatki osłonowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 770,16 zł (licencja Pomost, usługi pocztowe, bankowe, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego);
 - 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 3 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 453,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,29 zł (materiały biurowe).

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 542,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 542,72 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 700,00 zł (koszty udziału w warsztatach w ramach Centrum Integracji Społecznej);
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 842,72 zł (wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych).

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł (stypendia socjalne);

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł (stypendia naukowe).

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 344 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 299 379,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 179 558,65 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 4 218 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 497 101,08 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie „Za Życiem”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 316,89 zł; (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników, składki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od wypłaconych świadczeń)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 629,00 zł (wynagrodzenie 1 pracownika zatrudnionego na umowę o pracę);
 - 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 21 364,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 272,51 zł (usługi bankowe, zakup licencji);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 899,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł (materiały biurowe, zakup monitora);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 186,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 291,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł (ekwiwalent za materiały biurowe);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 309,00 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,00 zł (materiały biurowe);
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 106,65 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 2 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł (umowa zlecenie Asystenta Rodziny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313,77 zł (składki społeczne Asystenta Rodziny);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,88 zł (składki na Fundusz Pracy Asystenta Rodziny).
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 791,54 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 791,54 zł (wydatki związane z pobytem 3 osób w pieczy zastępczej);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 613,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 93 613,80 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 504 750,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 837 348,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 415 398,12 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 241 904,72 zł (zakup energii elektrycznej do przepompowni i oczyszczalni);
- podatek od nieruchomości w kwocie 72 693,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 550,39 zł (abonament na monitoring przepompowni, wywóz odpadów, usługa kominarska, wynajem samochodu, wywóz osadu z oczyszczalni);
- zakup usług remontowych w kwocie 23 999,68 zł (usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej, remont pompy);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 584,27 zł (materiały remontowe, paliwo, zakup fałownika, zakup komputera);
- różne opłaty i składki w kwocie 12 649,50 zł (opłaty stałe i zmienne Wody Polskie, opłata za taryfy, opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 016,56 zł (analiza chemiczna ścieków, analiza gleby);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 609 649,02 zł, co stanowi 55,01% planu rocznego wynoszącego 1 108 218,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540 440,07 zł (koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców i opłaty bankowe);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 272,24 zł (koszty wynagrodzeń – 1 etat);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 036,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 120,00 zł (zakup kontenerów na odpady);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 551,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 794,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16,00 zł (prowizja za pobór opłat za wywóz odpadów komunalnych).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 907,06 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 727,06 zł (wywóz odpadów komunalnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 283,02 zł, co stanowi 41,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 283,02 zł (zakup paliwa oraz części do kosiarek).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 714,49 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 23 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrze):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 804,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 752,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 570,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 155 264,97 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 94 261,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 863,96 zł (dzierżawa urządzeń);
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 140,00 zł (konserwacja urządzeń).
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 595 989,68 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 648 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 768,17 zł (zatrudnionych 7 pracowników na umowę o pracę, wypłacono 1 odprawę z tytułu służby wojskowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 312,06 zł (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe za 7 pracowników)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 896,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 300,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 564,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług informatycznych);
 - zakup energii w kwocie 5 441,52 zł (zużycie energii w pomieszczeniach biurowych);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 935,42 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za materiały biurowe, zakup wody dla pracowników, zakup odzieży roboczej);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 576,44 zł (ryczałt samochodowy, zwrot kosztów przejazdów pracowników);
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 437,25 zł (usługi bankowe, pocztowe, zakup licencji);
- różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00 zł (ubezpieczenie wyposażenia);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 091,00 zł (badania profilaktyczne pracowników);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,01 zł (materiały biurowe, środki czystości);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł (opłaty za połączenia telefoniczne);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł (zakup drzewek);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 427,40 zł, co stanowi 43,27% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 427,40 zł (koszty usuwania wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z terenu Gminy Stubno).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 515,00 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 515,00 zł (sterylizacja bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku);

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 937,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 709 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 709 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 703 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 11 937,20 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 677,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 100,00 zł (zakup stołów i krzeseł oraz zestawu nagłośniającego do dworku);
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 512,00 zł (składki członkowskie oraz ubezpieczenie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 648,09 zł (przeгляdy urządzeń i założenie monitoringu w dworku).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 784,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 11 784,96 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 11 784,96 zł (wykonanie pielęgnacji zabytkowego jesionu w parku w Kalnikowie).

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 196 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 185 000,00 zł (dotacje dla klubów sportowych);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł (dotacje dla stowarzyszeń na organizację zawodów i turniejów).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stubno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 531 278,43 zł, tj. w 74,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 306 996,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Stubno 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	4 240 000,00	21 812 354,00	20 939 196,34	96,00%	73,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 564 000,00	7 946 085,11	2 885 540,19	36,31%	10,11%
926	Kultura fizyczna	2 534 220,00	2 594 220,00	2 590 185,00	99,84%	9,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 498 040,00	3 708 040,00	746 528,67	20,13%	2,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	638 283,00	597 772,31	93,65%	2,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	421 866,77	421 866,77	100,00%	1,48%
750	Administracja publiczna	280 000,00	928 148,00	271 000,00	29,20%	0,95%
710	Działalność usługowa	258 000,00	258 000,00	79 189,15	30,69%	0,28%
	Razem wydatki majątkowe	17 404 260,00	38 306 996,88	28 531 278,43	74,48%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Przebudowa kładki na starorzeczcu w m. Stubienko	64 000,00	64 000,00	63 846,59	99,76	0,22
010	01043	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na osiedlu w Nakle oraz miejscowości Stubno	0,00	1 382 184,87	1 004 105,00	72,65	3,52
010	01043	Przebudowa i rozbudowa SUW w Kalnikowie oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chałupki Dusowskie	6 300 000,00	6 300 000,00	1 817 661,25	28,85	6,37
010	01044	Przebudowa przepompowni ścieków w m-ści Stubno	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko	60 000,00	60 000,00	59 796,06	99,66	0,21
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno	105 000,00	105 000,00	78 900,00	75,14	0,28
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno - przez kolonię	145 000,00	74 105,00	74 104,30	100,00	0,26
600	60016	Wykonanie nawierzchni na drodze do P. Stefanowicz w m. Kalników (dz. nr 1830)	75 000,00	75 000,00	74 104,30	98,81	0,26

Dział	Rozdział	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	60016	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej do P. Otrębskiego (dz. nr 175) w m. Barycz	52 000,00	31 000,00	30 901,49	99,68	0,11
600	60016	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek (dz. nr 90)	54 000,00	32 000,00	31 346,12	97,96	0,11
600	60016	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "od krzyżówki do kościoła" w m. Hruszowice	50 000,00	22 000,00	21 416,14	97,35	0,08
600	60016	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ze Starzawy wieś w kierunku Starzawy Rolnej	30 000,00	28 000,00	27 863,22	99,51	0,10
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Stubno - II	0,00	6 950 143,00	6 916 447,79	99,52	24,23
600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Stubno: 1. rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło - Chałupki Dusowskie 0+005,00 - 5+511,64; 2. rozbudowa drogi wewnętrznej w Chałupkach Dusowskich na działce nr 12/1, 5/9	0,00	13 925 106,00	13 222 085,27	93,87	46,34
600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Stubno - II (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stubienko)	0,00	480 000,00	372 231,65	77,55	1,30
600	60078	Pomoc finansowa dla Gminy Marciszów na usuwanie skutków powodzi „Odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej”	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,11
710	71035	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Nakło	170 000,00	170 000,00	21 465,25	12,63	0,08
710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w m. Nakło	58 000,00	58 000,00	57 723,90	99,52	0,20
710	71035	Poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Starzawa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku urzędu	130 000,00	130 000,00	125 000,00	96,15	0,44
750	75023	Zakup samochodu	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33	0,51
750	75023	Cyfrowy e-urząd w Gminie Stubno	0,00	648 148,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup pojazdu lekkiego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii przez OSP Stubno	0,00	421 866,77	421 866,77	100,00	1,48
900	90004	Zagospodarowanie działki "za parkiem" w m-ści Stubno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	41 500,00	31 240,00	75,28	0,11
900	90015	Wymiana istniejącego oświetlenia drogowego na oprawy LED w miejscowościach na terenie Gminy Stubno	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19	0,11
900	90015	Wymiana oświetlenia drogowego na oprawy LED w miejscowościach na terenie gminy Stubno	0,00	535 783,00	535 782,31	100,00	1,88
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stubnie - etap I	2 040 000,00	2 040 000,00	452 660,22	22,19	1,58
921	92120	Dotacja na Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuł oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w Kalnikowie	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Odbudowa i renowacja oficyny wschodniej przy dworku	260 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Konserwacja i pielęgnacja cmentarzy zabytkowych	153 040,00	153 040,00	147 956,73	96,68	0,52
921	92120	Odbudowa bram przy zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Stubnie	0,00	105 000,00	100 972,37	96,16	0,35
921	92120	dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł na zadanie: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł na cele turystyki kulturowej	60 000,00	60 000,00	44 939,35	74,90	0,16
926	92601	Budowa boisk sportowych	0,00	60 000,00	55 965,00	93,28	0,20

Dział	Rozdział	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 %)
926	92601	Budowa i przebudowa boisk sportowych na terenie gminy Stubno	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00	8,88
Razem wydatki inwestycyjne			13 735 260,00	38 306 996,88	28 531 278,43	74,48	100,00

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 946 085,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 885 540,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 63 846,59 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 846,59 zł – *Przebudowa kładki na starorzeczu w m. Stubienko* (w tym: f-sz sołecki 34 606,71 zł).
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 821 693,60 zł, co stanowi 36,73% planu rocznego wynoszącego 7 682 085,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 821 693,60 zł:
 - ✓ *Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na osiedlu w Nakle oraz miejscowości Stubno – 1 004 105,00 zł;*
 - ✓ *Przebudowa i rozbudowa SUW w Kalnikowie oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chałupki Dusowskie – 1 817 661,25 zł.*
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 200 000,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 812 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 939 196,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 138 696,06 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 138 696,06 zł;
 - ✓ *przebudowa drogi powiatowej nr 2415 R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 59 796,06 zł;*
 - ✓ *przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno – 78 900,00 zł.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 176 183,36 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 7 212 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 758 247,00 zł:
 - ✓ *przebudowa dróg na terenie gminy Stubno - II;*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 936,36 zł:
 - ✓ *przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno - przez kolonię – 74 104,30 zł (f-sz sołecki);*
 - ✓ *wykonanie nawierzchni na drodze do P. Stefanowicz w m. Kalników (dz. nr 1830) – 74 104,30 zł (f-sz sołecki);*
 - ✓ *wykonanie nawierzchni na drodze gminnej do P. Otrębskiego (dz. nr 175) w m. Barycz – 30 901,49 zł (f-sz sołecki);*
 - ✓ *wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek (dz. nr 90) – 31 346,12 zł (f-sz sołecki);*
 - ✓ *wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "od krzyżówki do kościoła" w m. Hruszowice – 21 416,14 zł (f-sz sołecki);*

- ✓ wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ze Starzawy wieś w kierunku Starzawy Rolnej – 27 863,22 zł (f-sz sołecki);
- ✓ przebudowa dróg na terenie gminy Stubno – II – 158 200,79 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 13 594 316,92 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 14 405 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 795 316,92 zł:
 - ✓ przebudowa dróg na terenie gminy Stubno: 1. rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło - Chałupki Dusowskie 0+005,00 - 5+511,64; 2. rozbudowa drogi wewnętrznej w Chałupkach Dusowskich na działce nr 12/1, 5/9 – 10 772 085,27 zł, w tym:
 - * Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 7 667 527,00 zł,
 - * Powiat Przemyski – 2 717 579,00 zł,
 - * środki własne – 386 979,27 zł;
 - ✓ przebudowa dróg na terenie gminy Stubno - II (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stubienko) – 23 231,65 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 799 000,00 zł:
 - ✓ przebudowa dróg na terenie gminy Stubno: 1. rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło - Chałupki Dusowskie 0+005,00 - 5+511,64; 2. rozbudowa drogi wewnętrznej w Chałupkach Dusowskich na działce nr 12/1, 5/9 – 2 450 000,00 zł
 - ✓ przebudowa dróg na terenie gminy Stubno - II (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stubienko) – 349 000,00 zł
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł – *pomoc finansowa dla Gminy Marciszów na usuwanie skutków powodzi „Odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej”*.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 189,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 79 189,15 zł, co stanowi 30,69% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 189,15 zł:
 - ✓ budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Nakło – 21 465,25 zł;
 - ✓ budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w m. Nakło – 57 723,90 (f-sz sołecki)

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 271 000,00 zł, co stanowi 29,20% planu rocznego wynoszącego 928 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 000,00 zł – *zakup samochodu*;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 000,00 zł – *wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku urzędu*.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 866,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 866,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 421 866,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 866,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 421 866,77 zł – *zakup pojazdu lekkiego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii przez OSP Stubno.*

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 772,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 240,00 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 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 31 240,00 zł – *realizacja zadania Ciepłe mieszkanie;*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 566 532,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 566 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 360 423,00 zł – *wymiana oświetlenia drogowego na oprawy LED w miejscowościach na terenie gminy Stubno;*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 109,31 zł – *wymiana oświetlenia drogowego na oprawy LED w miejscowościach na terenie gminy Stubno.*

2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 708 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 528,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 746 528,67 zł, co stanowi 20,13% planu rocznego wynoszącego 3 708 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 413 060,22 zł – *rewitalizacja zabytkowego parku w Stubnie - etap I;*
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 248 929,10 zł:
 - *konserwacja i pielęgnacja cmentarzy zabytkowych – 147 956,73 zł (w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 144 997,00);*
 - *odbudowa bram przy zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Stubnie – 100 972,37 zł (w tym: dotacja konserwatora – 30 000,00 zł);*
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 44 939,35 zł – *dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej;*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 600,00 zł – *rewitalizacja zabytkowego parku w Stubnie - etap I;*

