

ZARZĄDZENIE Nr FN/17/S/2025
WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ŁODYGOWICE
zarządza, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Łodygowice podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gmina Łodygowice, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

- 1) Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XLIX/503/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:
- uzyskanie dochodów w kwocie 94 360 691,19 zł;
 - realizację wydatków na poziomie 101 605 691,19 zł;
 - pozyskanie przychodów w kwocie 9 597 000,00 zł;
 - realizację rozchodów na poziomie 2 352 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 245 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Łodygowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

- 2) W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:
- plan dochodów wzrósł o 3 962 330,87 zł do kwoty 98 323 022,06 zł;
 - plan wydatków zmalał o 1 626 775,77 zł do kwoty 99 978 915,42 zł;
 - plan przychodów zmalał o 5 589 106,64 zł do kwoty 4 007 893,36 zł;
 - plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Łodygowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 655 893,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

- 3) W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	94 360 691,19	98 323 022,06	97 793 152,54	99,46%
1.	Dochody bieżące, w tym:	75 401 501,19	87 605 073,29	87 031 334,26	99,35%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>6 369 236,19</i>	<i>11 594 173,53</i>	<i>10 852 757,18</i>	<i>93,61%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>29 446 822,00</i>	<i>34 113 512,00</i>	<i>34 113 512,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>19 654 961,00</i>	<i>21 855 449,00</i>	<i>21 855 449,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>18 961 800,00</i>	<i>18 661 610,00</i>	<i>18 733 566,06</i>	<i>100,39%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>968 682,00</i>	<i>1 380 328,76</i>	<i>1 476 050,02</i>	<i>106,93%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 959 190,00	10 717 948,77	10 761 818,28	100,41%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>73 700,00</i>	<i>107 900,00</i>	<i>151 769,51</i>	<i>140,66%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>18 885 490,00</i>	<i>10 510 792,68</i>	<i>10 510 792,68</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>99 256,09</i>	<i>99 256,09</i>	<i>100,00%</i>

Lp.	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 %)
II.	Wydatki ogółem, w tym:	101 605 691,19	99 978 915,42	94 367 418,52	94,39%
1.	Wydatki bieżące	72 692 683,73	82 179 293,65	76 968 140,64	93,66%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	28 913 007,46	17 799 621,77	17 399 277,88	97,75%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
III.	Wynik +/- (I-II)	-7 245 000,00	-1 655 893,36	3 425 734,02	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 708 817,46	5 425 779,64	10 063 193,62	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 3 425 734,02 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 10 063 193,62 zł.

3.1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 97 793 152,54 zł, a ich realizacja stanowiła 99,46% planu wynoszącego 98 323 022,06 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 87 031 334,26 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 87 605 073,29 zł. Dochody majątkowe Gmina Łodygowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 761 818,28 zł, tj. w 100,41% w stosunku do planu wynoszącego 10 717 948,77 zł.

3.1.1. Dotacje i dochody celowe bieżące

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 594 173,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 852 757,18 zł, co stanowi 93,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 653 959,61 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 2 606 828,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 600,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 428 610,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 428 610,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 093 758,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 217 195,84 zł).

3.1.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 113 512,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 113 512,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 980 441,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 6 184 206,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 948 865,00 zł.

3.1.3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 855 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 855 449,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 268 054,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 587 395,00 zł.

3.1.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 806 379,36 zł, co stanowi 100,71% realizacji planu wynoszącego 10 730 000,00 zł, w tym 5 189 453,92 zł od osób prawnych i 5 616 925,44 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 233 848,60 zł, w tym 191 609,27 zł od osób prawnych i 1 042 239,33 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 724 642,12 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 570,13 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu wynoszącego 220 700,00 zł, w tym 10 452,76 zł od osób prawnych i 208 117,37 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 915,26 zł, w tym 1 963,00 zł od osób prawnych i 24 952,26 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 740,11 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 57 500,00 zł, w tym 7 608,15 zł od osób prawnych i 50 131,96 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 548,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 548,18 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 542,49 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu wynoszącego 239 000,00 zł, w tym 98 636,11 zł od osób prawnych i 136 906,38 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 45 541,83 zł, w tym 31 792,87 zł od osób prawnych i 13 748,96 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 143 354,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 042,91 zł, co stanowi 124,17% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 752,39 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 905,00 zł, co stanowi 272,72% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 229,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 350 917,99 zł, co stanowi 107,22% realizacji planu wynoszącego 1 260 000,00 zł, w tym 7 750,00 zł od osób prawnych i 1 343 167,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 195,69 zł, w tym 89,00 zł od osób prawnych i 4 106,69 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 971,00 zł, co stanowi 95,94% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 199,88 zł, co stanowi 96,60% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 956 410,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 743 297,19 zł, co stanowi 96,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 880 375,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 469 498,89 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 221 833,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 85 109,80 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 49 885,13 zł.

3.1.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 380 328,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 476 050,02 zł, co stanowi 106,93% założeń.