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 594 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 590 185,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 594 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 534 220,00 zł – *budowa i przebudowa boisk sportowych na terenie gminy Stubno*;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 965,00 zł – *budowa boisk sportowych*.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 075 809,46 zł, (co stanowi 263,07% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 964 299,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 111 510,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Stubno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 000 000,00	6 224 071,30	935 986,34	15,04%		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	5 352 136,95	64 051,99	1,20%		
	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	5 000 000,00	352 136,95	64 051,99	18,19%		
	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	5 000 000,00	0,00	0,00%		
	01095	Pozostała działalność	0,00	871 934,35	871 934,35	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	871 934,35	871 934,35	100,00%		
	020	Leśnictwo		0,00	0,00	7 105,68	-	
		02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	7 105,68	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 105,68	-	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		445 000,00	445 000,00	431 156,81	96,89%	
40002		Dostarczanie wody	445 000,00	445 000,00	431 156,81	96,89%		
0830		Wpływy z usług	445 000,00	445 000,00	429 801,85	96,58%		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 354,96	-		
600	Transport i łączność		2 450 000,00	20 193 129,00	20 193 487,41	100,00%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	123 228,00	123 228,00	100,00%		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 228,00	123 228,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	6 775 795,00	6 776 153,41	100,01%		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	17 547,00	17 906,41	102,05%		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%		
	60017	Drugi wewnętrzne	0,00	13 294 106,00	13 294 106,00	100,00%		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 667 527,00	7 667 527,00	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	2 717 579,00	2 717 579,00	100,00%		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%		
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
700			861 574,00	1 029 574,00	1 515 505,74	147,20%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 284,00	1 001 284,00	1 490 443,37	148,85%		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 065,00	10 065,00	10 063,73	99,99%		
	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	773 519,00	941 519,00	847 922,70	90,06%		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	605 972,00	2 019,91%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,75	-		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 583,19	-		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 290,00	28 290,00	25 062,37	88,59%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 290,00	28 290,00	25 050,29	88,55%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,08	-		
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	8 880,98	-		
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	8 880,98	-		
	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	0,00	0,00	1 230,00	-		
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 650,98	-		
750		Administracja publiczna	54 979,00	729 076,80	80 230,45	11,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 979,00	56 926,97	55 796,86	98,01%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 979,00	56 926,97	55 795,31	98,01%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	672 000,00	24 283,76	3,61%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	566,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,78	-		
	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	121 000,00	23 641,37	19,54%		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	74,61	-		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	551 000,00	0,00	0,00%		
	75095	Pozostała działalność	0,00	149,83	149,83	100,00%		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149,83	149,83	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	128 773,00	128 773,00	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	1 093,00	100,00%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	1 093,00	1 093,00	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	82 029,00	82 029,00	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	82 029,00	82 029,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
752	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 651,00	45 651,00	100,00%	
			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	45 651,00	45 651,00	100,00%	
752	75212	2010	Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
752	75224	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
			Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-	
754	75412	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	250,00	0,00	0,00	-	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	573 839,08	244 360,00	42,58%	
754	6257		Ochotnicze straże pożarne	0,00	573 839,08	244 360,00	42,58%	
			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	573 839,08	244 360,00	42,58%	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 331 281,00	4 313 734,00	4 519 070,77	104,76%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031 453,00	1 031 453,00	736 110,91	71,37%	
756	75616	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	761 144,00	761 144,00	479 119,91	62,95%	
			Wpływy z podatku rolnego	214 462,00	214 462,00	201 713,00	94,06%	
756	0330		Wpływy z podatku leśnego	42 920,00	42 920,00	42 671,00	99,42%	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	10 927,00	10 927,00	10 927,00	100,00%	
756	0500	0910	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	745,00	37,25%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	935,00	-	
756	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 481,00	1 750 481,00	2 078 273,32	118,73%	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	459 313,00	459 313,00	596 354,51	129,84%	
756	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 192 122,00	1 192 122,00	1 129 637,89	94,76%	
			Wpływy z podatku leśnego	2 172,00	2 172,00	1 974,00	90,88%	
756	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	41 874,00	41 874,00	44 848,00	107,10%	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	7 806,00	156,12%	
756	0500	0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	287 412,00	574,82%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 369,50	-	
756	0910		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 871,42	-	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-	
756	75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 547,00	97 000,00	108 210,54	111,56%	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	16 815,96	84,08%	
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 124,00	107,49%	
			Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 540,00	-	
756	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	57 640,82	92,97%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 547,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz ogólnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024				
		0590	0,00	0,00	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 089,76	-	
	75621		1 434 300,00	1 434 300,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 476,00	111,31%	
		0010	1 428 815,00	1 428 815,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 590 991,00	111,35%	
		0020	5 485,00	5 485,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 485,00	100,00%	
758			10 534 701,00	11 465 249,08	Różne rozliczenia	12 388 635,65	108,05%	
	75801		4 641 007,00	5 243 632,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 243 632,00	100,00%	
		2920	4 641 007,00	5 243 632,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 243 632,00	100,00%	
	75802		0,00	0,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	837 824,00	-	
		2750	0,00	0,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	837 824,00	-	
	75806		0,00	181 895,00	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 895,00	100,00%	
		2920	0,00	181 895,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 895,00	100,00%	
	75807		5 893 694,00	5 893 694,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 893 694,00	100,00%	
		2920	5 893 694,00	5 893 694,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 694,00	100,00%	
	75814		0,00	146 028,08	Różne rozliczenia finansowe	231 590,65	158,59%	
		0920	0,00	30 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek	115 562,57	385,21%	
		2100	0,00	10 559,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 559,00	100,00%	
		6330	0,00	105 469,08	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 469,08	100,00%	
801			0,00	319 839,84	Oświata i wychowanie	329 570,20	103,04%	
	80103		0,00	15 875,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 875,00	100,00%	
		2030	0,00	15 875,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 875,00	100,00%	
	80104		0,00	230 191,00	Przedszkola	241 113,99	104,75%	
		2030	0,00	230 191,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 191,00	100,00%	
		2310	0,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 922,99	-	
	80153		0,00	33 773,84	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 581,21	96,47%	
		2010	0,00	33 773,84	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	32 581,21	96,47%	
	80195		0,00	40 000,00	Pozostała działalność	40 000,00	100,00%	
		2020	0,00	40 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	100,00%	
851			0,00	350,00	Ochrona zdrowia	350,00	100,00%	
	85195		0,00	350,00	Pozostała działalność	350,00	100,00%	
		2010	0,00	350,00	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	350,00	100,00%	
852			433 002,00	928 176,05	Pomoc społeczna	768 577,09	82,81%	
	85205		0,00	6 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	100,00%	
		2030	0,00	6 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnic			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
	85213		15 600,00	21 965,00	21 556,65	98,14%	
		2030	15 600,00	21 965,00	21 556,65	98,14%	
	85214		204 000,00	272 497,00	120 466,28	44,21%	
		2030	204 000,00	272 497,00	120 466,28	44,21%	
	85215		0,00	107 120,00	103 162,12	96,31%	
		2010	0,00	107 120,00	103 162,12	96,31%	
	85216		168 000,00	186 718,00	184 661,18	98,90%	
		0920	0,00	50,00	0,00	0,00%	
		0940	0,00	3 500,00	2 494,17	71,26%	
		2030	168 000,00	183 168,00	182 167,01	99,45%	
	85219		40 990,00	99 727,20	99 205,56	99,48%	
		2010	0,00	16 646,00	16 646,00	100,00%	
		2030	40 990,00	83 081,20	82 559,56	99,37%	
	85230		0,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	
		2030	0,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	
	85278		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2010	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	85295		4 412,00	137 898,85	137 275,30	99,55%	
		0920	0,00	500,00	453,24	90,65%	
		0940	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2010	4 412,00	124 678,06	124 678,06	100,00%	
		2180	0,00	9 720,79	9 144,00	94,07%	
853			0,00	0,00	523,20	-	
	85395		0,00	0,00	523,20	-	
		0970	0,00	0,00	523,20	-	
854			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	85415		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2030	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
855			3 368 840,00	4 325 866,00	4 275 690,19	98,84%	
	85501		0,00	3 100,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
		0920	0,00	100,00	0,00	0,00%		
		0940	0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
	85502		3 300 900,00	4 228 800,00	4 181 767,39	98,89%		
		0920	0,00	300,00	291,68	97,23%		
		0940	0,00	25 000,00	21 364,67	85,46%		
		2010	3 290 900,00	4 191 000,00	4 155 402,30	99,15%		
		2060	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%		
		2360	10 000,00	10 000,00	2 208,74	22,09%		
	85503		140,00	350,00	309,00	88,29%		
		2010	140,00	350,00	309,00	88,29%		
	85513		67 800,00	93 616,00	93 613,80	100,00%		
		2010	67 800,00	93 616,00	93 613,80	100,00%		
900			1 450 123,00	1 861 146,00	1 900 473,85	102,11%		
	90001		421 083,00	421 083,00	430 731,20	102,29%		
		0830	421 083,00	421 083,00	429 251,09	101,94%		
		0920	0,00	0,00	1 480,11	-		
	90002		996 708,00	996 708,00	784 797,46	78,74%		
		0490	996 708,00	996 708,00	779 800,00	78,24%		
		0640	0,00	0,00	3 142,80	-		
		0910	0,00	0,00	1 621,20	-		
		0920	0,00	0,00	233,46	-		
	90005		23 332,00	64 832,00	324 354,62	500,30%		
		2460	23 332,00	23 332,00	29 637,40	127,02%		
		6257	0,00	0,00	262 815,51	-		
		6280	0,00	41 500,00	31 240,00	75,28%		
		6299	0,00	0,00	661,71	-		
	90015		0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%		
	90019		9 000,00	9 000,00	167,57	1,86%		
		0690	9 000,00	9 000,00	167,00	1,86%		

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	0,00	0,00	0,57	-
			Wpływy z pozostałych odsetek			
	90026		0,00	9 100,00	0,00	0,00%
		2460	0,00	9 100,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			3 315 340,00	3 371 340,00	200 997,00	5,96%
	92109		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	92120		3 315 340,00	3 365 340,00	194 997,00	5,79%
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	6090		1 355 340,00	1 355 340,00	144 997,00	10,70%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	6370		1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	6560		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			
925			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2730	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
			Rezerwy i pomniki przyrody			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach			
926			2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
	92601		2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
		6370	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			34 781 603,00	58 459 584,15	50 479 794,36	86,35%
			Razem			

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Stubno za 2024 rok

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rodział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %	
010							
			0,00	871 934,35	871 934,35	100,00%	
	01095		0,00	871 934,35	871 934,35	100,00%	
			0,00	871 934,35	871 934,35	100,00%	
400			445 000,00	445 000,00	431 156,81	96,89%	
	40002		445 000,00	445 000,00	431 156,81	96,89%	
			445 000,00	445 000,00	429 801,85	96,58%	
			0,00	0,00	1 354,96	-	
600			0,00	140 775,00	141 134,41	100,26%	
	60004		0,00	123 228,00	123 228,00	100,00%	
			0,00	123 228,00	123 228,00	100,00%	
	60016		0,00	17 547,00	17 906,41	102,05%	
			0,00	17 547,00	17 906,41	102,05%	
700			831 574,00	999 574,00	909 533,74	90,99%	
	70005		803 284,00	971 284,00	884 471,37	91,06%	
			10 065,00	10 065,00	10 063,73	99,99%	
			773 519,00	941 519,00	847 922,70	90,06%	
			0,00	0,00	201,75	-	
			0,00	0,00	6 583,19	-	
			19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00%	
	70007		28 290,00	28 290,00	25 062,37	88,59%	
			28 290,00	28 290,00	25 050,29	88,55%	
			0,00	0,00	12,08	-	
710			0,00	0,00	8 880,98	-	
	71035		0,00	0,00	8 880,98	-	
			0,00	0,00	1 230,00	-	
			0,00	0,00	7 650,98	-	
750			54 979,00	178 076,80	80 230,45	45,05%	
	75011		54 979,00	56 926,97	55 796,86	98,01%	
			54 979,00	56 926,97	55 795,31	98,01%	
			0,00	0,00	1,55	-	

Wykazególnienie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	121 000,00	24 283,76	20,07%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	566,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,78	-
			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	121 000,00	23 641,37	19,54%
75095			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	74,61	-
			Pozostała działalność	0,00	149,83	149,83	100,00%
751			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149,83	149,83	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	128 773,00	128 773,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
			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	1 093,00	1 093,00	1 093,00	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	82 029,00	82 029,00	100,00%
			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	82 029,00	82 029,00	100,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 651,00	45 651,00	100,00%
			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	45 651,00	45 651,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
75212			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
75224			Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
			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	250,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 331 281,00	4 313 734,00	4 519 070,77	104,76%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
75601			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031 453,00	1 031 453,00	736 110,91	71,37%
75615			Wpływy z podatku od nieruchomości	761 144,00	761 144,00	479 119,91	62,95%
			Wpływy z podatku rolnego	214 462,00	214 462,00	201 713,00	94,06%
75616			Wpływy z podatku leśnego	42 920,00	42 920,00	42 671,00	99,42%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	10 927,00	10 927,00	10 927,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	745,00	37,25%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	935,00	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 481,00	1 750 481,00	2 078 273,32	118,73%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	459 313,00	459 313,00	596 354,51	129,84%
75616			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 192 122,00	1 192 122,00	1 129 637,89	94,76%
			Wpływy z podatku rolnego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
		0330	2 172,00	2 172,00	1 974,00	90,88%	
		0340	41 874,00	41 874,00	44 848,00	107,10%	
		0360	5 000,00	5 000,00	7 806,00	156,12%	
		0500	50 000,00	50 000,00	287 412,00	574,82%	
		0640	0,00	0,00	2 369,50	-	
		0910	0,00	0,00	7 871,42	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody terytorialnego na podstawie ustaw	114 547,00	97 000,00	108 210,54	111,56%	
		0270	20 000,00	20 000,00	16 815,96	84,08%	
		0410	15 000,00	15 000,00	16 124,00	107,49%	
		0430	0,00	0,00	2 540,00	-	
		0480	62 000,00	62 000,00	57 640,82	92,97%	
		0490	17 547,00	0,00	0,00	-	
		0590	0,00	0,00	15 089,76	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 434 300,00	1 434 300,00	1 596 476,00	111,31%	
		0010	1 428 815,00	1 428 815,00	1 590 991,00	111,35%	
		0020	5 485,00	5 485,00	5 485,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	10 534 701,00	11 359 780,00	12 283 166,57	108,13%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 641 007,00	5 243 632,00	5 243 632,00	100,00%	
		2920	4 641 007,00	5 243 632,00	5 243 632,00	100,00%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	837 824,00	-	
		2750	0,00	0,00	837 824,00	-	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 895,00	181 895,00	100,00%	
		2920	0,00	181 895,00	181 895,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 893 694,00	5 893 694,00	5 893 694,00	100,00%	
		2920	5 893 694,00	5 893 694,00	5 893 694,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 559,00	126 121,57	310,96%	
		0920	0,00	30 000,00	115 562,57	385,21%	
		2100	0,00	10 559,00	10 559,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	0,00	319 839,84	329 570,20	103,04%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%	
		2030	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%	
		2030	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	0,00	230 191,00	241 113,99	104,75%	
		2030	0,00	230 191,00	230 191,00	100,00%	
		2310	0,00	0,00	10 922,99	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 773,84	32 581,21	96,47%	
		2010	0,00	33 773,84	32 581,21	96,47%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
851	80195	2020	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00%	
			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	350,00	350,00	100,00%	
852	85205	2030	Pomoc społeczna	433 002,00	928 176,05	768 577,09	82,81%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			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	2030		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	21 965,00	21 556,65	98,14%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	21 965,00	21 556,65	98,14%	
85214	2030		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	272 497,00	120 466,28	44,21%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	272 497,00	120 466,28	44,21%	
85215	2010		Dotatki mieszkaniowe	0,00	107 120,00	103 162,12	96,31%	
			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	107 120,00	103 162,12	96,31%	
85216	0920		Zasiłki stałe	168 000,00	186 718,00	184 661,18	98,90%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	0,00%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	2 494,17	71,26%	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	183 168,00	182 167,01	99,45%	
85219	2010		Ośrodki pomocy społecznej	40 990,00	99 727,20	99 205,56	99,48%	
			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	16 646,00	16 646,00	100,00%	
85230	2030		Pomoc w zakresie dożywiania	40 990,00	83 081,20	82 559,56	99,37%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	
85278	2010		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
85295	0920		Pozostała działalność	4 412,00	137 898,85	137 275,30	99,55%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	453,24	90,65%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	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	124 678,06	124 678,06	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazagółnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		2180	0,00	9 720,79	9 144,00	94,07%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
853							
	85395		0,00	0,00	523,20	-	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	523,20	-	
	0970		0,00	0,00	523,20	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	523,20	-	
854							
	85415		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	2030		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
855							
	85501		3 368 840,00	4 325 866,00	4 275 690,19	98,84%	
		Rodzina	3 368 840,00	4 325 866,00	4 275 690,19	98,84%	
		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 100,00	0,00	0,00%	
	0920		0,00	100,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%	
	0940		0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	85502		3 300 900,00	4 228 800,00	4 181 767,39	98,89%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 900,00	4 228 800,00	4 181 767,39	98,89%	
	0920		0,00	300,00	291,68	97,23%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	291,68	97,23%	
	0940		0,00	25 000,00	21 364,67	85,46%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	21 364,67	85,46%	
	2010		3 290 900,00	4 191 000,00	4 155 402,30	99,15%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290 900,00	4 191 000,00	4 155 402,30	99,15%	
	2060		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	2360		10 000,00	10 000,00	2 208,74	22,09%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	2 208,74	22,09%	
85503			140,00	350,00	309,00	88,29%	
		Karta Dużej Rodziny	140,00	350,00	309,00	88,29%	
	2010		140,00	350,00	309,00	88,29%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	350,00	309,00	88,29%	
85513			67 800,00	93 616,00	93 613,80	100,00%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00	93 616,00	93 613,80	100,00%	
900							
		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	67 800,00	93 616,00	93 613,80	100,00%	
	90001		1 450 123,00	1 459 223,00	1 245 333,63	85,34%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 123,00	1 459 223,00	1 245 333,63	85,34%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 083,00	421 083,00	430 731,20	102,29%	
	0830		421 083,00	421 083,00	429 251,09	101,94%	
		Wpływy z usług	421 083,00	421 083,00	429 251,09	101,94%	
	0920		0,00	0,00	1 480,11	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 480,11	-	
	90002		996 708,00	996 708,00	784 797,46	78,74%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	996 708,00	996 708,00	784 797,46	78,74%	
	0490		996 708,00	996 708,00	779 800,00	78,24%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	996 708,00	996 708,00	779 800,00	78,24%	
	0640		0,00	0,00	3 142,80	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 142,80	-	
	0910		0,00	0,00	1 621,20	-	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 621,20	-	
	0920		0,00	0,00	233,46	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,46	-	
90005			23 332,00	23 332,00	29 637,40	127,02%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 332,00	23 332,00	29 637,40	127,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				127,02%
	90019	0690	9 000,00	9 000,00	167,57	1,86%	
		0920	9 000,00	9 000,00	167,00	1,86%	
			0,00	0,00	0,57	-	
	90026		0,00	9 100,00	0,00	0,00%	
		2460	0,00	9 100,00	0,00	0,00%	
921			0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	
	92109		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2320	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	92120		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
925			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92503		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2730	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			21 452 043,00	25 513 302,04	26 036 125,39	102,05%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu. Stubno 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	01043		Rolnictwo i leśnictwo		5 000 000,00	5 352 136,95	64 051,99	1,20%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000 000,00	5 352 136,95	64 051,99	1,20%
		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		5 000 000,00	352 136,95	64 051,99	18,19%
		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	5 000 000,00	0,00	0,00%	
020	02001		Leśnictwo		0,00	0,00	7 105,68	-
			Gospodarka leśna		0,00	0,00	7 105,68	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	7 105,68	-
600	60016		Transport i łączność		2 450 000,00	20 052 354,00	20 052 353,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne		0,00	13 294 106,00	13 294 106,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 667 527,00	7 667 527,00	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	2 717 579,00	2 717 579,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00	605 972,00	2 019,91%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00	605 972,00	2 019,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30 000,00	30 000,00	605 972,00	2 019,91%
750	75023		Administracja publiczna		0,00	551 000,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	551 000,00	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		0,00	551 000,00	0,00	0,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	573 839,08	244 360,00	42,58%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	573 839,08	244 360,00	42,58%
		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	573 839,08	244 360,00	42,58%
758	75814		Różne rozliczenia		0,00	105 469,08	105 469,08	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	105 469,08	105 469,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	105 469,08	105 469,08	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	401 923,00	655 140,22	163,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	41 500,00	294 717,22	710,16%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	0,00	0,00	262 815,51	-
		6280	0,00	41 500,00	31 240,00	75,28%
		6299	0,00	0,00	661,71	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 315 340,00	3 345 340,00	174 997,00	5,23%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 315 340,00	3 345 340,00	174 997,00	5,23%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 355 340,00	1 355 340,00	144 997,00	10,70%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
		Razem	13 329 560,00	32 946 282,11	24 443 668,97	74,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Stubno 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	1 428 815,00	1 428 815,00	1 590 991,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 485,00	5 485,00	5 485,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	16 815,96	84,08%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 457,00	1 220 457,00	1 075 474,42	88,12%
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 406 584,00	1 406 584,00	1 331 350,89	94,65%
0330	Wpływy z podatku rolnego	45 092,00	45 092,00	44 645,00	99,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 801,00	52 801,00	55 775,00	105,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 806,00	156,12%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	16 124,00	107,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 540,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	57 640,82	92,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 014 255,00	996 708,00	779 800,00	78,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 000,00	288 157,00	554,15%
0550	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 065,00	10 065,00	10 063,73	99,99%
0590	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 089,76	-
0620	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 547,00	17 906,41	102,05%
0640	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 512,30	-
0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	733,00	8,14%
0750	Wpływy z różnych opłat	801 809,00	969 809,00	874 202,99	90,14%
0770	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	30 000,00	30 000,00	605 972,00	2 019,91%
0830	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	866 083,00	866 083,00	866 703,92	100,07%
0870	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 105,68	-
0910	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 427,62	-
0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 950,00	119 590,42	386,40%
0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 500,00	26 858,84	77,85%
0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 583,19	-
0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	524,98	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420 774,00	5 666 368,22	5 624 445,15	99,26%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 590,00	879 027,20	725 065,50	82,48%
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	121 000,00	23 641,37	19,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	na 31.12.2024
					Plan w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 708,83	10 708,83	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 228,00	123 228,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 720,79	9 144,00	94,07%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 922,99	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	2 210,29	22,10%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	74,61	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 332,00	32 432,00	29 637,40	91,38%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	837 824,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 534 701,00	11 319 221,00	11 319 221,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 355 340,00	1 355 340,00	144 997,00	10,70%
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	5 000 000,00	1 476 976,03	571 227,50	38,68%
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	5 000 000,00	0,00	0,00%
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	41 500,00	31 240,00	75,28%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 667 527,00	7 667 527,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	661,71	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 717 579,00	2 717 579,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 469,08	105 469,08	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 220,00	14 411 891,00	12 451 890,00	86,40%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem		34 781 603,00	58 459 584,15	50 479 794,36	86,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Stubno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Plan na I.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
0010	1 428 815,00	1 428 815,00	1 590 991,00	111,35%		
0020	5 485,00	5 485,00	5 485,00	100,00%		
0270	20 000,00	20 000,00	16 815,96	84,08%		
0310	1 220 457,00	1 220 457,00	1 075 474,42	88,12%		
0320	1 406 584,00	1 406 584,00	1 331 350,89	94,65%		
0330	45 092,00	45 092,00	44 645,00	99,01%		
0340	52 801,00	52 801,00	55 775,00	105,63%		
0350	500,00	500,00	0,00	0,00%		
0360	5 000,00	5 000,00	7 806,00	156,12%		
0410	15 000,00	15 000,00	16 124,00	107,49%		
0430	0,00	0,00	2 540,00	-		
0480	62 000,00	62 000,00	57 640,82	92,97%		
0490	1 014 255,00	996 708,00	779 800,00	78,24%		
0500	52 000,00	52 000,00	288 157,00	554,15%		
0550	10 065,00	10 065,00	10 063,73	99,99%		
0590	0,00	0,00	15 089,76	-		
0620	0,00	17 547,00	17 906,41	102,05%		
0640	0,00	0,00	5 512,30	-		
0690	9 000,00	9 000,00	733,00	8,14%		
0750	801 809,00	969 809,00	874 202,99	90,14%		
0770	30 000,00	30 000,00	605 972,00	2 019,91%		
0830	866 083,00	866 083,00	866 703,92	100,07%		
0870	0,00	0,00	7 105,68	-		
0910	0,00	0,00	10 427,62	-		
0920	0,00	30 950,00	119 590,42	386,40%		
0940	0,00	34 500,00	26 858,84	77,85%		
0950	0,00	0,00	6 583,19	-		
0960	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00%		
0970	0,00	0,00	524,98	-		
2310	0,00	0,00	10 922,99	-		
2320	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
2360	10 000,00	10 000,00	2 210,29	22,10%		
2400	0,00	0,00	74,61	-		
2710	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	2 717 579,00	2 717 579,00	100,00%
Razem			7 074 646,00	10 051 675,00	10 616 366,82	105,62%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18. Wykonanie wydatków budżetu. Stubno 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				6 622 200,00	8 876 219,46	3 787 633,14	42,67%
	01008	Melioracje wodne			94 000,00	94 000,00	73 458,59	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	1 617,00	23,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	7 995,00	34,76%
	01030	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	63 846,59	99,76%
		Izby rolnicze			28 200,00	28 200,00	20 546,60	72,86%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		28 200,00	28 200,00	20 546,60	72,86%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			6 300 000,00	7 682 085,11	2 821 693,60	36,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	547 136,95	546 999,64	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000 000,00	1 375 893,50	27,52%
	01044	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 134 948,16	898 800,46	42,10%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność			0,00	871 934,35	871 934,35	100,00%
	020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	343,80	343,80	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	49,00	49,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 622,54	2 622,54	100,00%		
Zakup usług pozostałych			0,00	12 081,42	12 081,42	100,00%		
Różne opłaty i składki			0,00	854 837,59	854 837,59	100,00%		
Leśnictwo				2 000,00	2 000,00	711,12	35,56%	
02001	Gospodarka leśna			2 000,00	2 000,00	711,12	35,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1 000,00	711,12	71,11%	
400	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			259 000,00	238 344,00	204 183,28	85,67%
	40002	Dostarczanie wody			259 000,00	238 344,00	204 183,28	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	37 000,00	35 755,57	96,64%
	4260	Zakup energii		150 000,00	116 344,00	98 027,88	84,26%	
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	10 841,09	72,27%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	7 500,00	6 041,25	80,55%	
	4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	23 517,49	94,07%	
	4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	
600	Transport i łączność			4 419 000,00	22 114 582,00	21 138 172,43	95,58%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			14 000,00	137 228,00	136 979,14	99,82%
4300		Zakup usług pozostałych		14 000,00	137 228,00	136 979,14	99,82%	

Wyszczególnienie								
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na I.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06%		
		60016	4210	Drogi publiczne gminne	3 075 000,00	7 312 248,00	7 215 377,57	98,68%
				Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	18 657,31	69,10%
				Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 591,90	35,18%
				Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 945,00	98,17%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	454 000,00	417 936,36	92,06%
				Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%
				60017	4210	Drogi wewnętrzne	1 160 000,00	14 465 106,00
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00					25 000,00	9 247,53	36,99%
Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00%		
Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 655,21			84,37%		
60078	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	11 606 106,00	10 795 316,92	93,01%		
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%		
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%		
70005	4110	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%		
700	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa	464 268,00	354 268,00	241 846,23	68,27%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 268,00	316 268,00	237 578,79	75,12%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 140,00	95,70%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	82 000,00	65 378,33	79,73%		
		Zakup energii	140 000,00	85 000,00	56 653,61	66,65%		
		Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 169,60	94,46%		
		Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	69 047,94	69,05%		
Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 421,31	95,18%				
70007	4430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768,00	1 768,00	1 768,00	100,00%		
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	4 267,44	11,23%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00%		
71004	4300	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 767,44	92,25%		
		Działalność usługowa	343 000,00	523 000,00	132 270,15	25,29%		
710	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	180 000,00	12 300,00	6,83%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	12 300,00	6,83%		