3.1.6. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 107 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 151 769,51 zł, co stanowi 140,66% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 132 854,75 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 555,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 359,76 zł.

3.1.7. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 510 792,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 510 792,68 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 8 422 130,00 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne w ramach działu Oświata i wychowanie – 565 899,25 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 470 324,27 zł;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 366 540,00 zł.

3.1.8. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 99 256,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 99 256,09 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 99 256,09 zł.

3.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 94 367 418,52 zł, a ich realizacja wyniosła 94,39% planu wynoszącego 99 978 915,42 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 968 140,64 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 179 293,65 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 17 399 277,88 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 799 621,77 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

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	36 191 249,98	43 876 420,06	42 088 024,11	95,92%	44,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 769,93	12 460 870,27	12 021 737,23	96,48%	12,74%
926	Kultura fizyczna	11 377 888,80	12 119 926,65	11 841 629,03	97,70%	12,55%
855	Rodzina	5 874 550,40	7 469 333,33	7 020 777,53	93,99%	7,44%
750	Administracja publiczna	7 962 474,79	7 513 518,67	6 915 469,02	92,04%	7,33%
600	Transport i łączność	17 666 986,00	4 588 883,50	4 218 337,87	91,93%	4,47%
852	Pomoc społeczna	2 857 046,02	3 468 066,93	3 272 768,22	94,37%	3,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 692,80	3 005 795,08	2 932 158,57	97,55%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 390,46	1 125 690,46	1 000 891,19	88,91%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	1 649 330,41	1 210 897,02	782 362,80	64,61%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	700 626,00	798 014,34	562 627,69	70,50%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 277,60	515 321,60	498 918,88	96,82%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 968,00	284 663,00	265 386,57	93,23%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	244 558,00	238 947,93	97,71%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	300 336,00	178 336,00	59,38%	0,19%
710	Działalność usługowa	100 000,00	193 000,00	161 713,34	83,79%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 714,00	62 805,58	61 427,20	97,81%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 605 691,19	99 978 915,42	94 367 418,52	94,39%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 968 140,64 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 179 293,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 407 203,63 zł, tj. 96,72% planu wynoszącego 40 742 324,85 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 18 398 423,36 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 11 926 257,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 962 440,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 072 588,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 763 137,15 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 570 692,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe 316 117,50 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 198 384,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 90 362,57 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy 51 735,70 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 49 167,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 897,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 652 560,10 zł, tj. 93,29% planu wynoszącego 8 203 259,52 zł, z tego: świadczenia społeczne 5 696 232,38 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 328 138,63 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 442 882,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 160 850,00 zł, stypendia dla uczniów 13 100,31 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 8 256,78 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 zł;
- dotacje – 8 515 535,27 zł, tj. 99,33% planu wynoszącego 8 573 274,36 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 841 735,78 zł, tj. 64,39% planu wynoszącego 1 307 337,55 zł,
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 340 897,02 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 782 362,80 zł, tj. 89,93% planu wynoszącego 870 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 19 768 743,06 zł, tj. 89,28% planu wynoszącego 22 142 200,35 zł, z tego: zakup usług pozostałych 11 195 174,68 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 862 076,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 734 352,79 zł, zakup energii 1 559 864,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 216 175,31 zł, zakup usług remontowych 414 879,03 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 249 994,85 zł, różne opłaty i składki 247 732,50 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 229 171,23 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 152 487,92 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 132 968,93 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 112 600,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 96 072,37 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 87 758,33 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 74 091,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68 285,05 zł, zakup środków żywności 57 746,04 zł, podróże służbowe krajowe 52 985,82 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 234,00 zł, zakup usług zdrowotnych 37 853,85 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 33 492,88 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 21 878,84 zł, pozostałe odsetki 10 700,69 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 145,31 zł, podatek od nieruchomości 8 406,00 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 7 882,63 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 080,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 335,62 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 600,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 827,12 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 125,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 597,53 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 572,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 568,95 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24,40 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 1,41 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 17 399 277,88 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 799 621,77 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 17 399 277,88 zł, tj. 97,75% planu wynoszącego 17 799 621,77 zł,

3.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 683 849,40 zł, (co stanowi 316,47% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 797 146,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 886 702,58 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 352 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 352 000,00 zł.
4. Gmina nie udzieliła w 2024 r. żadnych poręczeń i gwarancji, które przekroczyłyby rok budżetowy.
 5. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 11 458 000,00 zł oraz z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w latach poprzednich w wysokości 1 024 596,58 zł.
 6. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.
 7. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.
 8. Gmina udzieliła z budżetu gminy dotacje na kwotę 9 519 132,34 zł, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 679 275,08 zł, z tego:
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 839 857,26 zł;
 9. Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, w tym:
 - realizacja dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 469 498,89 zł;
 - realizacja dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 85 109,80 zł;
 - realizacja wydatków 562 627,69 zł; z tego:
 - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 525 661,69 zł;
 - realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 3 240,00 zł;
 - Izba Wyrzeźwień 33 726,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WÓJT GMINY

Tadeusz Karolini