Wyszczególnienie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
750	71035	Cmentarze		343 000,00	343 000,00	119 970,15	34,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	8 440,71	44,42%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 871,56	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	30 282,73	50,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	186,00	18,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	258 000,00	79 189,15	30,69%
			Administracja publiczna	4 255 676,00	5 024 668,80	3 493 338,31	69,52%
			Urzędy wojewódzkie	140 834,00	142 781,97	140 895,73	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 755,00	111 199,97	110 068,31	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 293,00	8 293,00	7 650,00	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 197,00	18 186,00	18 076,11	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	2 605,00	2 604,16	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 512,00	322 512,00	310 136,93	96,16%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 512,00	306 112,00	295 052,45	96,39%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	545,47	54,55%		
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 181,62	83,63%		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	10 357,39	99,59%		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 511 183,00	4 277 078,00	2 774 307,56	64,86%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 421,16	53,80%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 418,00	2 175 418,00	1 712 540,89	78,72%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 476,00	135 476,00	114 175,94	84,28%		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	11 735,00	73,34%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 933,00	310 933,00	272 490,65	87,64%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 316,00	44 316,00	20 236,48	45,66%		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 840,00	98,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	25 438,67	50,88%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 368,00	0,00	0,00%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 712,00	0,00	0,00%		
4260	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	91 653,57	50,92%		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	491,61	9,83%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%		
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	137 852,08	91,90%		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 632,00	15 725,00	76,22%		
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 035,00	7 129,00	78,90%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 593,24	82,42%		
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	8 982,77	69,10%		
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 695,26	49,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 130,00	47 130,00	46 315,41	98,27%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2024	Plan na 31.12.2024				
		4610	5 000,00	5 000,00		3 590,50	71,81%	
		4700	10 000,00	12 000,00		11 106,60	92,56%	
		4710	2 910,00	2 910,00		2 893,73	99,44%	
		6050	130 000,00	130 000,00		125 000,00	96,15%	
		6060	150 000,00	150 000,00		146 000,00	97,33%	
		6067	0,00	551 000,00		0,00	0,00%	
		6069	0,00	97 148,00		0,00	0,00%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 307,00	211 307,00		198 365,26	93,88%	
		3020	160,00	160,00		160,00	100,00%	
		4010	160 642,00	159 637,00		150 881,88	94,52%	
		4040	12 729,00	12 529,00		11 384,94	90,87%	
		4110	28 701,00	28 701,00		26 089,23	90,90%	
		4120	4 091,00	4 091,00		3 757,32	91,84%	
		4440	3 830,00	4 835,00		4 834,28	99,99%	
		4710	1 154,00	1 354,00		1 257,61	92,88%	
	75095	Pozostała działalność	69 840,00	70 989,83		69 632,83	98,09%	
		3030	54 840,00	54 840,00		54 483,00	99,35%	
		4430	15 000,00	16 000,00		15 000,00	93,75%	
		4740	0,00	149,83		149,83	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	128 773,00		128 773,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00		1 093,00	100,00%	
		4010	0,00	364,20		364,20	100,00%	
		4210	1 093,00	728,80		728,80	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	82 029,00		82 029,00	100,00%	
		3030	0,00	55 240,00		55 240,00	100,00%	
		4010	0,00	159,75		159,75	100,00%	
		4110	0,00	740,88		740,88	100,00%	
		4120	0,00	86,74		86,74	100,00%	
		4170	0,00	6 320,00		6 320,00	100,00%	
		4210	0,00	10 733,46		10 733,46	100,00%	
		4300	0,00	8 540,02		8 540,02	100,00%	
		4410	0,00	208,15		208,15	100,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 651,00		45 651,00	100,00%	
		3030	0,00	27 000,00		27 000,00	100,00%	
		4110	0,00	729,68		729,68	100,00%	
		4120	0,00	86,74		86,74	100,00%	
		4170	0,00	6 320,00		6 320,00	100,00%	
		4210	0,00	10 814,67		10 814,67	100,00%	
		4300	0,00	699,91		699,91	100,00%	
752		Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00		1 200,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz zmian				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	75212		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		Pozostałe wydatki obronne					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	0,00	0,00	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	0,00	-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	578 000,00	573 331,42	99,19%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	572 000,00	568 331,42	99,36%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 855,00	99,03%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 168,00	37 633,06	96,08%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 133,23	75 623,24	99,33%	
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	17 737,00	15 437,00	14 148,35	91,65%	
		4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 210,00	94,41%	
		4480 Podatek od nieruchomości	863,00	995,00	995,00	100,00%	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 797,24	319 797,24	100,00%	
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 069,53	102 069,53	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	198 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	
		4810 Rezerwy	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	6 006 850,00	6 952 363,70	6 704 994,23	96,44%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 862 944,00	5 478 213,00	5 364 712,48	97,93%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 028,00	195 311,00	194 971,96	99,83%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 724,00	602 224,00	574 769,21	95,44%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 407,00	41 613,00	41 612,66	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599 557,00	697 229,00	691 603,30	99,19%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 902,00	70 952,00	68 162,66	96,07%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	34 980,03	83,29%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	10 000,00	3 220,00	1 517,93	47,14%
		4260	240 000,00	219 314,00	166 228,38	75,79%
		4270	40 000,00	2 360,00	0,00	0,00%
		4280	5 000,00	5 000,00	3 510,00	70,20%
		4300	31 000,00	32 200,00	31 568,41	98,04%
		4360	3 000,00	3 000,00	1 552,83	51,76%
		4410	1 300,00	2 300,00	1 648,35	71,67%
		4430	12 000,00	12 000,00	11 167,36	93,06%
		4440	135 950,00	195 894,00	195 887,16	100,00%
		4710	9 700,00	10 700,00	10 248,78	95,78%
		4740	0,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
		4790	2 626 589,00	3 142 174,00	3 134 562,45	99,76%
		4800	220 787,00	194 577,00	194 576,01	100,00%
	80103		303 580,00	325 660,00	313 348,11	96,22%
		3020	11 150,00	15 057,00	14 699,05	97,62%
		4010	51 600,00	30 600,00	30 307,81	99,05%
		4110	39 477,00	45 361,00	39 102,89	86,20%
		4120	5 656,00	6 636,00	5 314,01	80,08%
		4210	3 000,00	3 000,00	2 161,49	72,05%
		4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	12 000,00	9 151,00	9 151,00	100,00%
		4280	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	10 787,00	14 488,00	14 486,61	99,99%
		4710	0,00	200,00	173,64	86,82%
		4740	0,00	6 664,00	6 664,00	100,00%
		4790	155 319,00	180 764,00	178 949,65	99,00%
		4800	13 191,00	12 339,00	12 337,96	99,99%
			520 000,00	750 191,00	663 009,83	88,38%
	80104	Przedszkola				
		2310	20 000,00	31 000,00	30 933,78	99,79%
		2540	500 000,00	700 191,00	615 650,51	87,93%
		4330	0,00	19 000,00	16 425,54	86,45%
			253 000,00	265 489,86	238 851,95	89,97%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
		2360	95 000,00	95 000,00	89 123,23	93,81%
		4300	158 000,00	170 489,86	149 728,72	87,82%
			22 255,00	6 855,00	5 940,00	86,65%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4300	9 255,00	255,00	0,00	0,00%
		4700	13 000,00	6 600,00	5 940,00	90,00%
			0,00	33 773,84	32 581,21	96,47%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęsólnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonomie na 31.12.2024	Wykonomie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,39	322,59	96,47%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 439,45	32 258,62	96,47%		
80195			Pozostała działalność	45 071,00	92 181,00	86 550,65	93,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 071,00	52 181,00	46 550,65	89,21%		
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 350,00	74 445,30	90,40%		
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	73 095,30	90,24%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 020,22	92,75%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 900,00	20 004,19	74,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 877,00	36 965,75	97,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	650,00	632,14	97,25%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 023,00	2 023,00	100,00%		
85195			Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 156 606,00	1 672 511,05	1 488 872,11	89,02%		
85202			Domy pomocy społecznej	190 000,00	260 000,00	259 187,40	99,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	0,00	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	259 187,40	99,69%		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	21 965,00	21 556,65	98,14%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	21 965,00	21 556,65	98,14%		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	287 247,00	131 802,28	45,88%		
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	287 247,00	131 802,28	45,88%		
85215			Dotatki mieszkaniowe	24 000,00	135 320,00	131 347,91	97,06%		
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	132 200,00	128 343,19	97,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 004,72	96,31%		
85216			Zasilki stałe	168 000,00	186 718,00	184 661,18	98,90%		
		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	3 500,00	2 494,17	71,26%		
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	183 168,00	182 167,01	99,45%		
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	0,00%		
85219			Ófrodki pomocy społecznej	509 594,00	521 362,20	501 041,39	96,10%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	356,00	355,88	99,97%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		na 31.12.2024		
		3030	0,00	16 400,00		16 400,00	100,00%	
		4010	332 014,00	344 402,00		338 121,01	98,18%	
		4040	27 500,00	24 697,00		24 696,03	100,00%	
		4110	66 000,00	64 803,20		64 291,94	99,21%	
		4120	9 000,00	9 288,00		8 785,76	94,59%	
		4170	13 200,00	12 700,00		12 600,00	99,21%	
		4210	10 000,00	4 429,00		725,41	16,38%	
		4260	10 000,00	7 263,00		7 262,77	100,00%	
		4280	500,00	500,00		250,00	50,00%	
		4300	29 000,00	23 500,00		14 700,22	62,55%	
		4360	600,00	450,00		442,81	98,40%	
		4410	1 500,00	1 500,00		1 337,00	89,13%	
		4440	7 680,00	9 670,00		9 668,56	99,99%	
		4480	400,00	306,00		306,00	100,00%	
		4700	1 500,00	1 098,00		1 098,00	100,00%	
			30 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00		40 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne					
	85295	Pozostała działalność	0,00	40 000,00		40 000,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne			126 872,61	99,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			190,60	94,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 770,16	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			500,00	90,65%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	40 000,00		25 542,72	63,86%	
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00		25 542,72	63,86%	
		3110	Świadczenia społeczne			4 842,72	48,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 700,00	69,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	27 000,00		15 000,00	55,56%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	24 000,00		12 000,00	50,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów			12 000,00	60,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	0,00%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			3 000,00	100,00%	
855		Rodzina	3 387 060,00	4 344 011,00		4 299 379,64	98,97%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 100,00		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 900,00	4 218 800,00	4 179 558,65	99,07%	
		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	25 000,00	21 364,67	85,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 759 049,00	3 531 982,00	3 497 101,08	99,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 564,00	88 629,00	88 629,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	5 946,00	5 899,68	99,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 011,00	551 979,00	551 316,89	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	2 186,00	2 186,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 280,00	7 272,51	99,90%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	291,68	97,23%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	350,00	309,00	88,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	350,00	309,00	88,29%	
	85504		Wspieranie rodziny	5 220,00	2 145,00	2 106,65	98,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	314,00	313,77	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	45,00	42,88	95,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 786,00	1 750,00	97,98%	
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	26 000,00	23 791,54	91,51%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	26 000,00	23 791,54	91,51%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00	93 616,00	93 613,80	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00	93 616,00	93 613,80	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 140,00	3 143 033,14	2 435 121,07	77,48%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00	415 398,12	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 584,27	98,11%	
		4260	Zakup energii	290 000,00	268 000,00	241 904,72	90,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 500,00	23 999,68	94,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	36 550,39	96,19%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 500,00	6 016,56	92,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	12 649,50	84,33%	
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	72 693,00	96,92%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	996 708,00	1 108 218,14	609 649,02	55,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00	52 705,00	51 272,24	97,28%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 994,00	2 551,73	85,23%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
		4100	1 000,00	100,00	100,00	16,00	16,00%	
		4110	9 661,00	9 661,00	9 036,86	93,54%	93,54%	
		4120	1 377,00	1 377,00	794,97	57,73%	57,73%	
		4210	0,00	15 000,00	3 120,00	20,80%	20,80%	
		4300	927 453,00	1 023 963,14	540 440,07	52,78%	52,78%	
		4440	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%	99,96%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	2 907,06	96,90%	96,90%	
		4210	0,00	180,00	180,00	100,00%	100,00%	
		4300	3 000,00	2 820,00	2 727,06	96,70%	96,70%	
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	6 283,02	13,96%	13,96%	
		4210	15 000,00	15 000,00	6 283,02	41,89%	41,89%	
		6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 332,00	64 832,00	51 954,49	80,14%	80,14%	
		4010	16 000,00	15 804,00	15 804,00	100,00%	100,00%	
		4040	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00%	100,00%	
		4110	2 752,00	392,00	392,00	100,00%	100,00%	
		4120	392,00	196,00	196,00	100,00%	100,00%	
		4210	4 188,00	4 188,00	1 570,49	37,50%	37,50%	
		6230	0,00	41 500,00	31 240,00	75,28%	75,28%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	767 783,00	721 797,28	94,01%	94,01%	
		4260	170 000,00	126 000,00	94 261,01	74,81%	74,81%	
		4270	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80%	73,80%	
		4300	35 000,00	45 000,00	38 863,96	86,36%	86,36%	
		6050	0,00	206 360,00	206 109,31	99,88%	99,88%	
		6370	0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%	100,00%	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	648 100,00	648 100,00	595 989,68	91,96%	91,96%	
		3020	3 100,00	3 785,00	2 935,42	77,55%	77,55%	
		4010	475 000,00	473 800,00	435 768,17	91,97%	91,97%	
		4040	34 400,00	29 897,00	29 896,85	100,00%	100,00%	
		4110	90 000,00	90 000,00	82 312,06	91,46%	91,46%	
		4120	12 000,00	12 000,00	8 564,06	71,37%	71,37%	
		4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	676,01	67,60%	67,60%	
		4260	7 000,00	6 000,00	5 441,52	90,69%	90,69%	
		4280	1 200,00	1 200,00	1 091,00	90,92%	90,92%	
		4300	2 400,00	2 600,00	2 437,25	93,74%	93,74%	
		4360	1 000,00	600,00	590,40	98,40%	98,40%	
		4410	1 500,00	2 700,00	2 576,44	95,42%	95,42%	
		4430	500,00	2 708,00	2 400,00	88,63%	88,63%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wyszczególnienie				
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 310,00	15 300,50	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	5 200,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 200,00	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	24 100,00	10 427,40	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 100,00	10 427,40	43,27%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 515,00	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 515,00	81,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 202 040,00	4 769 040,00	1 767 465,87	37,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	709 000,00	709 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	703 000,00	703 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 522 040,00	3 860 040,00	858 465,87	22,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	37 100,00	82,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	60 000,00	41 677,11	69,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	24 488,00	10 648,09	43,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	22 512,00	22 512,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	39 600,00	49,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	413 060,22	21,07%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	413 040,00	623 040,00	248 929,10	39,95%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	44 939,35	74,90%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	12 000,00	11 784,96	98,21%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	12 000,00	11 784,96	98,21%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 784,96	98,21%
926			Kultura fizyczna	2 730 220,00	2 790 220,00	2 786 185,00	99,86%
	92601		Obiekty sportowe	2 534 220,00	2 594 220,00	2 590 185,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 965,00	93,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			36 781 603,00	61 909 584,15	49 310 249,98	79,65%
		Razem				

WOJCI
mgr Ryszard Adamski

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Stubno 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	01008	Rolnictwo i leśnictwo		58 200,00	930 134,35	902 092,95	96,99%	
		Melioracje wodne		30 000,00	30 000,00	9 612,00	32,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 617,00	23,10%	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	7 995,00	34,76%	
		Izby rolnicze		28 200,00	28 200,00	20 546,60	72,86%	
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 200,00	28 200,00	20 546,60	72,86%	
		Pozostała działalność		0,00	871 934,35	871 934,35	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 622,54	2 622,54	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 081,42	12 081,42	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	854 837,59	854 837,59	100,00%		
	020	Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	711,12	35,56%	
		Gospodarka leśna		2 000,00	2 000,00	711,12	35,56%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	711,12	71,11%		
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		259 000,00	238 344,00	204 183,28	85,67%	
		Dostarczanie wody		259 000,00	238 344,00	204 183,28	85,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	35 755,57	96,64%	
	4260	Zakup energii	150 000,00	116 344,00	98 027,88	84,26%		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 841,09	72,27%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 500,00	6 041,25	80,55%		
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 517,49	94,07%		
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%		
	600	Transport i łączność		179 000,00	302 228,00	198 976,09	65,84%	
		Lokalny transport zbiorowy		14 000,00	137 228,00	136 979,14	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	137 228,00	136 979,14	99,82%	
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00	100 000,00	39 194,21	39,19%	
		Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00	18 657,31	69,10%	
		4210	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
60017	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	17 591,90	35,18%		
	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	2 945,00	98,17%		
	Drogi wewnętrzne		60 000,00	60 000,00	21 902,74	36,50%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	9 247,53	36,99%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
		4270	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300	15 000,00	15 000,00	12 655,21	84,37%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%	
		4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 268,00	354 268,00	241 846,23	68,27%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 268,00	316 268,00	237 578,79	75,12%	
		4110	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4170	20 000,00	20 000,00	19 140,00	95,70%	
		4210	102 000,00	82 000,00	65 378,33	79,73%	
		4260	140 000,00	85 000,00	56 653,61	66,65%	
		4270	30 000,00	15 000,00	14 169,60	94,46%	
		4300	120 000,00	100 000,00	69 047,94	69,05%	
		4430	12 000,00	12 000,00	11 421,31	95,18%	
		4500	1 768,00	1 768,00	1 768,00	100,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	4 267,44	11,23%	
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4270	25 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00%	
		4400	3 000,00	3 000,00	2 767,44	92,25%	
710		Działalność usługowa	85 000,00	265 000,00	53 081,00	20,03%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	180 000,00	12 300,00	6,83%	
		4300	0,00	180 000,00	12 300,00	6,83%	
	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00	40 781,00	47,98%	
		4210	19 000,00	19 000,00	8 440,71	44,42%	
		4260	5 000,00	5 000,00	1 871,56	37,43%	
		4300	60 000,00	60 000,00	30 282,73	50,47%	
		4430	1 000,00	1 000,00	186,00	18,60%	
750		Administracja publiczna	3 975 676,00	4 096 520,80	3 222 338,31	78,66%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 834,00	142 781,97	140 895,73	98,68%	
		3020	80,00	80,00	80,00	100,00%	
		4010	109 755,00	111 199,97	110 068,31	98,98%	
		4040	8 293,00	8 293,00	7 650,00	92,25%	
		4110	18 197,00	18 186,00	18 076,11	99,40%	
		4120	2 594,00	2 605,00	2 604,16	99,97%	
		4440	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 512,00	322 512,00	310 136,93	96,16%	
		3030	307 512,00	306 112,00	295 052,45	96,39%	
		4210	1 000,00	1 000,00	545,47	54,55%	
		4220	4 000,00	5 000,00	4 181,62	83,63%	
		4300	10 000,00	10 400,00	10 357,39	99,59%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 183,00	3 348 930,00	2 503 307,56	74,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
	3020		4 500,00	4 500,00	2 421,16	53,80%	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210 418,00	2 175 418,00	1 712 540,89	78,72%	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 476,00	135 476,00	114 175,94	84,28%	
	4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	11 735,00	73,34%	
	4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	310 933,00	310 933,00	272 490,65	87,64%	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 316,00	44 316,00	20 236,48	45,66%	
	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	7 840,00	98,00%	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	25 438,67	50,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 368,00	0,00	0,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 712,00	0,00	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	180 000,00	91 653,57	50,92%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	491,61	9,83%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	150 000,00	137 852,08	91,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 632,00	15 725,00	76,22%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 035,00	7 129,00	78,90%	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 593,24	82,42%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	8 982,77	69,10%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 695,26	49,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	42 130,00	47 130,00	46 315,41	98,27%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 590,50	71,81%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	10 000,00	12 000,00	11 106,60	92,56%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	2 893,73	99,44%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211 307,00	211 307,00	198 365,26	93,88%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 642,00	159 637,00	150 881,88	94,52%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 729,00	12 529,00	11 384,94	90,87%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 701,00	28 701,00	26 089,23	90,90%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091,00	4 091,00	3 757,32	91,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154,00	1 354,00	1 257,61	92,88%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 840,00	70 989,83	69 632,83	98,09%	
	75095	Pozostała działalność	54 840,00	54 840,00	54 483,00	99,35%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	149,83	149,83	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	128 773,00	128 773,00	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	1 093,00	1 093,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	364,20	364,20	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	728,80	728,80	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		198 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
758	75818		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		Różne rozliczenia				
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%
801	80101		6 006 850,00	6 952 363,70	6 704 994,23	96,44%
		Oświata i wychowanie				
		Szkoły podstawowe	4 862 944,00	5 478 213,00	5 364 712,48	97,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 028,00	195 311,00	194 971,96	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 724,00	602 224,00	574 769,21	95,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 407,00	41 613,00	41 612,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 557,00	697 229,00	691 603,30	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 902,00	70 952,00	68 162,66	96,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	34 980,03	83,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 220,00	1 517,93	47,14%
	4260	Zakup energii	240 000,00	219 314,00	166 228,38	75,79%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 360,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 510,00	70,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	32 200,00	31 568,41	98,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 552,83	51,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 300,00	1 648,35	71,67%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 167,36	93,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 950,00	195 894,00	195 887,16	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	10 700,00	10 248,78	95,78%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 626 589,00	3 142 174,00	3 134 562,45	99,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 787,00	194 577,00	194 576,01	100,00%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 580,00	325 660,00	313 348,11	96,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	15 057,00	14 699,05	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	30 600,00	30 307,81	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 477,00	45 361,00	39 102,89	86,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,00	6 636,00	5 314,01	80,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 161,49	72,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 151,00	9 151,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 787,00	14 488,00	14 486,61	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	173,64	86,82%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 664,00	6 664,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		155 319,00	180 764,00	178 949,65	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 191,00	12 339,00	12 337,96	99,99%
	80104		Przedszkola		520 000,00	750 191,00	663 009,83	88,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	31 000,00	30 933,78	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	700 191,00	615 650,51	87,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	19 000,00	16 425,54	86,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		253 000,00	265 489,86	238 851,95	89,97%
		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		95 000,00	95 000,00	89 123,23	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		158 000,00	170 489,86	149 728,72	87,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 255,00	6 855,00	5 940,00	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 255,00	255,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00	6 600,00	5 940,00	90,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	33 773,84	32 581,21	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	334,39	322,59	96,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	33 439,45	32 258,62	96,47%
	80195		Pozostała działalność		45 071,00	92 181,00	86 550,65	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 071,00	52 181,00	46 550,65	89,21%
851			Ochrona zdrowia		82 000,00	82 350,00	74 445,30	90,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		81 000,00	81 000,00	73 095,30	90,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 100,00	1 020,22	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	26 900,00	20 004,19	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	37 877,00	36 965,75	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	650,00	632,14	97,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 156 606,00	1 672 511,05	1 488 872,11	89,02%
	85202		Domy pomocy społecznej		190 000,00	260 000,00	259 187,40	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	260 000,00	259 187,40	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		4130	15 600,00	21 965,00	21 965,00	21 556,65	98,14%	
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
		4130	15 600,00	21 965,00	21 965,00	21 556,65	98,14%	
	85215		Składki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		3110	214 000,00	287 247,00	287 247,00	131 802,28	45,88%	
		3110	24 000,00	135 320,00	135 320,00	131 347,91	97,06%	
		4300	24 000,00	132 200,00	132 200,00	128 343,19	97,08%	
			0,00	3 120,00	3 120,00	3 004,72	96,31%	
	85216		Zasiłki stałe					
		2910	168 000,00	186 718,00	186 718,00	184 661,18	98,90%	
		3110	0,00	3 500,00	3 500,00	2 494,17	71,26%	
		4560	168 000,00	183 168,00	183 168,00	182 167,01	99,45%	
			0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		3020	509 594,00	521 362,20	521 362,20	501 041,39	96,10%	
		3030	700,00	356,00	356,00	355,88	99,97%	
		4010	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%	
		4040	332 014,00	344 402,00	344 402,00	338 121,01	98,18%	
		4110	27 500,00	24 697,00	24 697,00	24 696,03	100,00%	
		4120	66 000,00	64 803,20	64 803,20	64 291,94	99,21%	
		4170	9 000,00	9 288,00	9 288,00	8 785,76	94,59%	
		4210	13 200,00	12 700,00	12 700,00	12 600,00	99,21%	
		4260	10 000,00	4 429,00	4 429,00	725,41	16,38%	
		4280	10 000,00	7 263,00	7 263,00	7 262,77	100,00%	
		4300	500,00	500,00	500,00	250,00	50,00%	
		4360	29 000,00	23 500,00	23 500,00	14 700,22	62,55%	
		4410	600,00	450,00	450,00	442,81	98,40%	
		4440	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 337,00	89,13%	
		4480	7 680,00	9 670,00	9 670,00	9 668,56	99,99%	
		4700	400,00	306,00	306,00	306,00	100,00%	
			1 500,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
		3110	30 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			30 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		3110	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność					
		2910	4 412,00	137 898,85	137 898,85	137 275,30	99,55%	
		3110	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4210	0,00	127 438,09	127 438,09	126 872,61	99,56%	
		4300	0,00	190,60	190,60	179,29	94,07%	
			4 412,00	6 770,16	6 770,16	6 770,16	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
		4560	0,00	500,00	453,24	90,65%		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
853			10 000,00	40 000,00	25 542,72	63,86%		
	85395		10 000,00	40 000,00	25 542,72	63,86%		
		3110	10 000,00	10 000,00	4 842,72	48,43%		
		4300	0,00	30 000,00	20 700,00	69,00%		
854			17 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56%		
	85415		14 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%		
		3240	10 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%		
		3260	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
	85416		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		3260	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
855			3 387 060,00	4 344 011,00	4 299 379,64	98,97%		
			0,00	3 100,00	0,00	0,00%		
	85501		0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		2910	0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
	4560		0,00	100,00	0,00	0,00%		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
85502			3 290 900,00	4 218 800,00	4 179 558,65	99,07%		
		2910	0,00	25 000,00	21 364,67	85,46%		
		3020	80,00	80,00	80,00	100,00%		
		3110	2 759 049,00	3 531 982,00	3 497 101,08	99,01%		
		4010	72 564,00	88 629,00	88 629,00	100,00%		
		4040	6 496,00	5 946,00	5 899,68	99,22%		
		4110	449 011,00	551 979,00	551 316,89	99,88%		
		4120	1 780,00	2 186,00	2 186,00	100,00%		
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4300	0,00	7 280,00	7 272,51	99,90%		
		4440	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%		
		4560	0,00	300,00	291,68	97,23%		
	85503		140,00	350,00	309,00	88,29%		
		4210	140,00	350,00	309,00	88,29%		
	85504		5 220,00	2 145,00	2 106,65	98,21%		
		4110	800,00	314,00	313,77	99,93%		
		4120	120,00	45,00	42,88	95,29%		
		4170	4 300,00	1 786,00	1 750,00	97,98%		
	85508		23 000,00	26 000,00	23 791,54	91,51%		
		4330	23 000,00	26 000,00	23 791,54	91,51%		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						

Wyszczególnienie						
Dział	Rodział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85513		67 800,00	93 616,00	93 613,80	100,00%
		4130		67 800,00	93 616,00	93 613,80
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	2 418 140,00	2 504 750,14	1 837 348,76	73,35%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	415 398,12	92,31%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	22 000,00	21 584,27	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	268 000,00	241 904,72	90,26%
	4260	Zakup energii	5 000,00	25 500,00	23 999,68	94,12%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	36 550,39	96,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 016,56	92,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00	12 649,50	84,33%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	72 693,00	96,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	996 708,00	1 108 218,14	609 649,02	55,01%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 208,00	52 705,00	51 272,24	97,28%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994,00	2 994,00	2 551,73	85,23%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	16,00	16,00%
	4100	Wynagrodzenia agencjino-prowizyjne	9 661,00	9 661,00	9 036,86	93,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	1 377,00	794,97	57,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 000,00	3 120,00	20,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 453,00	1 023 963,14	540 440,07	52,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 907,06	96,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	180,00	180,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 820,00	2 727,06	96,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 283,02	41,89%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	6 283,02	41,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 332,00	23 332,00	20 714,49	88,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 804,00	15 804,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 752,00	392,00	392,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	196,00	196,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 188,00	4 188,00	1 570,49	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	201 000,00	155 264,97	77,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	126 000,00	94 261,01	74,81%
		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80%
	4260	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	38 863,96	86,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	648 100,00	648 100,00	595 989,68	91,96%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 100,00	3 785,00	2 935,42	77,55%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 000,00	473 800,00	435 768,17	91,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	29 897,00	29 896,85	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				

Dział	Rozdział	Paraagraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	82 312,06	91,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	8 564,06	71,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	676,01	67,60%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	5 441,52	90,69%	
		4280	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 091,00	90,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 600,00	2 437,25	93,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	590,40	98,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 700,00	2 576,44	95,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 708,00	2 400,00	88,63%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 310,00	15 300,50	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	5 200,00	43,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 200,00	47,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	24 100,00	10 427,40	43,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 100,00	10 427,40	43,27%	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 515,00	77,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 515,00	81,66%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 000,00	1 061 000,00	1 020 937,20	96,22%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	709 000,00	709 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	703 000,00	703 000,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	152 000,00	111 937,20	73,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	37 100,00	82,44%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	60 000,00	41 677,11	69,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	24 488,00	10 648,09	43,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	22 512,00	22 512,00	100,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	12 000,00	11 784,96	98,21%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	12 000,00	11 784,96	98,21%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 784,96	98,21%	
926			Kultura fizyczna	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%	
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
		Razem		19 377 343,00	23 602 587,27	20 778 971,55	88,04%	

WOJEWÓDZKI

mgr Ryszard Adamski

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Stubno za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
010			6 564 000,00	7 946 085,11	2 885 540,19	36,31%
		Rolnictwo i leśnictwo				
	01008	Melioracje wodne	64 000,00	64 000,00	63 846,59	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	63 846,59	99,76%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 300 000,00	7 682 085,11	2 821 693,60	36,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	547 136,95	546 999,64	99,97%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	1 375 893,50	27,52%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 134 948,16	898 800,46	42,10%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	4 240 000,00	21 812 354,00	20 939 196,34	96,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 975 000,00	7 212 248,00	7 176 183,36	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	454 000,00	417 936,36	92,06%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000,00	14 405 106,00	13 594 316,92	94,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	11 606 106,00	10 795 316,92	93,01%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%
	60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	258 000,00	258 000,00	79 189,15	30,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	258 000,00	79 189,15	30,69%
750		Administracja publiczna				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	928 148,00	271 000,00	29,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	928 148,00	271 000,00	29,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	125 000,00	96,15%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 148,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	421 866,77	421 866,77	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 866,77	421 866,77	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 797,24	319 797,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
900	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 069,53	102 069,53	100,00%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	638 283,00	597 772,31	93,65%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 500,00	31 240,00	75,28%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 500,00	31 240,00	75,28%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	566 783,00	566 532,31	99,96%	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 360,00	206 109,31	99,88%	
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%	
			921			3 498 040,00	3 708 040,00	746 528,67
926	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 040,00	3 708 040,00	746 528,67	20,13%		
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	39 600,00	49,50%	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 960 000,00	1 960 000,00	413 060,22	21,07%	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 040,00	623 040,00	248 929,10	39,95%	
			Wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	44 939,35	74,90%	
			Kultura fizyczna	2 534 220,00	2 594 220,00	2 590 185,00	99,84%	
			Obiekty sportowe	2 534 220,00	2 594 220,00	2 590 185,00	99,84%	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 965,00	93,28%	
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%	
		Razem	17 404 260,00	38 306 996,88	28 531 278,43	74,48%		

WOTT
mgr Ryszard Adamski

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21. Wykonanie wydatków budżetu Ślubno za 2024 rok

Kod	Nazwa	§	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2024	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2024	Wydatki na wykonanie planu na 31.12.2024	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki budżetowe	wydatki budżetowe i składek na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	
010	 Rolnictwo i łowiectwo		6 672 200,00	8 576 219,46	3 787 633,14	902 092,95	2 392,80	899 700,15	0,00	0,00	2 885 540,19	2 821 693,60	0,00	0,00	42,67%			
01008	Melioracje wodne		94 000,00	94 000,00	73 458,59	9 612,00	0,00	9 612,00	0,00	0,00	63 846,59	63 846,59	0,00	0,00	78,15%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%			
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	64 000,00	63 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 846,59	63 846,59	0,00	0,00	99,76%			
01010	Łęty rolnicze		28 200,00	28 200,00	20 546,60	20 546,60	0,00	20 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%			
2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		28 200,00	28 200,00	20 546,60	20 546,60	0,00	20 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%			
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		6 300 000,00	7 682 085,11	2 821 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 693,60	2 821 693,60	0,00	0,00	36,73%			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	5 471 316,95	546 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 999,64	546 999,64	0,00	0,00	99,97%			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000 000,00	1 375 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 893,50	1 375 893,50	0,00	0,00	27,52%			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	2 134 948,16	898 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 800,46	898 800,46	0,00	0,00	42,10%			
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
01095	Pracownia dojazdowa		0,00	871 934,35	871 934,35	2 392,80	869 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne		0,00	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 622,54	2 622,54	2 622,54	0,00	2 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 081,42	12 081,42	12 081,42	0,00	12 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4430	Różne opłaty i składki		0,00	854 837,59	854 837,59	854 837,59	0,00	854 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
020	 Lźnictwo		2 000,00	2 000,00	711,12	711,12	0,00	711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%			
02001	Gośpiadarka leśna		2 000,00	2 000,00	711,12	711,12	0,00	711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1 000,00	711,12	711,12	0,00	711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%			
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
400	 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		259 000,00	238 344,00	204 183,28	204 183,28	0,00	204 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%			
40002	Dieta ratarnie wody		259 000,00	238 344,00	204 183,28	204 183,28	0,00	204 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	37 000,00	35 755,57	35 755,57	0,00	35 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%			
4260	Zakup energii		150 000,00	116 344,00	98 027,88	98 027,88	0,00	98 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%			
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	10 841,09	10 841,09	0,00	10 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	7 500,00	6 041,25	6 041,25	0,00	6 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%			
4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	23 517,49	23 517,49	0,00	23 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%			
4480	Produkt od nieruchomości		35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%			
600	 Transport i łączność		4 419 000,00	22 114 582,00	21 138 172,43	198 976,09	0,00	198 976,09	0,00	0,00	20 939 196,34	20 939 196,34	0,00	0,00	95,58%			
60004	Lokality transport zbiorowy		14 000,00	137 228,00	136 979,14	136 979,14	0,00	136 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	137 228,00	136 979,14	136 979,14	0,00	136 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
60014	Drogi publiczne powiatowe		165 000,00	165 000,00	138 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 696,06	138 696,06	0,00	0,00	84,06%			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		165 000,00	165 000,00	138 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 696,06	138 696,06	0,00	0,00	84,06%			

Dział	Rodzaj	Wydatki ogółem plan na 1.1.2024	Wydatki ogółem plan na 31.12.2024	Wydatki wykonanie na 31.12.2024	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	
75412		74 000,00	572 000,00	568 331,42	146 464,65	55 996,41	0,00	14 855,00	75 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
3030		15 000,00	15 000,00	14 855,00	0,00	0,00	0,00	14 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
4210		35 000,00	39 166,00	37 633,06	37 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
4219		0,00	76 133,23	75 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
4270		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		17 737,00	15 437,00	14 148,35	14 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
4430		3 400,00	3 400,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
4480		863,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6067		0,00	319 797,24	319 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6069		0,00	102 069,53	102 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		198 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75702		198 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8110		198 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		6 006 850,00	6 952 363,70	6 704 994,23	6 704 994,23	5 759 615,70	4 994 530,03	765 085,67	735 707,52	209 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
80101		4 862 944,00	5 478 213,00	5 364 712,48	5 364 712,48	5 169 740,52	4 721 680,07	448 060,45	0,00	194 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
4010		157 028,00	195 311,00	194 971,96	194 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	194 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4040		587 724,00	602 224,00	574 769,21	574 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
4110		47 407,00	41 613,00	41 612,66	41 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		599 557,00	697 229,00	691 603,30	691 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	691 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4170		85 902,00	70 952,00	68 162,66	68 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
4210		50 000,00	42 000,00	34 980,03	34 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
4240		10 000,00	3 220,00	1 517,93	1 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
4260		240 000,00	219 314,00	166 228,38	166 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	166 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
4270		40 000,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280		5 000,00	5 000,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
4300		31 000,00	32 200,00	31 568,41	31 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
4360		3 000,00	3 000,00	1 552,83	1 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
4410		1 300,00	2 300,00	1 648,35	1 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
4430		12 000,00	12 000,00	11 167,36	11 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
4440		135 930,00	195 894,00	195 887,16	195 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	195 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		9 700,00	10 700,00	10 248,78	10 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
4740		0,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		2 626 589,00	3 142 174,00	3 134 562,45	3 134 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
4800		220 787,00	194 576,01	194 576,01	194 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	194 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103		303 590,00	325 660,00	313 348,11	313 348,11	298 649,06	272 849,96	25 799,10	0,00	14 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2024)	/ tego:				/ tego:				/ tego:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki wyłączone z realizacji zadań	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne)	wydatki majątkowe	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	30 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85278			Umówienie aktówlekkiej żywienia	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pełnienia działalności	4 412,00	137 898,85	137 275,30	10 402,69	0,00	10 402,69	0,00	126 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	127 438,09	126 872,61	0,00	0,00	0,00	126 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,60	179,29	179,29	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
4300			Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 770,16	6 770,16	6 770,16	0,00	6 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4560			Odszki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	453,24	453,24	0,00	453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	40 000,00	25 542,72	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	4 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
3110			Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	25 542,72	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	4 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
4300			Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 842,72	0,00	0,00	0,00	4 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
854			Edukacyjny opiekę wychowawczą	17 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
3240			Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85501			Rodzina	3 387 060,00	4 344 011,00	4 299 379,64	802 198,56	650 198,56	152 060,34	0,00	3 497 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
2910			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4560			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 900,00	4 218 800,00	4 179 558,65	682 377,57	648 031,57	34 346,00	0,00	3 497 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	21 364,67	21 364,67	0,00	21 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Świadczenia społeczne	2 759 049,00	3 531 982,00	3 497 101,08	0,00	0,00	0,00	3 497 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 564,00	88 629,00	88 629,00	88 629,00	88 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Dodatek wynagrodzenie roczne	6 496,00	5 946,00	5 899,68	5 899,68	5 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	449 011,00	551 979,00	551 316,89	551 316,89	551 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
			Wydania ogólnego planu na 1.01.2021 r.	Wydania ogólnego planu na 31.12.2021 r.	Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia i subskrypcje	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydania majątkowe	Wydania na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń		Wydania na obsługę floty	Wydania na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty do spłok i handlowego
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 272,51	7 272,51	7 272,51	0,00	7 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4560		Opłaty od dojazdów oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	291,68	291,68	0,00	291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
85503		Karta Dział Rodziny	140,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
85504		Wpłacanie rodziny	5 220,00	2 106,65	2 106,65	2 106,65	0,00	2 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	313,77	313,77	313,77	0,00	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	42,88	42,88	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 791,54	23 791,54	23 791,54	0,00	23 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 791,54	23 791,54	23 791,54	0,00	23 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów	67 800,00	93 613,80	93 613,80	93 613,80	0,00	93 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00	93 613,80	93 613,80	93 613,80	0,00	93 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 140,00	3 143 033,14	2 435 121,07	1 834 413,34	645 556,94	1 189 056,40	0,00	2 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
4210		Gospodarka kielcowa i ochrona wód	450 000,00	415 398,12	415 398,12	415 398,12	0,00	415 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 584,27	21 584,27	21 584,27	0,00	21 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
4270		Zakup usług remontowych	290 000,00	241 904,72	241 904,72	241 904,72	0,00	241 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 999,68	23 999,68	23 999,68	0,00	23 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	36 550,39	36 550,39	36 550,39	0,00	36 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 016,56	6 016,56	6 016,56	0,00	6 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4480		Podatek od nieruchomości	75 000,00	12 649,50	12 649,50	12 649,50	0,00	12 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	996 708,00	1 108 218,14	609 649,02	609 649,02	63 671,80	545 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00	51 272,24	51 272,24	51 272,24	0,00	51 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 551,73	2 551,73	2 551,73	0,00	2 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
4100		Wynagrodzenia agencji-provizoryjne	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00	9 036,86	9 036,86	9 036,86	0,00	9 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	794,97	794,97	794,97	0,00	794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%
4300		Zakup usług pozostałych	927 453,00	540 440,07	540 440,07	540 440,07	0,00	540 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,15	2 417,15	2 417,15	0,00	2 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	3 000,00	2 907,06	2 907,06	2 907,06	0,00	2 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	6 283,02	6 283,02	6 283,02	0,00	6 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 283,02	6 283,02	6 283,02	0,00	6 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 332,00	64 832,00	51 944,49	20 714,49	19 144,00	1 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	S	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
			Wydatki osobom (plan na 1.0.2024)	Wydatki osobom (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogólnokomunikacyjne (określenie na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji składek i świadczeń na ubezpieczenia	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości, przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na tytuły świadczeń i wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne)	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o określonej wartości, przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
4040			0,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			2 752,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			392,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			4 188,00	1 570,49	1 570,49	1 570,49	1 570,49	0,00	1 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
6230			0,00	41 500,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
90015			235 000,00	767 783,00	721 797,28	155 264,97	155 264,97	0,00	155 264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
4260			170 000,00	126 000,00	94 261,01	94 261,01	94 261,01	0,00	94 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
4270			30 000,00	30 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
4300			35 000,00	45 000,00	38 863,96	38 863,96	38 863,96	0,00	38 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
6050			0,00	206 360,00	206 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
6370			0,00	360 423,00	360 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90017			648 100,00	595 989,68	595 989,68	593 054,26	562 541,14	30 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
3020			3 100,00	3 785,00	2 935,42	2 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
4010			475 000,00	475 000,00	435 768,17	435 768,17	435 768,17	0,00	435 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
4040			34 400,00	29 897,00	29 896,85	29 896,85	29 896,85	0,00	29 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			90 000,00	90 000,00	82 312,06	82 312,06	82 312,06	0,00	82 312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
4120			12 000,00	12 000,00	8 564,06	8 564,06	8 564,06	0,00	8 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%
4170			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			1 000,00	1 000,00	676,01	676,01	676,01	0,00	676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
4260			7 000,00	6 000,00	5 441,52	5 441,52	0,00	5 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
4280			1 200,00	1 200,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
4300			2 400,00	2 600,00	2 437,25	2 437,25	2 437,25	0,00	2 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
4360			1 000,00	2 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4410			1 500,00	2 708,00	2 576,44	2 576,44	2 576,44	0,00	2 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
4430			500,00	2 708,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
4440			12 000,00	15 310,00	15 300,50	15 300,50	15 300,50	0,00	15 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4700			1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019			12 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
4210			11 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
4300			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026			15 000,00	24 100,00	10 427,40	10 427,40	10 427,40	0,00	10 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%
4300			15 000,00	24 100,00	10 427,40	10 427,40	10 427,40	0,00	10 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%
90095			20 000,00	20 000,00	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
4210			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			19 000,00	19 000,00	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
92109			4 769 040,00	4 769 040,00	1 767 465,87	1 767 465,87	1 767 465,87	0,00	1 767 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
2480			480 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2800			0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	zmniejszenia	zwiększenia				
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 300 000,00	6 577 085,11	5 195 000,00	7 682 085,11	2 821 693,60	36,73%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 300 000,00	6 577 085,11	5 195 000,00	7 682 085,11	2 821 693,60	36,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	547 136,95	5 000 000,00	547 136,95	546 999,64	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 375 893,50	27,52%
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 029 948,16	195 000,00	2 134 948,16	898 800,46	42,10%
			Administracja publiczna	0,00	795 895,00	0,00	795 895,00	22 854,00	2,87%
		4217	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	795 895,00	0,00	795 895,00	22 854,00	2,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 368,00	0,00	100 368,00	0,00	0,00%
754	75412	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 632,00	0,00	20 632,00	15 725,00	76,22%
		6067	Zakup usług pozostałych	0,00	9 035,00	0,00	9 035,00	7 129,00	78,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 148,00	0,00	97 148,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	523 311,61	25 311,61	498 000,00	497 490,01	99,90%
			Ochronnicze strażne pożarne	0,00	523 311,61	25 311,61	498 000,00	497 490,01	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 763,00	15 629,77	76 133,23	75 623,24	99,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 479,08	9 681,84	319 797,24	319 797,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 069,53	0,00	102 069,53	102 069,53	100,00%
			RAZEM	6 300 000,00	7 896 291,72	5 220 311,61	8 975 980,11	3 342 037,61	37,23%

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 934,35	871 934,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	871 934,35	871 934,35	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	871 934,35	871 934,35	100,00%
750			Administracja publiczna	56 926,97	55 795,31	98,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 926,97	55 795,31	98,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 926,97	55 795,31	98,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 773,00	128 773,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	1 093,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 029,00	82 029,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	82 029,00	82 029,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 651,00	45 651,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	45 651,00	45 651,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 773,84	32 581,21	96,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 773,84	32 581,21	96,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	33 773,84	32 581,21	96,47%
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	288 444,06	284 486,18	98,63%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	107 120,00	103 162,12	96,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	107 120,00	103 162,12	96,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 646,00	16 646,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	16 646,00	16 646,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	124 678,06	124 678,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	124 678,06	124 678,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 287 466,00	4 251 825,10	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 500,00	4 157 902,30	99,15%
		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	4 191 000,00	4 155 402,30	99,15%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	309,00	88,29%
		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	350,00	309,00	88,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 616,00	93 613,80	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	93 616,00	93 613,80	100,00%
			Razem	5 668 868,22	5 626 945,15	99,26%

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 934,35	871 934,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	871 934,35	871 934,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,54	2 622,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 081,42	12 081,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	854 837,59	854 837,59	100,00%
750			Administracja publiczna	56 926,97	55 795,31	98,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 926,97	55 795,31	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 926,97	55 795,31	98,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 773,00	128 773,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,20	364,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,80	728,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 029,00	82 029,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 240,00	55 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,75	159,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,88	740,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,74	86,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 733,46	10 733,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,02	8 540,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,15	208,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 651,00	45 651,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,68	729,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,74	86,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814,67	10 814,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	699,91	699,91	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 773,84	32 581,21	96,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 773,84	32 581,21	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,39	322,59	96,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 439,45	32 258,62	96,47%
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	288 444,06	284 486,18	98,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 120,00	103 162,12	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	100 157,40	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 004,72	96,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 646,00	16 646,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	124 678,06	124 678,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	117 907,90	117 907,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,16	6 770,16	100,00%
855			Rodzina	4 287 466,00	4 251 825,10	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 500,00	4 157 902,30	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 531 982,00	3 497 101,08	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 629,00	88 629,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00	5 899,68	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 979,00	551 316,89	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	7 272,51	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	309,00	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	309,00	88,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 616,00	93 613,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 616,00	93 613,80	100,00%
			Razem	5 668 868,22	5 626 945,15	99,26%

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

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

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna		0,00	31,00	-
			Urzędy wojewódzkie		0,00	31,00	-
			Wpływy z różnych opłat		0,00	31,00	-
855	85502		Rodzina		52 000,00	39 578,25	76,11%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 000,00	39 578,25	76,11%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	34 056,40	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
			0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		52 000,00	5 521,85	10,62%
			Razem	52 000,00	39 609,25	76,17%	

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 708,00	996 708,00	780 033,46	78,26%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	996 708,00	996 708,00	780 033,46	78,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	996 708,00	996 708,00	779 800,00	78,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,46	-
			Razem	996 708,00	996 708,00	780 033,46	78,26%

Tabela 27: 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	996 708,00	1 108 218,14	609 649,02	55,01%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	996 708,00	1 108 218,14	609 649,02	55,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 208,00	52 705,00	51 272,24	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 994,00	2 551,73	85,23%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100,00	100,00	16,00	16,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00	9 661,00	9 036,86	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 377,00	794,97	57,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	3 120,00	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	927 453,00	1 023 963,14	540 440,07	52,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%
			Razem	996 708,00	1 108 218,14	609 649,02	55,01%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział		Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	922 453,00	1 018 963,14	537 022,88	52,70%
900		90002	4300	922 453,00	1 018 963,14	537 022,88	52,70%
900		90002	Koszty obsługi administracji	74 255,00	74 255,00	69 506,14	93,60%
900		90002	4010	53 208,00	52 705,00	51 272,24	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
900	90002	4040	2 994,00	2 994,00	2 551,73	85,23%	
900	90002	4100	100,00	100,00	16,00	16,00%	
900	90002	4110	9 661,00	9 661,00	9 036,86	93,54%	
900	90002	4120	1 377,00	1 377,00	794,97	57,73%	
900	90002	4300	5 000,00	5 000,00	3 417,19	68,34%	
900	90002	4440	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%	
900	90002		0,00	15 000,00	3 120,00	20,80%	
900	90002	4210	0,00	15 000,00	3 120,00	20,80%	
Razem			996 708,00	1 108 218,14	609 649,02	55,01%	

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

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

Tabela 29: 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			82 000,00	82 000,00	74 456,78	90,80%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		82 000,00	82 000,00	74 456,78	90,80%
	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	16 815,96	84,08%
	0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 000,00	62 000,00	57 640,82	92,97%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
		Razem	82 000,00	82 000,00	74 456,78	90,80%

Tabela 30: 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			82 000,00	82 000,00	74 095,30	90,36%
	85153	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	73 095,30	90,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 020,22	92,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 900,00	20 004,19	74,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 877,00	36 965,75	97,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	650,00	632,14	97,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
		Razem	82 000,00	82 000,00	74 095,30	90,36%

WÓJT
mgr Ryyszard Adamczyk

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszeregowanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe			
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600											
			Transport i łączność								
			Drogi publiczne powiatowe								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	138 696,06	86,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06%
			Uswianie skutków klęsk żywiołowych								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie								
801			Przedszkola								
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 933,78	99,79%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		92109	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	30 933,78	99,79%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	6 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla przesiatach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	6 000,00	100,00%
		92116	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 000,00	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	680 000,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	903 000,00	205 629,84	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszeregowanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe			
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
801			Oświata i wychowanie								
		80104	Przedszkola	500 000,00	700 191,00	615 650,51	615 650,51	95 000,00	95 000,00	89 123,23	87,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	700 191,00	615 650,51	615 650,51	-	-	-	87,93%
		80113	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	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	89 123,23	93,81%
		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	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	89 123,23	93,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	75,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	41 500,00	41 500,00	31 240,00	75,28%
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	985 000,00	985 000,00	-	0,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	985 000,00	985 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	985 000,00	985 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna								
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
			Razem	500 000,00	700 191,00	615 650,51	615 650,51	0,00	0,00	316 343,23	87,93%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	61 916,00	77,40%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	61 916,00	77,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	61 916,00	77,40%
			Razem	80 000,00	61 916,00	77,40%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	61 916,00	77,40%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	61 916,00	77,40%
		4220	Zakup środków żywności	79 300,00	61 342,93	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	573,07	81,87%
			Razem	80 000,00	61 916,00	77,40%

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

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

Tabela 35: 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			9 000,00	9 000,00	167,00	1,86%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		9 000,00	9 000,00	167,00	1,86%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	9 000,00	9 000,00	167,00	1,86%
		Wpływy z różnych opłat				
		Razem	9 000,00	9 000,00	167,00	1,86%

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność		165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06
	Razem		165 000,00	165 000,00	138 696,06	84,06

WOJTT
mgr Ryszard Adamski

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyłączenie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 853,47 zł (z 24 014,23 zł do 25 867,70 zł)	wzrost o 1 853,47 zł (z 24 014,23 zł do 25 867,70 zł)	zmniejszenie o 77,83 zł (z 1 355,42 zł do 1 277,59 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 812,68 zł (z 5 067,23 zł do 6 879,91 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 1,09 zł (z 1,09 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	wzrost o 20 760,47 zł (z 72 772,91 zł do 93 533,38 zł)	wzrost o 20 760,47 zł (z 72 772,91 zł do 93 533,38 zł)	wzrost o 137,81 zł (z 3 074,65 zł do 3 212,46 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 327,57 zł (z 2 567,93 zł do 11 895,50 zł)	-	-
700	70007	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 82,54 zł (z 105,67 zł do 23,13 zł)	zmniejszenie o 82,54 zł (z 105,67 zł do 23,13 zł)	zmniejszenie o 1 158,08 zł (z 1 422,10 zł do 264,02 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,63 zł (z 511,38 zł do 512,01 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 140 243,13 zł (z 1 993 641,90 zł do 2 133 885,03 zł)	wzrost o 140 243,13 zł (z 1 993 641,90 zł do 2 133 885,03 zł)	zmniejszenie o 0,96 zł (z 1 652,47 zł do 1 651,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 097,00 zł (z 185 909,00 zł do 196 006,00 zł)	wzrost o 10 097,00 zł (z 185 909,00 zł do 196 006,00 zł)	wzrost o 88,00 zł (z 197,18 zł do 285,18 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 7,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (17,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 731,00 zł (z 81 895,00 zł do 94 626,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 956,96 zł (z 15 849,32 zł do 27 806,28 zł)	wzrost o 3 222,96 zł (z 15 714,32 zł do 18 937,28 zł)	wzrost o 329,38 zł (z 1 737,76 zł do 2 067,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23 032,96 zł (z 79 802,82 zł do 102 835,78 zł)	wzrost o 23 032,96 zł (z 79 802,82 zł do 102 835,78 zł)	zmniejszenie o 3 590,65 zł (z 8 925,23 zł do 5 334,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 74,00 zł (z 82,00 zł do 156,00 zł)	wzrost o 74,00 zł (z 82,00 zł do 156,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 61,00 zł do 29,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 301,52 zł (z 1 914,52 zł do 1 613,00 zł)	zmniejszenie o 301,52 zł (z 1 914,52 zł do 1 613,00 zł)	zmniejszenie o 514,00 zł (z 628,00 zł do 114,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 555,00 zł (z 941,37 zł do 1 496,37 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 127,37 zł do 126,37 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 443,42 zł (z 6 143,08 zł do 31 586,50 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wytytuł	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19 292,53 zł (z 627 407,91 zł do 646 700,44 zł)	wzrost o 19 292,53 zł (z 627 407,91 zł do 646 700,44 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 171,01 zł (z 14 931,00 zł do 13 759,99 zł)	zmniejszenie o 1 171,01 zł (z 14 931,00 zł do 13 759,99 zł)	wzrost o 1 350,19 zł (z 1 839,25 zł do 3 189,44 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 157,83 zł (z 2 797,10 zł do 1 639,27 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 258,19 zł (z 92 672,23 zł do 92 414,04 zł)	zmniejszenie o 97,19 zł (z 92 511,23 zł do 92 414,04 zł)	wzrost o 1 911,81 zł (z 2 916,96 zł do 4 828,77 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 774,80 zł (z 19 819,94 zł do 28 594,74 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 282 984,53 zł (z 3 228 846,54 zł do 3 511 831,07 zł)	wzrost o 216 923,26 zł (z 3 108 934,88 zł do 3 325 858,14 zł)	zmniejszenie o 1 555,40 zł (z 23 835,11 zł do 22 279,71 zł)

WOJTW
mgr Ryszard Adamski

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBRÓJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38: 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	75095		0,00	149,83	149,83	100,00%
		Administracja publiczna				
			0,00	149,83	149,83	100,00%
		Pozostała działalność				
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149,83	149,83	100,00%
758	75814		0,00	10 559,00	10 559,00	100,00%
		Różne rozliczenia				
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 559,00	10 559,00	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 559,00	10 559,00	100,00%
		Razem	0,00	10 708,83	10 708,83	100,00%

Tabela 39: 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	75095		0,00	149,83	149,83	100,00%
		Administracja publiczna				
			0,00	149,83	149,83	100,00%
		Pozostała działalność				
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,83	149,83	100,00%
801	80101		0,00	10 559,00	10 559,00	100,00%
		Oświata i wychowanie				
		Szkoły podstawowe	0,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 895,00	3 895,00	100,00%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 664,00	6 664,00	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 664,00	6 664,00	100,00%
		Razem	0,00	10 708,83	10 708,83	100,00%

WOJTY
mgr Ryszard Adamski

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
600	Transport i łączność		2 450 000,00	9 557 248,00	9 557 247,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%
	60017	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 534 220,00	2 534 220,00	2 534 220,00	100,00%
	Razem		6 944 220,00	14 411 891,00	12 451 890,00	86,40%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
600	Transport i łączność		2 450 000,00	9 557 248,00	9 557 247,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	6 758 248,00	6 758 247,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%
900	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 423,00	360 423,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 960 000,00	1 960 000,00	413 060,22	21,07%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00	1 960 000,00	413 060,22	21,07%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	413 060,22	21,07%

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

Tabela 42: 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 %
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	9 720,79	9 144,00	94,07%
		Pozostała działalność	0,00	9 720,79	9 144,00	94,07%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 720,79	9 144,00	94,07%
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 340,00	1 355 340,00	144 997,00	10,70%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 340,00	1 355 340,00	144 997,00	10,70%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 355 340,00	1 355 340,00	144 997,00	10,70%
	6090	- prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuły oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zasińnięcia NMP w Kalnikowie	965 300,00	965 300,00	0,00	0,00%
		- odbudowa i renowacja oficyny wschodniej przy dworku	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
		- konserwacja i pielęgnacja cmentarzy zabytkowych	145 040,00	145 040,00	144 997,00	99,97%
		Razem	1 355 340,00	1 365 060,79	154 141,00	11,29%

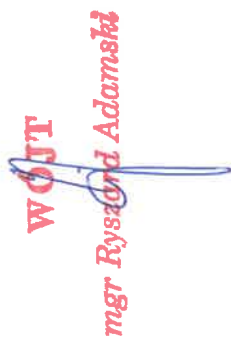
Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	9 720,79	9 144,00	94,07%
		Pozostała działalność	0,00	9 720,79	9 144,00	94,07%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 530,19	8 964,71	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,60	179,29	94,07%
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 040,00	1 503 040,00	147 956,73	10,70%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 040,00	1 503 040,00	147 956,73	10,70%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00%
	6580	- dotacja na Prace konserwatorskie polegające na rewitalizacji kopuły oraz konstrukcji sklepień, cerkwi pod wezwaniem Zasińnięcia NMP w Kalnikowie	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	413 040,00	518 040,00	147 956,73	28,56%
		- odbudowa i renowacja oficyny wschodniej przy dworku	260 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
		- konserwacja i pielęgnacja cmentarzy zabytkowych	153 040,00	153 040,00	147 956,73	96,68%
		Razem	1 398 040,00	1 512 760,79	157 100,73	10,39%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)				Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
Stubno	600	60016	6050	74 104,30	74 104,30	74 104,30	100,00	
				Przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno - przez kolonię				
Kalników	600	60016	6050	74 104,30	74 104,30	74 104,30	100,00	
				Wykonanie nawierzchni na drodze do P. Stefanowicz w m. Kalników (dz. nr 1830)				
Nakło	710	71035	6050	57 727,25	57 727,25	57 723,90	99,99	
				Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w m. Nakło				
Stubienko	010	01008	6050	34 606,71	34 606,71	34 606,71	100,00	
				Przebudowa kładki na starorzeczu w m. Stubienko				
Barycz	600	60016	6050	30 901,49	30 901,49	30 901,49	100,00	
				Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej do P. Otrębskiego (dz. nr 175) w m. Barycz				
Gaje	600	60016	6050	31 346,12	31 346,12	31 346,12	100,00	
				Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w kierunku P. J. Broniek (dz. nr 90)				
Hruszowice	600	60016	6050	21 416,14	21 416,14	21 416,14	100,00	
				Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej "od krzyżówki do kościoła" w m. Hruszowice				
Starzawa	600	60016	6050	27 863,22	27 863,22	27 863,22	100,00	
				Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ze Starzawy wieś w kierunku Starzawy Rolnej				
Razem				352 069,53	352 069,53	352 066,18	100,00	



WÓJT

mgr Ryszard Adamski

I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Stubno wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy Stubno, stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) informuje o stanie mienia komunalnego Gminy Stubno na dzień 31.12.2024 r.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stubno, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Mienie komunalne będące własnością Gminy Stubno na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi majątek o łącznej wartości **105 299 310,17 zł.**

Gmina Stubno zajmuje obszar **8 922,2182 ha**, w tym:

- grunty rolne	7 275,3326 ha
- nieużytki	45,5724 ha
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione	1 080,6667 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	91,6934 ha
- tereny komunikacyjne, w tym drogi	269,9885 ha
- grunty pod wodami	158,1055 ha
- tereny różne	0,8591 ha

Grunty

Gmina Stubno jest właścicielem gruntów stanowiących ok. 10 % ogólnej powierzchni Gminy, co stanowi **901,4324 ha**, w tym:

- grunty rolne	633,2143 ha
- nieużytki	31,9146 ha
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione	8,5847 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	33,6535 ha
-tereny komunikacyjne, w tym drogi	162,3076 ha
- grunty pod wodami	30,9348 ha
- tereny różne	0,8229 ha

W wieczyste użytkowanie przekazano 8,0786 ha (tj. 8,0627 ha po scaleniu), a 664,4896 ha zostało w 2024 r. wydzierżawione.

Budynki i budowle komunalne

W zasobach lokalowych gminy znajduje się 8 budynków z lokalami mieszkalnymi.

Gmina jest w posiadaniu 17 lokali mieszkalnych, w tym: 12 lokali komunalnych i 5 lokali socjalnych.

- budynek szkoły podstawowej w Stubnie 254 (9 lokali),
- budynek jednorodzinny w parku w Stubnie 245 (1 lokal),
- lokal mieszkalny na osiedlu – Stubno 253/18 (1 lokal),
- agronomówka w Kalnikowie 181 (2 lokale),
- Kalników 336B/8 (1 lokal),
- Ośrodek Zdrowia Kalników 155 (1 lokal),
- Chałupki Dusowskie 3/2 (1 lokal),
- Hruszowice 23A (1 lokal).

Gmina posiada 10 świetlic wiejskich położonych w miejscowościach: Stubno (2), Kalników (2), Hruszowice, Nakło, Stubienko, Barycz, Starzawa oraz w sołectwie Gaje.

Ponadto gmina posiada 9 lokali użytkowych:

- w budynku administracyjnym Urzędu w Stubnie (4),
- budynek sklepu w Kalnikowie (1),
- budynek po byłej szkole podstawowej w Stubienku (1),
- w budynku agronomówki w Kalnikowie (1),
- w budynku ośrodka zdrowia w Kalnikowie (1),
- w budynku ośrodka zdrowia w Stubnie (1).

W skład majątku gminy wchodzi następujące obiekty, budowle w poszczególnych miejscowościach gminy:

Barycz

dom ludowy, budynek gospodarczy, domek przewoźnika, przepompownia ścieków, sieć kanalizacyjna, plac zabaw, ogrodzenie świetlicy wiejskiej,

Stubienko

przystanek autobusowy, świetlica wiejska, budynek gospodarczy, budynek komunalny po byłej SP, budynek gospodarczy przy budynku komunalnym, przepompownia ścieków, sieć kanalizacyjna, plac zabaw, kładka dla pieszych na starorzeczu,

Stubno

budynek administracyjny, pałac dwór modernistyczny, budynek Starej Gminy

szatnia dla zawodników, 2 budynki gospodarcze (zabudowa segmentowa), piwnica (obok parku), przystanek autobusowy, świetlica GOK, budynek remizy OSP, budynek stacji wodociągowej, budynek przepompowni, budynek laboratoryjno-usługowy oczyszczalni ścieków, budynek garażowy za parkiem budynek techniczny oczyszczalni ścieków, budynek ośrodka zdrowia, budynek jednorodzinny w parku, lokal mieszkalny nr 18 w budynku nr 253 w Stubnie, kanalizacja sanitarna, studnia głębinowa, oczyszczalnia HYDROVIT 450, oświetlenie uliczne na osiedlu, studnia głębinowa, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, garaż (obok dworu), budynek szkoły podstawowej, budynek sali gimnastycznej,

Nakło

przystanek autobusowy, świetlica ze szkołą, wiata przystankowa, 3 przepompownie ścieków, sieć kanalizacyjna, plac zabaw, budynek świetlicy,

Starzawa

przystanek – wiata, sieć wodociągowa Starzawa-Stubno, sieć kanalizacyjna Starzawa-Stubno,

Starzawa Rybna

budynek świetlicy, budynek hydrofornii wraz z urządzeniami i ogrodzeniem, wodociąg zewnętrzny oczyszczalni, sieć kanalizacyjna,

Gaje/ Hruszowice

boisko wielofunkcyjne – Gaje, plac zabaw, świetlica – Gaje, budynek świetlicy, kaplica cmentarna na cmentarzu komunalnym, sieć kanalizacyjna z przyłączami w Gajach i Hruszowicach, przepompownia ścieków w Hruszowicach, przepompownia ścieków w Gajach, boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę, boisko wielofunkcyjne – Hruszowice, ogrodzenie świetlicy, przystanek autobusowy – Hruszowice,

Kalników

szatnia dla zawodników, budynek – sklep, świetlica –Zagreble, przystanek – wiata, budynek poczty, budynek agronomówki, budynek ośrodka zdrowia, lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 336B, studnia głębinowa, studnia głębinowa – Kalników, budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy, budynek sali gimnastycznej, kaplica grobowa rod. Orzechowiczów,

Chałupki Dusowskie

oczyszczalnia ścieków, lokal mieszkalny.

I. Prawa własności przysługujące Gminie Stubno:

Nieruchomości niezabudowane i zabudowane (z wyłączeniem gruntów po drogami)	9.785.351,49 zł
Budynki	20.468.632,06 zł
Budowle:	71.670.240,04 zł
- drogi (wartość gruntu)	41.996.314,62 zł
- pozostałe budowle	29.673.925,42 zł
Pozostałe urządzenia, środki transportowe i wyposażenie	3.375.086,58 zł
<u>Łącznie</u>	<u>105.299.310,17 zł</u>

II. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności: ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach

Wieczyste użytkowanie:

- działka nr 235/9 o pow. 0,1901 ha, położona w Stubnie
- działka nr 235/11 o pow. 0,1141 ha, położona w Stubnie
- działka nr 235/12 o pow. 0,40 ha, położona w Stubnie
- działka nr 135/5 o pow. 0,4117, położona w Stubnie
- działka nr 135/3 o pow. 0,0141 ha, położona w Stubnie
- działka nr 135/1 o pow. 0,0323 ha, położona w Stubnie
- działka nr 135/4 o pow. 0,06 ha, położona w Stubnie
- działka nr 136/5 o pow. 2,41 ha, położona w Stubnie
- działka nr 163/10 o pow. 0,0643 ha, położona w Baryczu
- działka nr 172/5 o pow. 0,0167 ha, położona w Baryczu
- działka nr 233/3 o pow. 0,06 ha, położona w Stubnie
- działka nr 235/5 o pow. 0,17 ha, położona w Stubnie
- działka nr 532 o pow. 0,19 ha, położona w Hruszowicach
- działka nr 347/1 o pow. 0,05 ha, położona w Hruszowicach
- działka nr 171/6 o pow. 0,06 ha, położona w Nakle
- działka nr 1547/2 o pow. 0,8205 ha, położona w Kalnikowie
- działka nr 1551/14 o pow. 2,3837 ha, położona w Kalnikowie
- działka nr 1551/15 o pow. 0,5025 ha, położona w Kalnikowie
- działka nr 2688/2 o pow. 0,1286 ha, położona w Kalnikowie

Po postępowaniu scaleniowym, działki położone w Kalnikowie przejęły nowe oznaczenie:

- dz. nr 1547/2 na dz. nr 498 o pow. 0,8353 ha

- dz. nr 1551/14 i nr 1551/15 na dz. nr 503 o pow. 2,8463 ha
- dz. nr 2688/2 na dz. nr 980 o pow. 0,1378 ha

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia poprzednio złożonej informacji:

Wójt Gminy Stubno, stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) informuje o zmianach zaistniałych w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

W 2024 r. nie były sprzedawane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stubno. Zmiana w stanie mienia komunalnego w porównaniu z rokiem 2023 wynika przede wszystkim ze scalenia gruntów w miejscowości Kalników. Postępowanie scaleniowe wszczęto Postanowieniem Starosty Przemyskiego z dnia 30.08.2022 r., zaś decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów wsi Kalników o ogólnym obszarze 2426,7772 ha nr G.III.6822.12.2021 z dnia 08.03.2024 r. stała się ostateczna z dniem 17.04.2024r.

Ponadto na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z Zasobu Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa Rep. A Nr 118/2024 z 12.01.2024 r. przejęto na własność Gminy Stubno następujące działki:

- dz. nr 1890/4 o pow. 0,2192 ha
- dz. nr 2673/1 o pow. 0,0526 ha
- dz. nr 2674/7 o pow. 3,7291 ha
- dz. nr 2674/40 o pow. 0,2207 ha

tj. łącznie 4,2216 ha.

Powyższe grunty zostały nabyte w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji, kultury i kultury fizycznej.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Wójt Gminy Stubno, stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) informuje o wysokości dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa

własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania od dnia 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

Dochody uzyskane łącznie wynoszą **1.489.008,72 zł**, w tym:

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych: **25.050,29 zł**
- czynsz z najmu lokali użytkowych oraz z dzierżawy gruntów: **182.762,61 zł**,
- czynsz z dzierżawy gruntów przekazanych sołectwom w zarząd: **658.949,98 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie: **10.063,73 zł**,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich: **6.129,18 zł**,
- czynsz za bezumowne użytkowanie: **80,93 zł**,
- dopłata do wydzielonych gruntów w związku ze scaleniem gruntów wsi Kalników: **605.972,00 zł**

V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

Wójt Gminy Stubno, stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) informuje, że w 2024 r. na stan mienia komunalnego Gminy Stubno wpłynęła również wykonana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi wewnętrznej Nakło-Chałupki Dusowskie. Dzięki wykonanym pracom działki przechodzące pod inwestycję stały się własnością Gminy Stubno.

Zgodnie z decyzją Starosty Przemyskiego nr UAB-II-D11.6740.13.2023 dnia 18.12.2023 r., działki w całości lub powstałe w wyniku podziału dotychczasowych nieruchomości oznaczone jako działki:

w obrębie ewidencyjnym Nakło: 3/4, 1/8, 1/5, 2/28, 2/30, 2/36, 2/34, 2/25, 2/26, 2/23, 2/32, 3/7, 5/96, 5/97, 5/98, 5/92, 5/94, 5/90, 5/86, 5/88, 603/2, 606/2, 607/2, 607/4, 608/2,

w obrębie ewidencyjnym Chałupki Dusowskie: 14/1, 5/17, 2/3, 5/44, 5/36, 7/34, 7/30, 7/28, 9/1, 10/4, 12/2, 13/2, 16/1

z dniem 25.01.2024 r. przeszły na własność Gminy Stubno.

WÓJT
mgr Ryszard Adamski

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za rok 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za rok 2024 r.	% wykonania
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 01.01.2024 r.		8 716,60		
PRZYCHODY, w tym:		917 250,00	917 157,56	99,99
1	Dotacja Rady Gminy	903 000,00	903 000,00	100,00
2	Dotacja MKIDN	3 500,00	3 500,00	100,00
3	Dotacja Storostwo Powiatowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4	Dochody własne	1 700,00	1 620,00	95,29
5	Przychód finansowy	3 000,00	3 000,00	100,00
5	Kapitalizacja odsetek	50,00	37,56	75,12
Wydatki w tym:		933 033,14	920 260,24	98,63
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	583 303,64	571 750,38	98,02
1	Wynagrodzenia osobowe	436 180,16	433 007,08	99,27
	Wynagrodzenie dodatkowe roczne	30 544,00	30 543,04	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 996,08	74 617,86	89,91
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 172,40	24 171,40	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	9 411,00	9 411,00	100,00
II.	POZOSTAŁE WYDATKI	349 729,50	348 509,86	99,65
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 291,14	40 291,14	100,00
2.	Zakup książek	7 060,00	7 055,97	99,94
3.	Zakup energii, wody i gazu	86 233,00	86 232,85	100,00
4.	Zakup usług pozostałych	198 099,00	198 098,78	100,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
6.	Podatek od nieruchomości	13 184,36	11 970,00	90,79
7.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 814,00	1 813,34	99,96
8.	Podróże służbowe krajowe	2 718,00	2 717,78	99,99
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 31.12.2024 r.		5 613,92		

Stubno, dnia 27.02.2025 r.

DYREKTOR
 Gminnej Placówki Kultury
 w Stubnie
mgr Danuta Ocłenduskiewicz

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Placówka Kultury w Stubnie jest samorządową instytucją kultury, posiada numer NIP 795 14 58 624 oraz REGON 0502006801 została utworzona na mocy Uchwały nr IV/32/92 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r..

Gminną Placówką Kultury w Stubnie zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentując ją na zewnątrz jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Placówka Kultury w Stubnie funkcjonuje jako połączone dwie instytucje kultury tj. ośrodek kultury i biblioteka publiczna. Zadania realizowane przez połączone instytucje kultury są prowadzone równorzędnie jako zadania statutowe określone przez ustawę dla instytucji kulturalnych tj. dla bibliotek zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Stubno, a dla ośrodka kultury zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych.

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Stubnie,
- Filia biblioteczna w Kalnikowie,
- Świetlice wiejskie w: Baryczu, Stubienku, Gajach, Hruszowicach, Nakle, Starzawie, Kalnikowie, Kalnikowie- Zagreble i Stubnie (świetlica nad sklepem GS) i świetlica przy OSP

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 10 osób w przeliczeniu na etaty 5,5

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z zarządzeniem, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zapisy księgowo są prowadzone na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

Koszty w Gminnej Placówce Kultury są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i wg typów działalności.

B. Dodatkowe informacje
Przychody Gminnej Placówki Kultury w Stubnie

Stan środków na początku roku	8 716,60
Dotacja Rady Gminy	903 000,00
Dotacja MKIDN	3 500,00
Dotacja Starostwo Powiatowe	6 000,00
Dochody własne	1 620,00
Przychód finansowy	3 000,00
Kapitalizacja odsetek	37,56
Razem	917 157,56

Wydatki

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	433 007,08
Wynagrodzenie dodatkowe roczne	30 543,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 617,86
Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 171,40
Wynagrodzenia bezosobowe	9 411,00
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja imprez i uroczystości gminnych, zakup materiałów na zajęcia w świetlicach , Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek	40 291,14
Zakup pomocy naukowych	7 055,97
Zakup energii, wody i gazu:	86 232,85
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd budowlany budynków, przegląd gaśnic, badania energetyczne, abonament – licencja Mak+ ,Abonament RTV i Internet ,przegląd instalacji gazowej, ZAiKS, Oplata za odtwarzanie muzyki,	198 098,78
Zakup usług zdrowotnych	330,00
Podatek od nieruchomości	11 970,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 813,34
Podróże służbowe krajowe	2 717,78
Razem	920 260,24

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2024 r. 5 613,92 zł

Stubno, dnia 27.02.2025 r.

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz