

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK 4	
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe.....	44
2.9. Przychody	45
2.10. Rozchody	45
2.11. Realizacja dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	45
2.12. Zadłużenie Gminy.....	46

3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Załącznik Nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczmiska za 2024 rok;	
3.2.	Załącznik Nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczmiska za 2024 rok;	
3.3.	Załącznik Nr 3: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karczmiska za 2024 rok;	
3.4.	Załącznik Nr 4: Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Karczmiska jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku;	
3.5.	Załącznik Nr 5: Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Karczmiska jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku;	
3.6.	Załącznik Nr 6: Realizacja wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy Karczmiska w 2024 roku;	
3.7.	Załącznik Nr 7: Realizacja wydatków na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku; ..	
3.8.	Załącznik Nr 8: Realizacja wydatków na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku;	
3.9.	Załącznik Nr 9: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;	
3.10.	Załącznik Nr 10: Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe;	
3.11.	Załącznik Nr 11: Zadłużenie Gminy Karczmiska w 2024 roku;	
3.12.	Załącznik Nr 12: Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych;	
3.13.	Załącznik Nr 13: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku.	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr LV/324/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 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;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Karczmiska w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Karczmiska nr LV/324/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 222 670,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 362 000,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 884 330,11 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 745 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 139 330,11 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Karczmiska 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 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Karczmiska i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Karczmiska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2024	102 470,00	0,00	169 324,00	66 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2024	143 390,95	0,00	144 390,95	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVI/332/2024	1 512 755,65	194 599,00	4 582 425,22	3 264 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2024	178 076,00	0,00	214 324,01	36 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVII/335/2024	1 442 442,08	14 119,46	1 502 789,36	74 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2024	237 763,97	0,00	365 070,82	127 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7	39/2024	611 745,96	0,00	644 650,14	32 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8	46/2024	9 198,00	0,00	16 011,85	6 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9	55/2024	260 536,69	0,00	282 175,30	21 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60/2024	55 169,52	1 059,03	64 996,28	10 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/13/2024	654 115,34	59 644,34	700 449,15	105 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	68/2024	41 878,00	0,00	46 696,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	74/2024	93 548,43	0,00	116 307,43	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	79/2024	153 814,16	0,00	165 247,54	11 433,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/15/2024	646 043,17	80,29	1 591 455,04	945 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	87/2024	52 999,09	0,00	172 741,11	119 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/23/2024	43 981,71	28 248,59	185 481,71	169 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00
18	97/2024	59 563,08	19,98	181 613,08	122 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/31/2024	2 164 249,53	785 280,00	3 522 433,88	1 415 546,01	958 606,41	0,00	230 688,07	0,00
20	113/2024	406 403,62	38 950,00	576 452,02	208 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/46/2024	101 297,14	210 405,00	785 562,62	640 230,96	254 439,52	0,00	0,00	0,00
22	121/2024	3 300,00	0,00	175 588,96	172 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IX/50/2024	395 845,79	318 150,00	342 871,29	265 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	130/2024	0,00	0,00	10 734,38	10 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
25	134/2024	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 371 742,88	1 650 555,69	16 560 947,14	7 857 402,09	1 213 045,93	0,00	230 688,07	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 721 187,19 zł do kwoty 43 943 857,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 703 545,05 zł do kwoty 49 065 545,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 213 045,93 zł do kwoty 6 097 376,04 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 230 688,07 zł do kwoty 975 688,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Karczmiska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 121 687,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

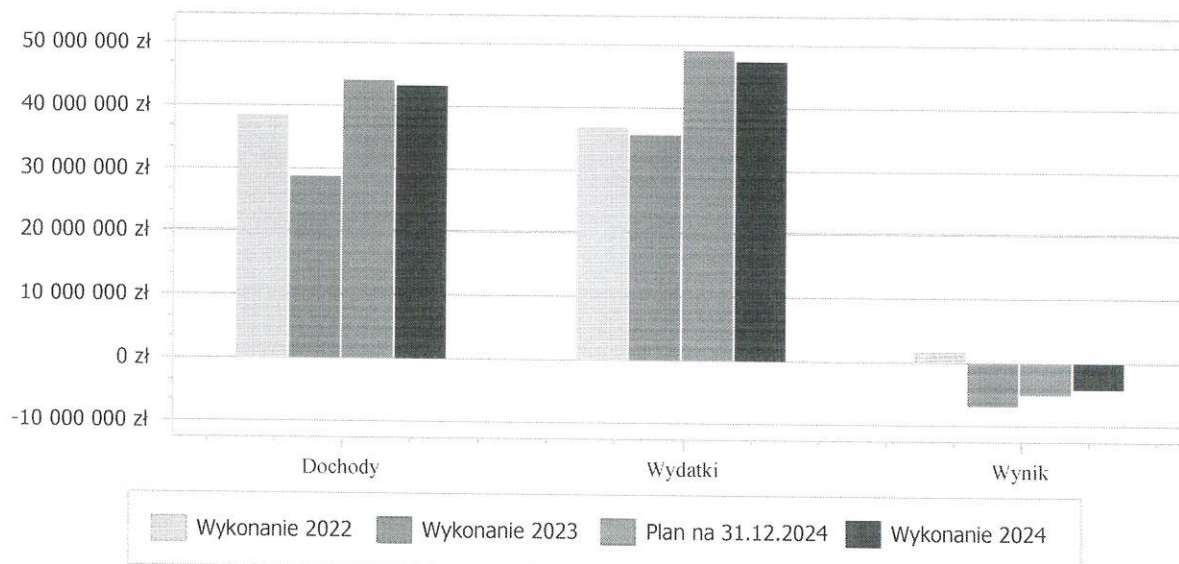
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 222 670,24	43 943 857,43	43 161 800,84	98,22%
Wydatki	40 362 000,35	49 065 545,40	47 370 790,02	96,55%
Wynik	-4 139 330,11	-5 121 687,97	-4 208 989,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 208 989,18 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 161 800,84 zł, a ich realizacja stanowiła 98,22% planu wynoszącego 43 943 857,43 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

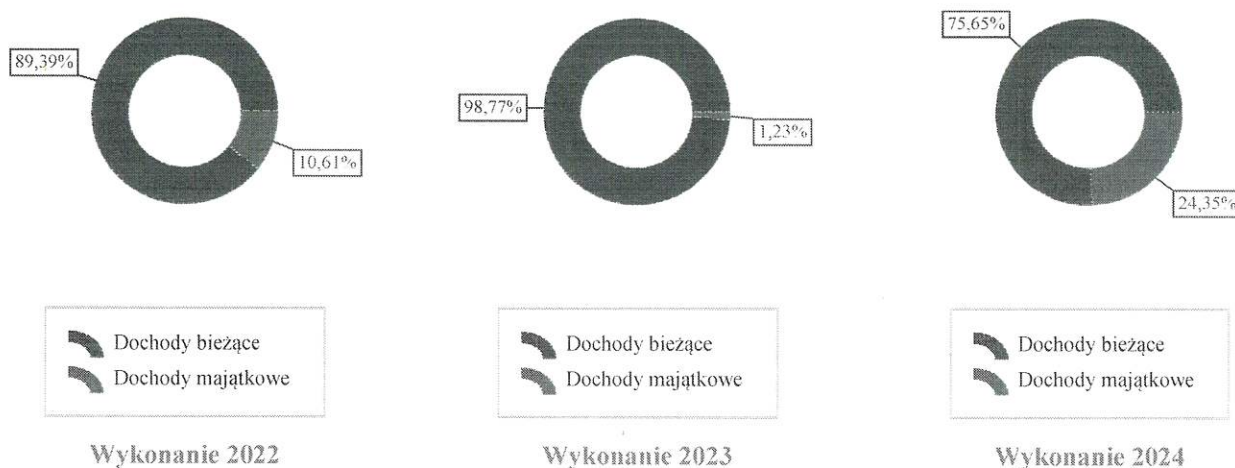
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Karczmiska.

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	26 679 650,29	33 256 459,32	32 650 095,47	98,18%	75,65%
Dochody majątkowe	9 543 019,95	10 687 398,11	10 511 705,37	98,36%	24,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 222 670,24	43 943 857,43	43 161 800,84	98,22%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 758 127,34	17 572 836,92	17 548 163,88	99,86%	40,66%
600	Transport i łączność	6 986 160,00	7 843 216,19	7 672 279,79	97,82%	17,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 557 408,50	5 869 275,21	5 542 810,65	94,44%	12,84%
855	Rodzina	3 000 100,00	3 453 431,44	3 304 294,99	95,68%	7,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 577 250,00	3 192 829,96	3 182 538,44	99,68%	7,37%
801	Oświata i wychowanie	837 024,00	2 005 528,31	2 040 190,38	101,73%	4,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 040,00	1 456 845,00	1 399 262,27	96,05%	3,24%
852	Pomoc społeczna	546 753,00	1 015 579,78	968 616,15	95,38%	2,24%
750	Administracja publiczna	87 519,00	628 951,85	631 125,33	100,35%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	445 140,00	445 140,00	100,00%	1,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	197 642,00	197 222,00	99,79%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 571,40	179 062,12	175 892,18	98,23%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 105,00	35 266,19	57,71%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 533,65	14 533,65	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 880,00	7 880,00	4 464,94	56,66%	0,01%
752	Obrona narodowa	4 412,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 222 670,24	43 943 857,43	43 161 800,84	98,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023



Poniżej opisano w sposób szczegółowy dochody w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe, natomiast w Załączniku Nr 1 zaprezentowano zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów budżetu gminy zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w uchwale budżetowej.

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. z tytułu dochodów budżetowych gmina posiadała:

- **należności** (wraz z odsetkami) - w wysokości **2 705 541,93 zł** w tym **zaległości** (tj. należności, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane) – w wysokości **2 314 285,13 zł** (wraz z odsetkami),
- **nadpłaty** - w wysokości **59 794,03 zł**.

Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach oraz nadpłatach zawarte zostało w Załączniku Nr 13.

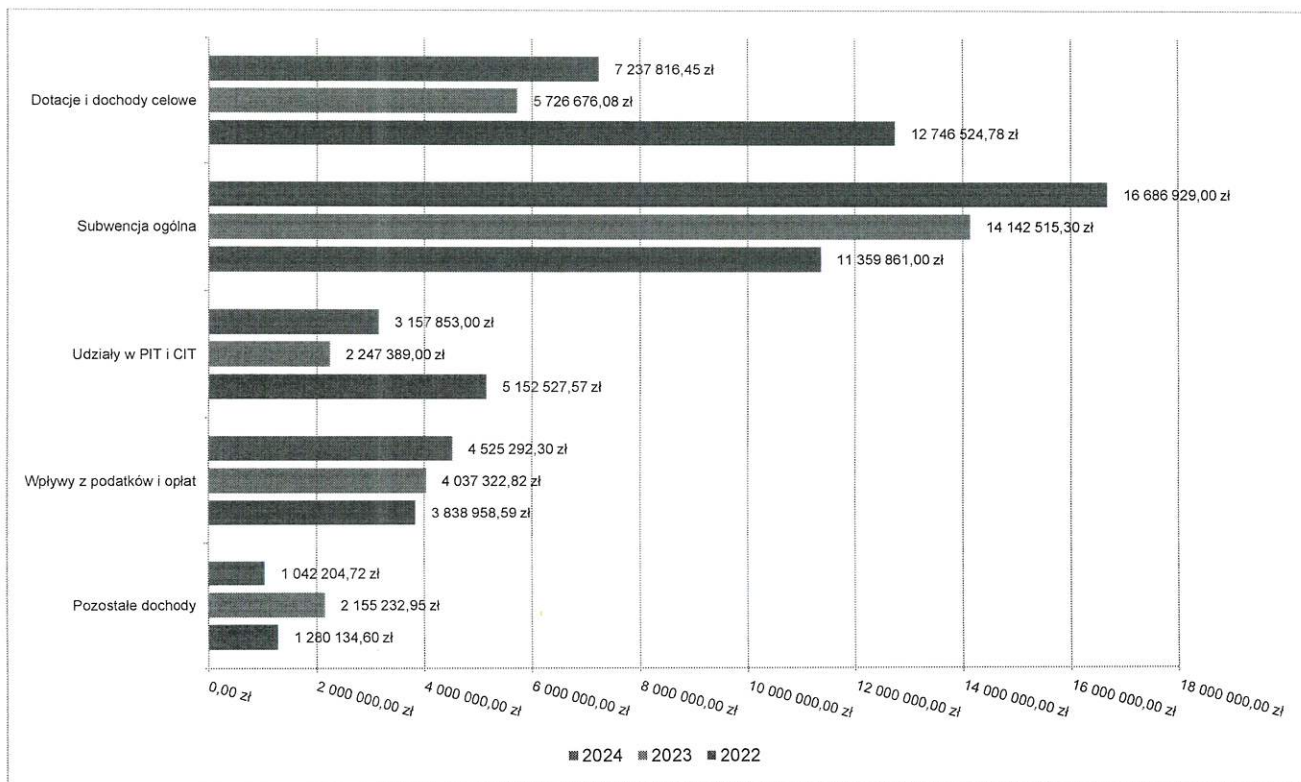
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 650 095,47 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu wynoszącego 33 256 459,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

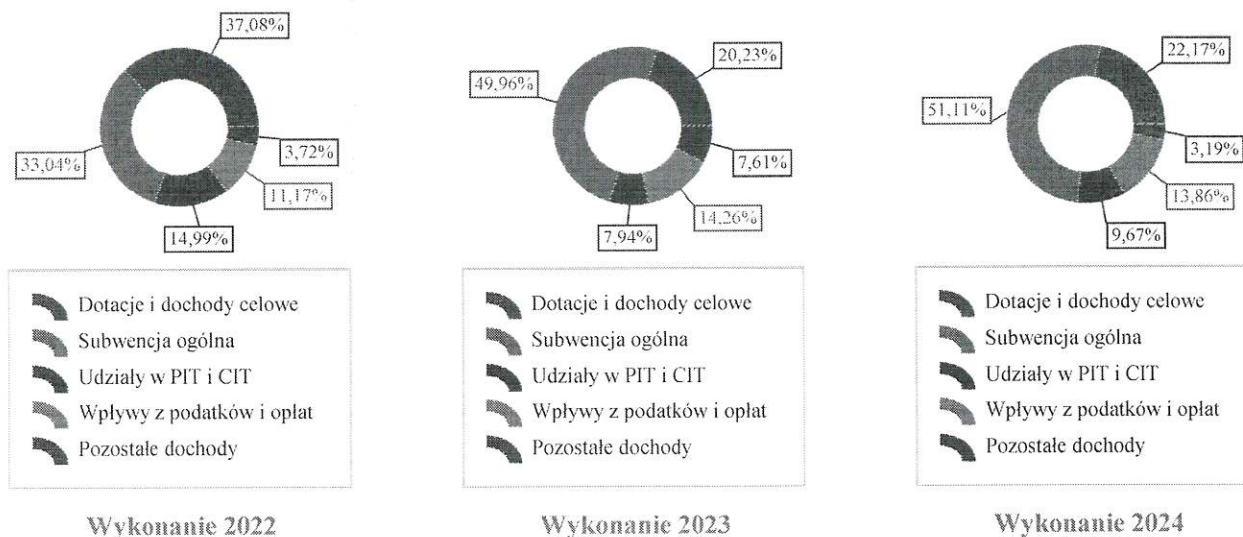
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Karczmiska.

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	3 713 350,39	7 461 712,98	7 237 816,45	97,00%	22,17%
Subwencja ogólna	14 337 955,00	16 686 929,00	16 686 929,00	100,00%	51,11%
Udziały w PIT i CIT	2 839 703,00	3 157 853,00	3 157 853,00	100,00%	9,67%
Wpływy z podatków i opłat	4 863 977,50	4 906 929,67	4 525 292,30	92,22%	13,86%
Pozostałe dochody	924 664,40	1 043 034,67	1 042 204,72	99,92%	3,19%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 679 650,29	33 256 459,32	32 650 095,47	98,18%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

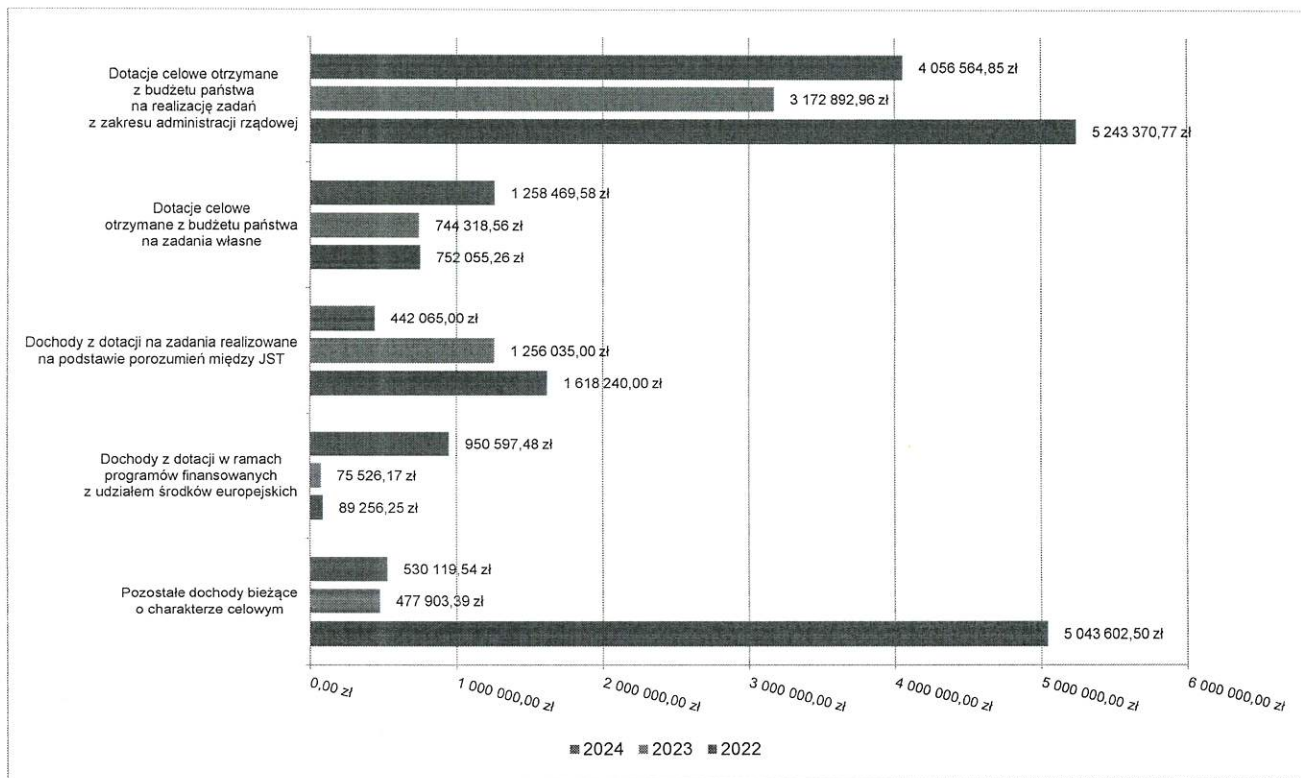


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 461 712,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 237 816,45 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 056 564,85 zł; są to dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu:
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 - organizacji bezpłatnych przewozów na wybory,
 - obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania stanu cywilnego,
 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
 - przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyborów wójta,
 - przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
 - wypłaty dodatku energetycznego,
 - wypłaty dodatku osłonowego,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, oraz na wypłaty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia społeczne,
 - wydawania Karty Dużej Rodziny,
 - zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz zasiłki dla opiekunów,
 - wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 258 469,58 zł; są to dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu:
 - wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego,
 - wychowania przedszkolnego,
 - zespołu interdyscyplinarnego,
 - zapłaty należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne,
 - wypłaty zasiłków okresowych,
 - wypłaty zasiłków stałych,
 - funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach, w tym także dofinansowania wynagrodzeń pracowników,
 - dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - wypłaty stypendiów dla uczniów,
 - wyposażenia w podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych
 - dofinansowania wynagrodzeń pracowników Żłobka;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 442 065,00 zł; są to środki z Funduszu Pomocy otrzymane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli z Ukrainy;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 950 597,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 950 597,48 zł); są to środki na realizację programów „Erasmus”, „Coraz lepsi” oraz „Cyberbezpieczny samorząd”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 530 119,54 zł. są to środki z:
 - Funduszu Pomocy otrzymane na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste powietrze oraz usuwanie barszczu Sosnowskiego,
 - Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny zadań o których mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

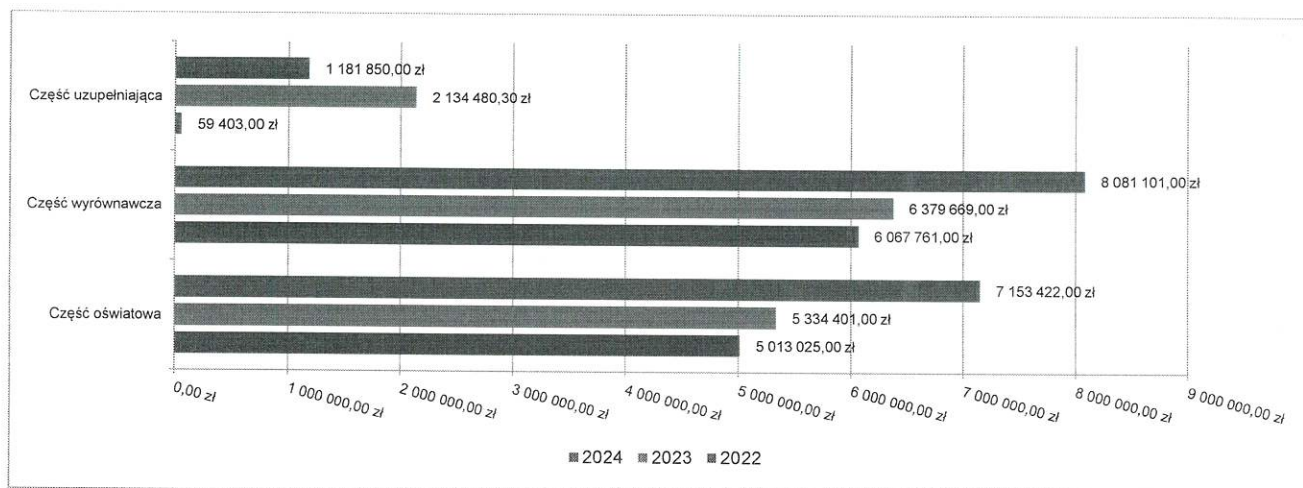
- Rodzina – 2 845 115,88 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 294 903,17 zł;
- Pomoc społeczna – 859 179,39 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 615 579,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 686 929,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 686 929,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 8 081 101,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 153 422,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 181 850,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

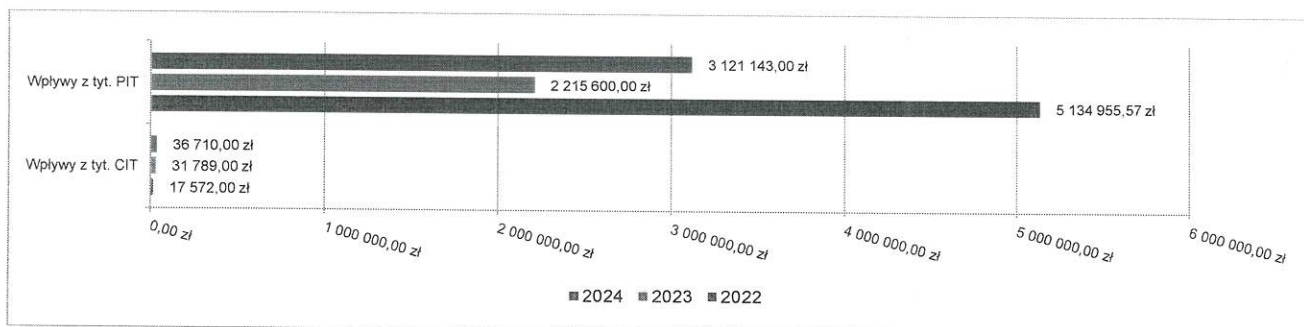


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 157 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 157 853,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 36 710,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 121 143,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

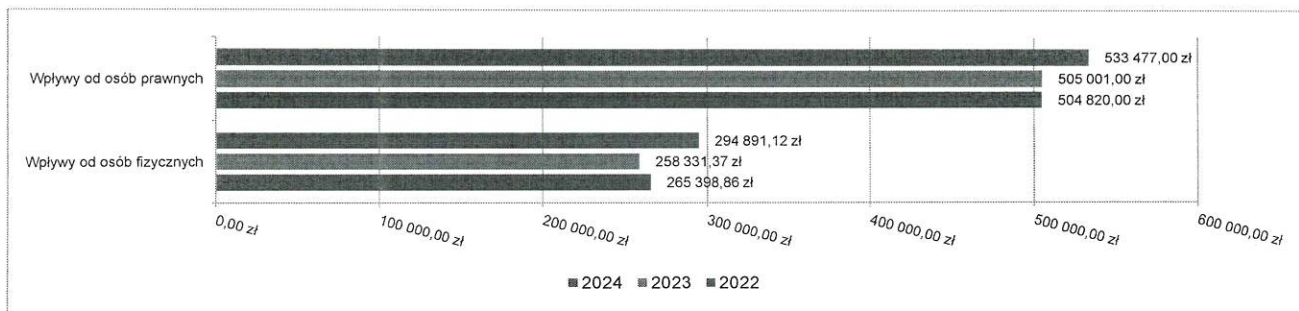
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 828 368,12 zł, co stanowi 83,53% realizacji planu wynoszącego 991 683,35 zł, w tym 533 477,00 zł od osób prawnych i 294 891,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 805 754,64 zł, w tym 454 726,03 zł od osób prawnych i 351 028,61 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 355 121,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



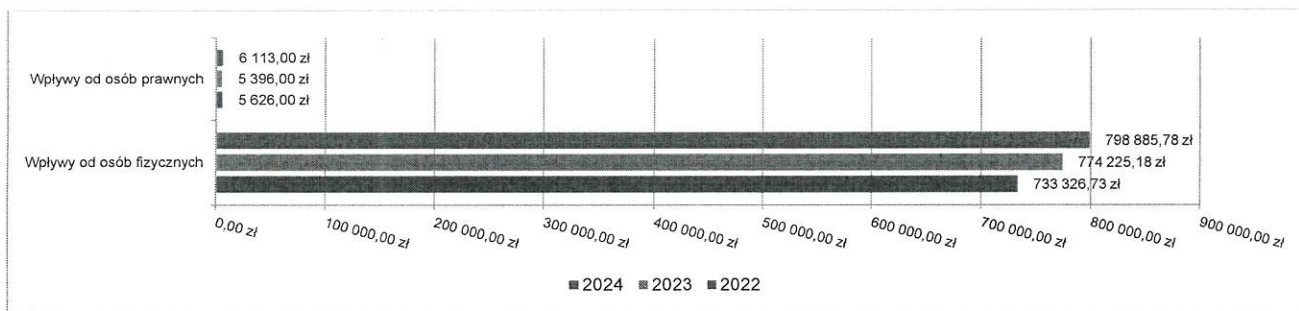
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 804 998,78 zł, co stanowi 84,07% realizacji planu wynoszącego 957 488,41 zł, w tym 6 113,00 zł od osób prawnych i 798 885,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 55 477,05 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 55 477,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 435 209,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

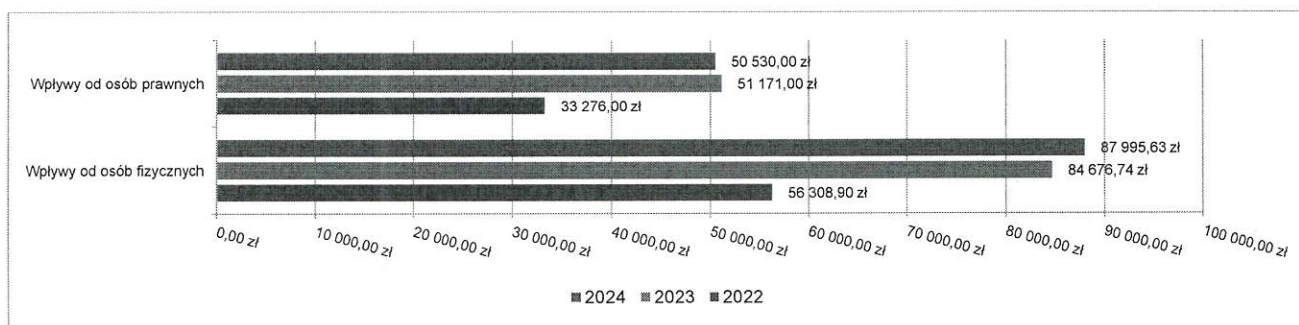


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 525,63 zł, co stanowi 93,23% realizacji planu wynoszącego 148 579,28 zł, w tym 50 530,00 zł od osób prawnych i 87 995,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 260,44 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 27 210,44 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



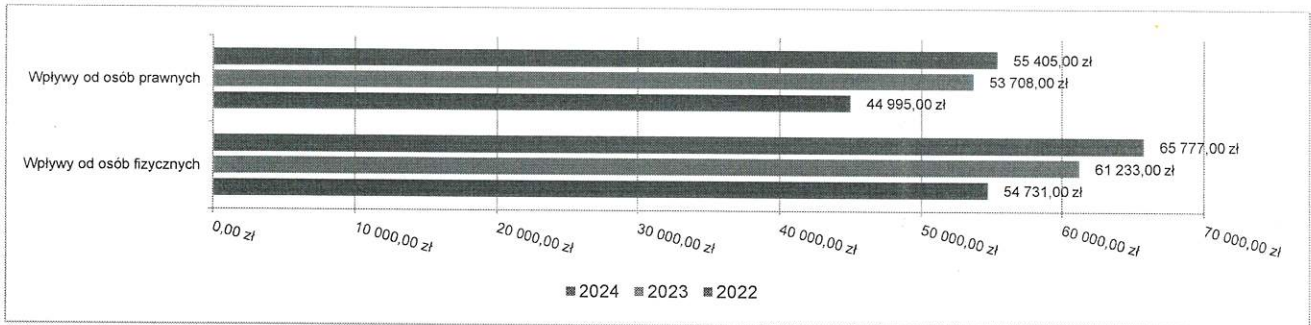
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 182,00 zł, co stanowi 86,38% realizacji planu wynoszącego 140 285,00 zł, w tym 55 405,00 zł od osób prawnych i 65 777,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 92 775,10 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

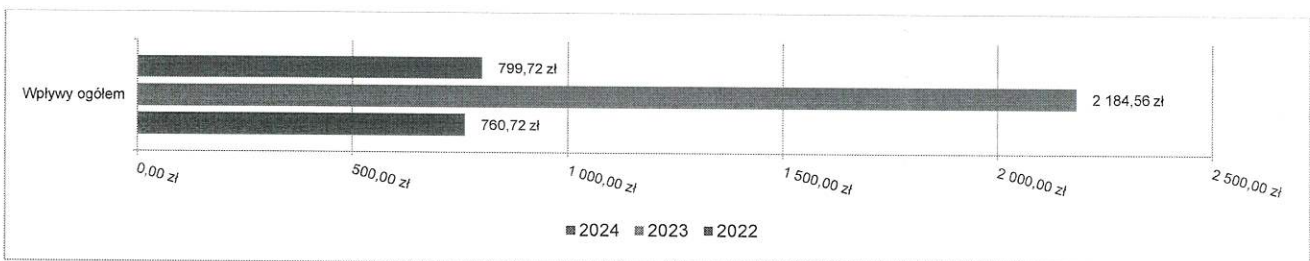


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 799,72 zł, co stanowi 19,99% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 553,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

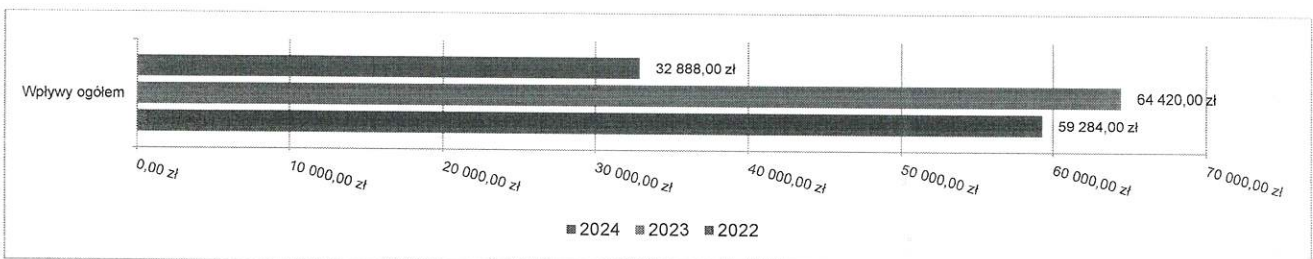


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 888,00 zł, co stanowi 46,98% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

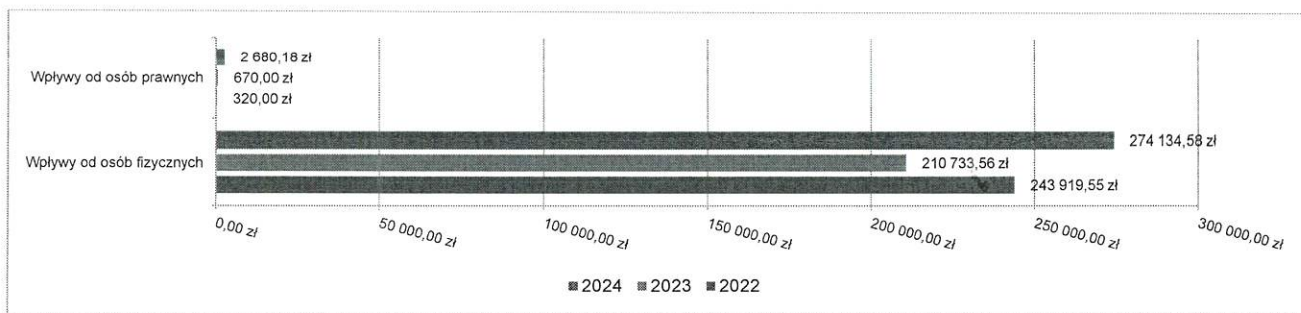


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 276 814,76 zł, co stanowi 125,54% realizacji planu wynoszącego 220 500,00 zł, w tym 2 680,18 zł od osób prawnych i 274 134,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 217,97 zł, w tym 11,82 zł od osób prawnych i 206,15 zł od osób fizycznych.

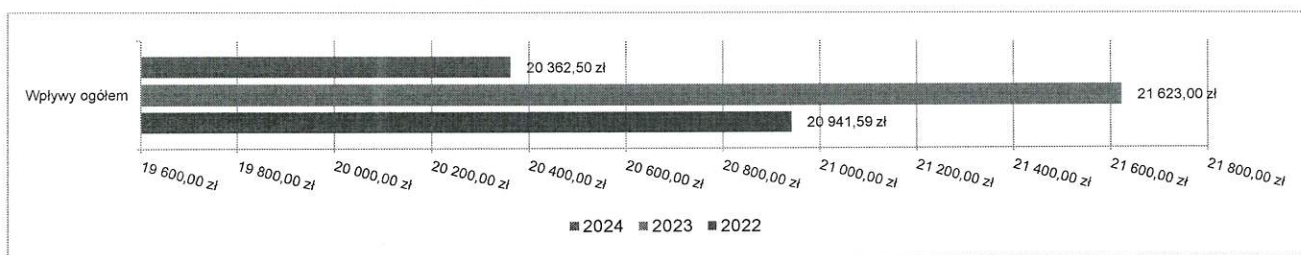
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 362,50 zł, co stanowi 81,45% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

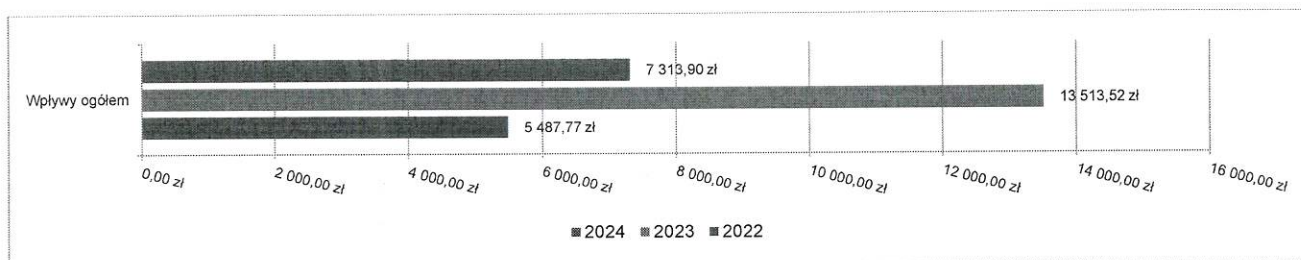
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 313,90 zł, co stanowi 132,98% realizacji planu wynoszącego 5 500,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

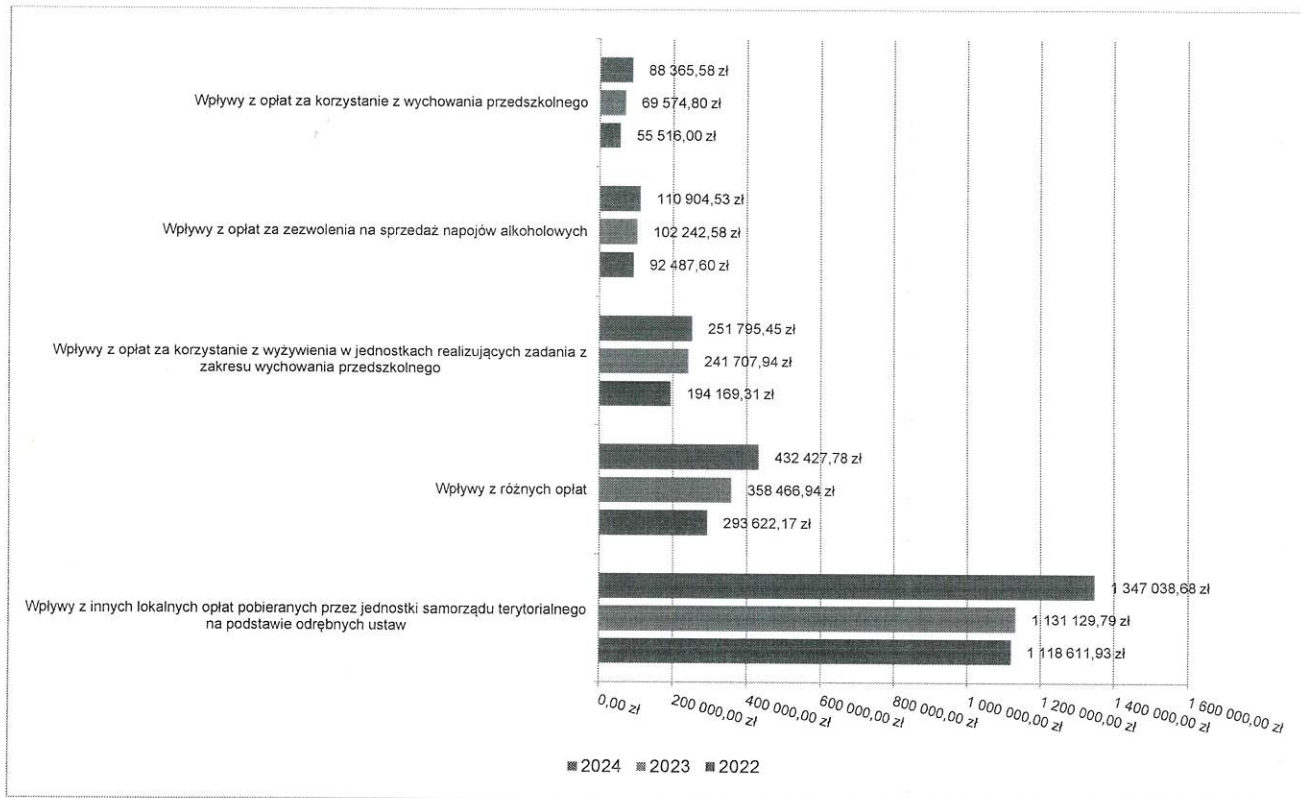


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 343 893,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 294 038,89 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym z tytułu opłaty za odpady 1 342 010,10 zł) – 1 347 038,68 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku 431 118,88 zł) – 432 427,78 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 251 795,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 110 904,53 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 88 365,58 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

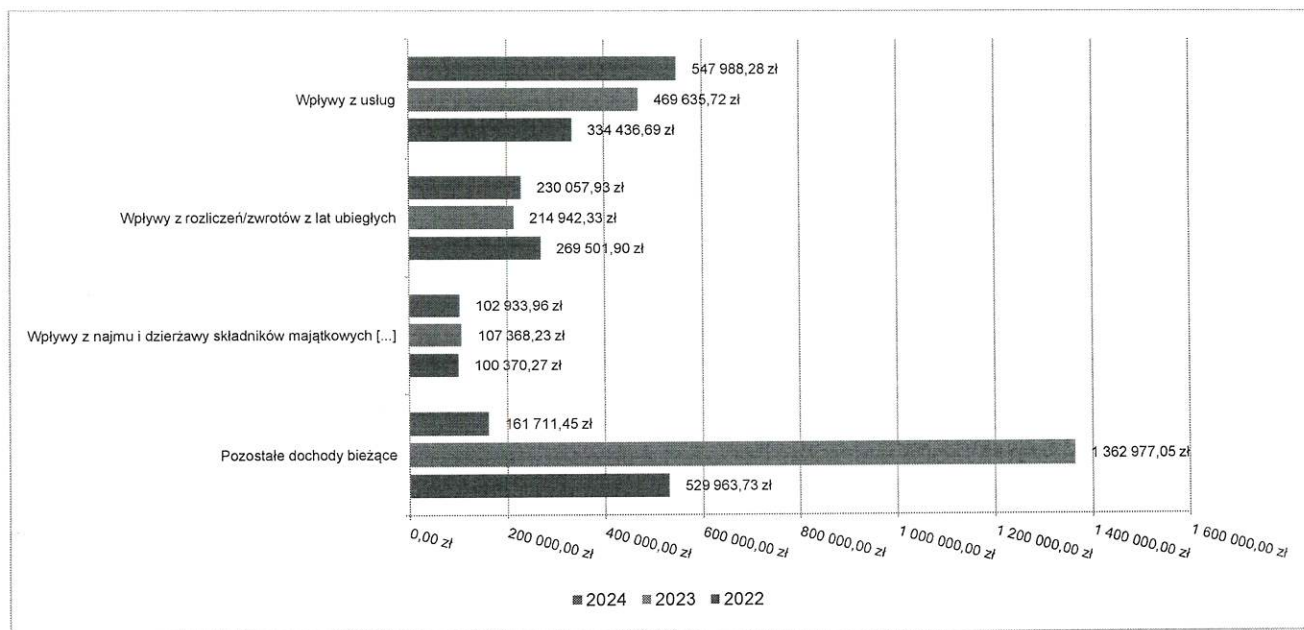
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 043 034,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 042 204,72 zł, co stanowi 99,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 547 988,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 295 996,00 zł;
 - Przedszkola – 106 902,12 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 53 954,53 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 070,31 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 34 984,01 zł;
 - Inne – 14 081,31 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 230 057,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 215 325,09 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 109,49 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 5 597,17 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 320,56 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 298,48 zł;
 - Inne – 407,14 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 102 933,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80 249,97 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 10 000,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8 777,52 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 906,47 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 72 519,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 44 919,47 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 225,70 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 179,31 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 903,68 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego przez opiekuna dziecka)– 2 476,52 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



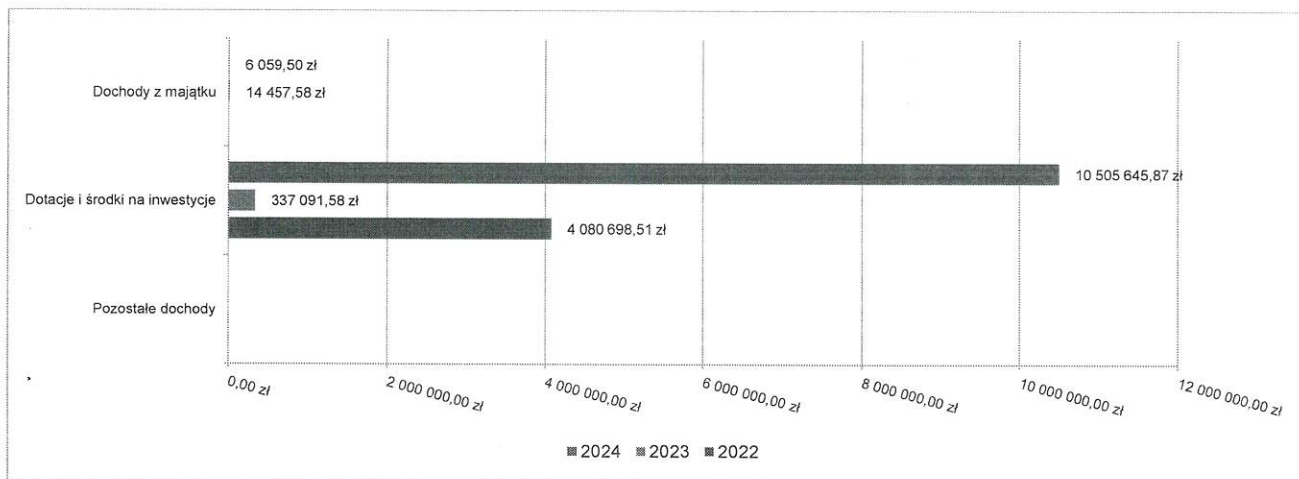
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Karczmiska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 511 705,37 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 10 687 398,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

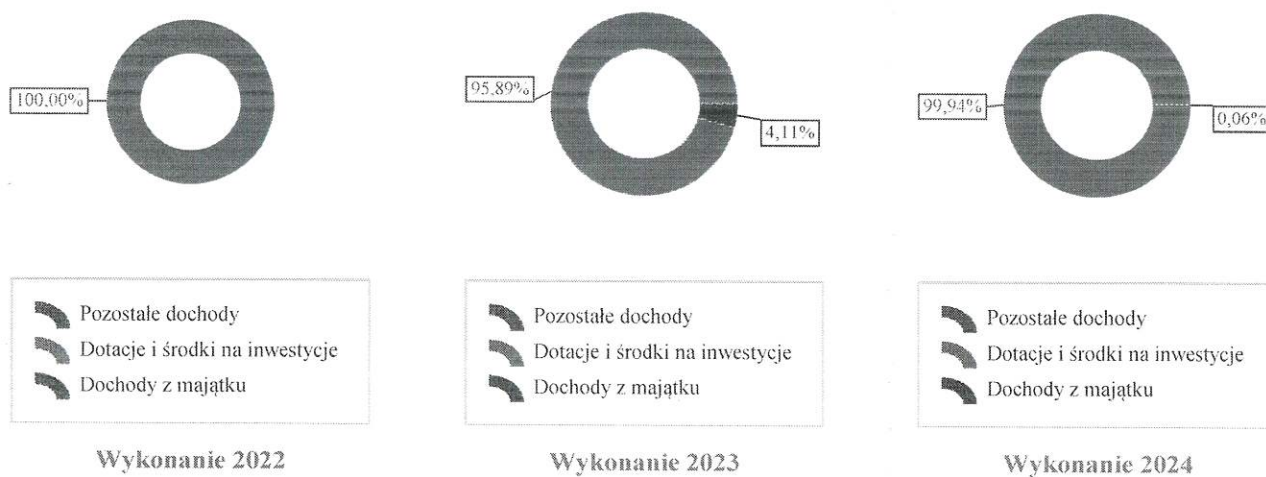
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Karczmiska.

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	15 000,00	16 677,72	6 059,50	36,33%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	9 528 019,95	10 670 720,39	10 505 645,87	98,45%	99,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 543 019,95	10 687 398,11	10 511 705,37	98,36%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

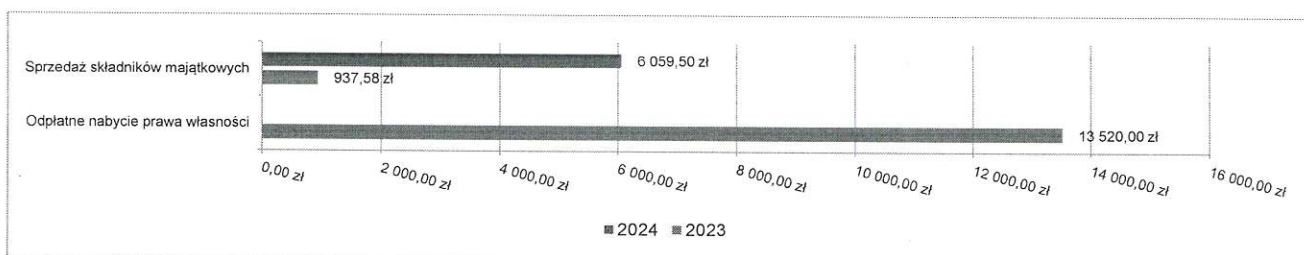


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 677,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 059,50 zł, co stanowi 36,33% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży złomu) wyniosły 6 059,50 zł.

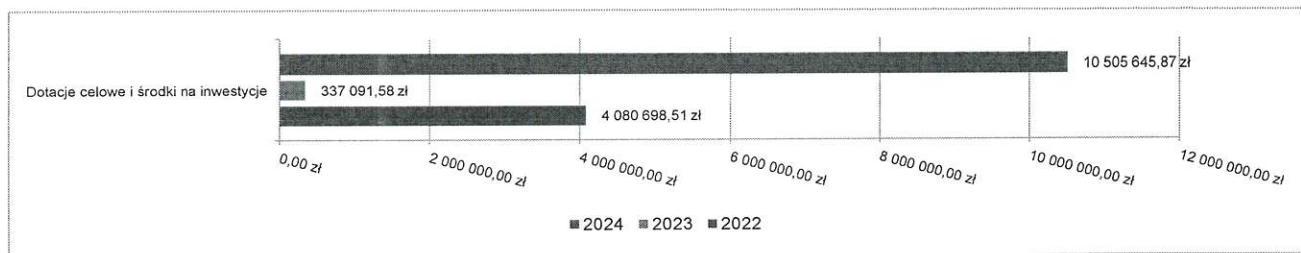
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 670 720,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 505 645,87 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (refundacja części wydatków na budowę drogi w miejscowości Zaborze, modernizację ul. Wesołej w Karczmiskach, budowę drogi w miejscowości Wolica oraz modernizację 10 dróg na terenie Gminy Karczmiska) – 7 631 462,21 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (refundacja części wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków) – 2 517 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna (dotacja na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”) – 276 594,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna (refundacja części wydatków na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej -Urzędu Gminy) – 55 250,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (refundacja części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.) – 24 839,66 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 370 790,02 zł, a ich realizacja wyniosła 96,55% planu wynoszącego 49 065 545,40 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

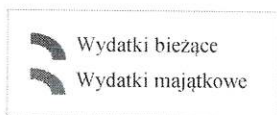
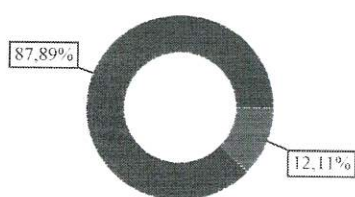
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Karczmiska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 968 407,48	32 666 637,95	31 490 955,59	96,40%	66,48%
Wydatki majątkowe	14 393 592,87	16 398 907,45	15 879 834,43	96,83%	33,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 362 000,35	49 065 545,40	47 370 790,02	96,55%	100,00%

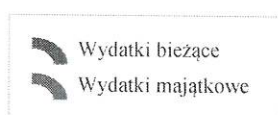
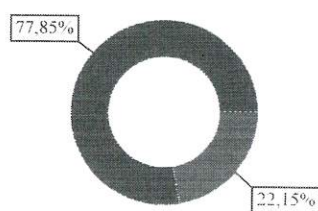
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Karczmiska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 539 423,15	13 674 726,03	13 381 671,00	97,86%	28,25%
600	Transport i łączność	10 643 331,57	9 979 860,22	9 964 612,61	99,85%	21,03%
750	Administracja publiczna	4 401 659,32	5 056 134,28	4 440 840,58	87,83%	9,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 179,96	4 359 364,55	4 322 517,08	99,15%	9,12%
855	Rodzina	4 009 608,00	4 340 379,44	4 150 762,21	95,63%	8,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 265 372,00	4 083 460,15	3 902 058,70	95,56%	8,24%
852	Pomoc społeczna	2 471 537,00	2 793 402,49	2 724 787,82	97,54%	5,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 359,27	2 082 465,16	1 984 204,72	95,28%	4,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 910,78	936 489,34	856 437,64	91,45%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	869 000,00	842 856,10	96,99%	1,78%

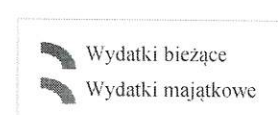
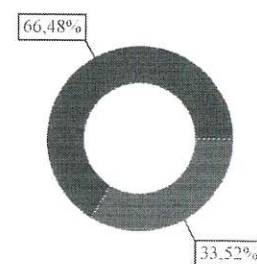
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 418,80	353 619,72	330 174,56	93,37%	0,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	197 642,00	197 222,00	99,79%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	136 836,17	124 510,76	90,99%	0,26%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	68 105,00	40 610,59	59,63%	0,09%
710	Działalność usługowa	51 500,00	26 077,84	25 714,50	98,61%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 275,50	21 809,15	21 809,15	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	26 173,86	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 362 000,35	49 065 545,40	47 370 790,02	96,55%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Na koniec 2024 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1 842 804,75 zł., w tym zobowiązanie wymagalne w kwocie 23 005,83 zł. Zobowiązanie wymagalne dotyczy faktury z tytułu wynagrodzenia partnerowi prywatnemu za utrzymania dostępności hali sportowej. Świadczenie wynikające z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 16 czerwca 2014 r. zostało wstrzymane do czasu uregulowania przez partnera zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Poniżej opisano w sposób szczegółowy wydatki w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe, natomiast w części tabelarycznej zaprezentowano:

- w Załączniku Nr 2 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków budżetu gminy zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej,
- w Załączniku Nr 4 zestawienie planowanych oraz wykonanych dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych,
- w Załączniku Nr 5 zestawienie planowanych oraz wykonanych dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
- w Załączniku Nr 6 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej,
- w Załączniku Nr 7 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
- w Załączniku Nr 8 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- w Załączniku Nr 9 zestawienie planowanych oraz wykonanych wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

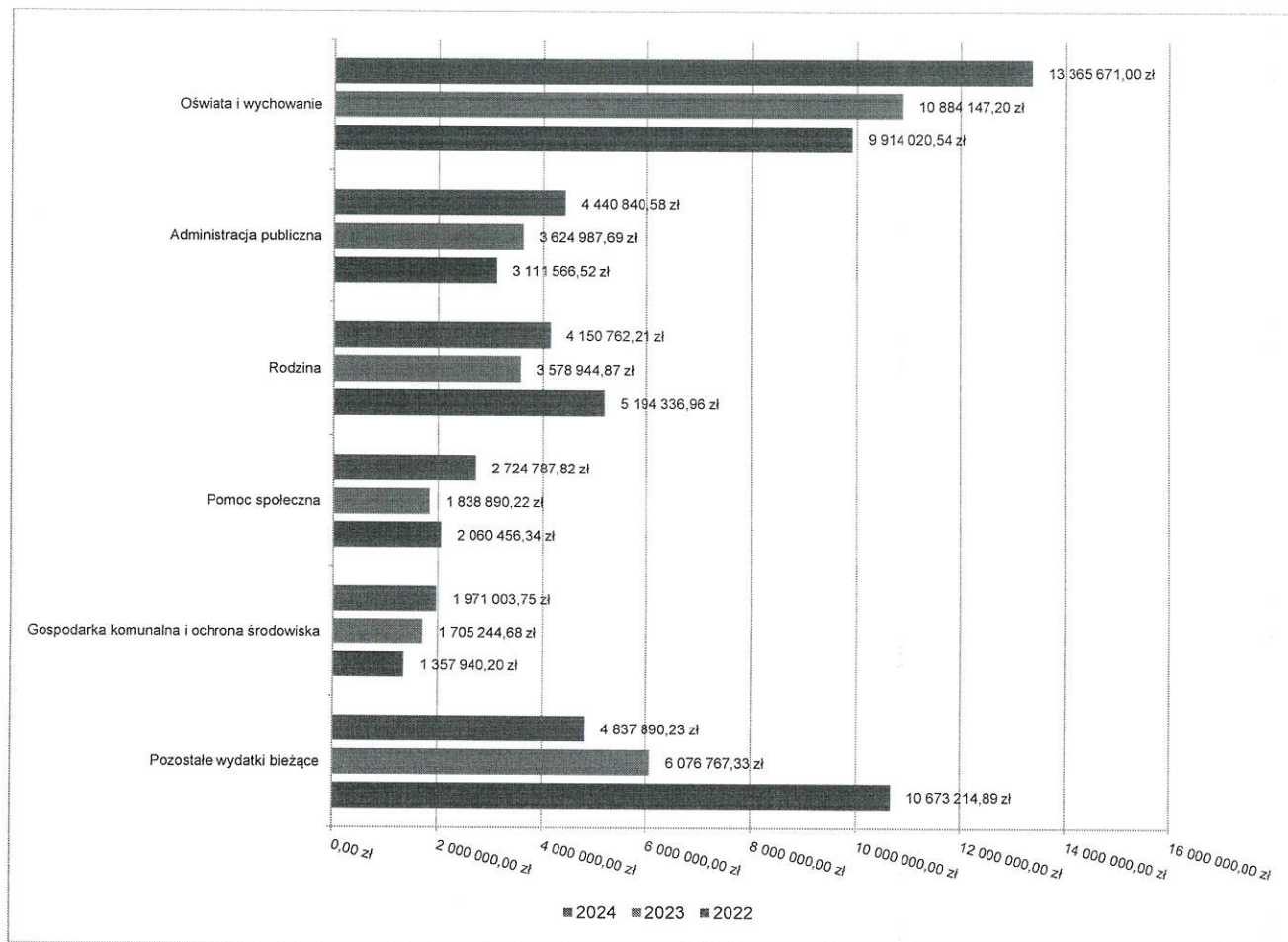
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 490 955,59 zł, tj. w 96,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 666 637,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

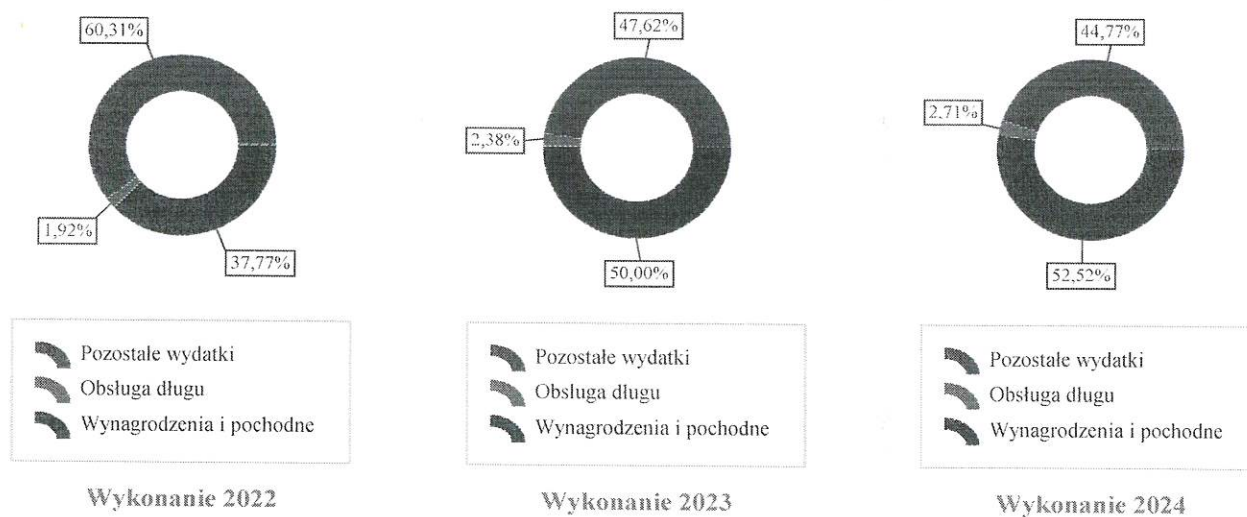
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Karczmiska według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 539 423,15	13 658 726,03	13 365 671,00	97,85%	42,44%
750	Administracja publiczna	4 401 659,32	4 715 923,66	4 440 840,58	94,17%	14,10%
855	Rodzina	4 009 608,00	4 340 379,44	4 150 762,21	95,63%	13,18%
852	Pomoc społeczna	2 471 537,00	2 793 402,49	2 724 787,82	97,54%	8,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 070,64	2 055 263,51	1 971 003,75	95,90%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 523,32	1 182 013,32	1 145 165,85	96,88%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	869 000,00	842 856,10	96,99%	2,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 910,78	892 269,34	812 217,64	91,03%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 872,00	699 310,15	680 612,60	97,33%	2,16%
600	Transport i łączność	389 183,97	677 004,27	663 914,48	98,07%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 418,80	246 701,72	223 256,56	90,50%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	197 642,00	197 222,00	99,79%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	136 836,17	124 510,76	90,99%	0,40%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	68 105,00	40 610,59	59,63%	0,13%
710	Działalność usługowa	51 500,00	26 077,84	25 714,50	98,61%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 275,50	21 809,15	21 809,15	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	26 173,86	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 968 407,48	32 666 637,95	31 490 955,59	96,40%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



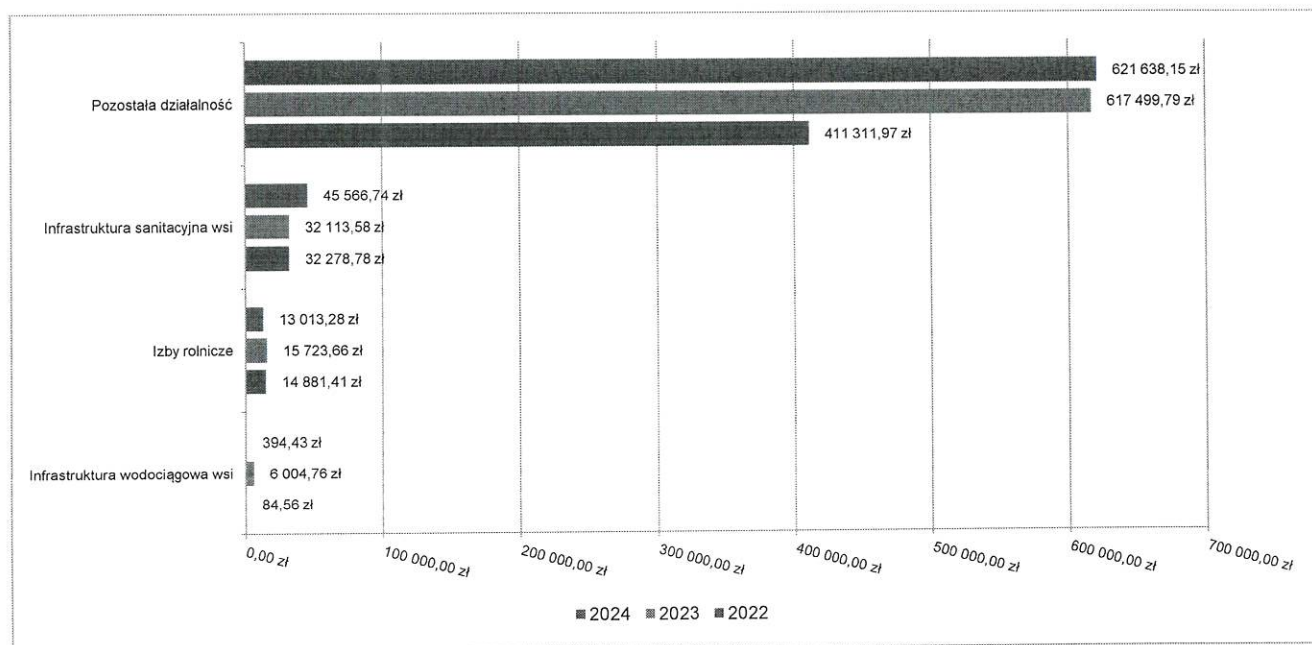
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 310,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 612,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 013,28 zł, co stanowi 65,07% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 013,28 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 394,43 zł, co stanowi 39,44% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (opłaty za dostarczanie wody) w kwocie 308,03 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty za dostarczanie wody) w kwocie 86,40 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 45 566,74 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 56 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków) w kwocie 45 566,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 638,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621 638,15 zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 603 509,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 886,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 168,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,52 zł.

Ze względu na zbyt niską dotację przekazaną z budżetu państwa na ten cel, wydatki w kwocie 6 058,19 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

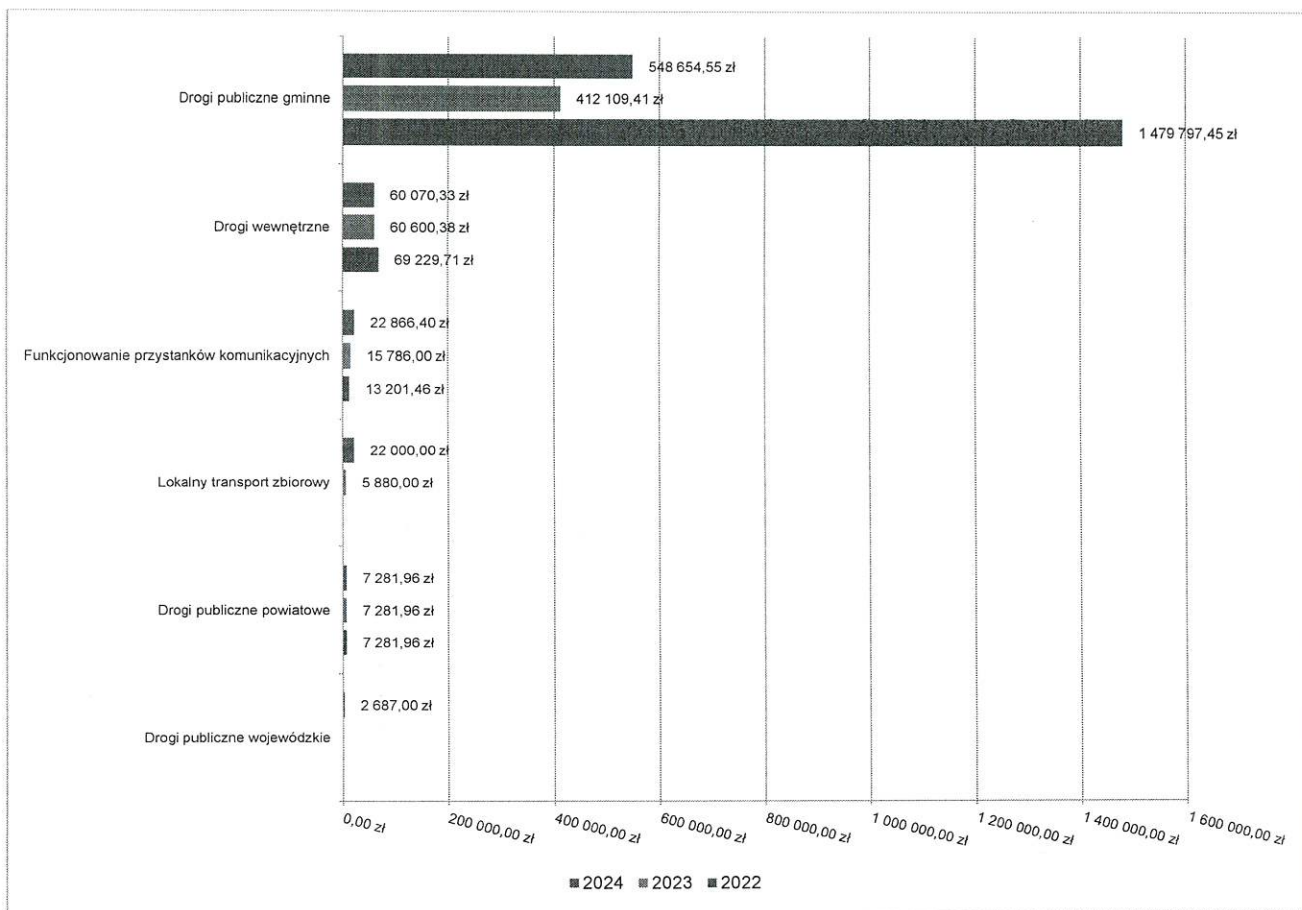


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 004,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 914,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 354,24 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłatę za zajęcie pasa kolejowego przez urządzenia wodno-kanalizacyjnej) w kwocie 354,24 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (organizację bezpłatnych przewozów na wybory) w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich) w kwocie 2 687,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 281,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 281,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych) w kwocie 7 281,96 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 548 654,55 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 561 482,45 zł. Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg lokalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłacone odszkodowania za przejeżdżanie nieruchomości pod drogę w Wolicy) w kwocie 252 607,42 zł;
 - zakup usług remontowych (w tym m. in. na utwardzanie kruszywem dróg gminnych) w kwocie 169 227,73 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. na odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, koszenia poboczy, oczyszczanie nawierzchni jezdni) w kwocie 98 636,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakup tablic informacyjnych) w kwocie 16 083,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 60 070,33 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 60 331,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (w tym m. in. na utwardzenie kruszywem dróg polnych) w kwocie 60 070,33 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 866,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 866,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach) w kwocie 17 366,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



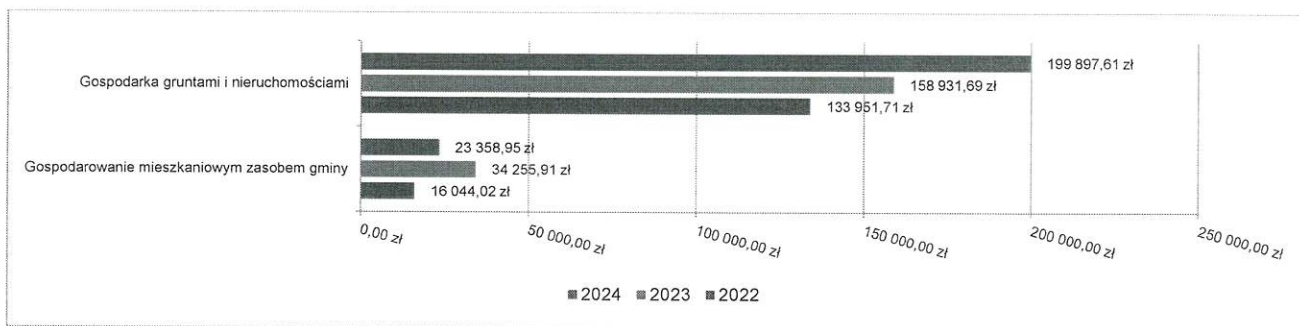
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 701,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 256,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 199 897,61 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 217 357,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (w tym m. in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 70 377,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 716,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 228,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 523,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 340,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 561,21 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za zwrot modemu, zwrócona na dochody gminy w roku 2025) w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 358,95 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 29 344,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (w tym m. in. na dostawę mediów do wynajmowanego przez gminę lokalu mieszkalnego) w kwocie 7 692,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 426,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 651,59 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za bezumowne używanie lokalu będącego własnością PKP) w kwocie 987,96 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,81 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

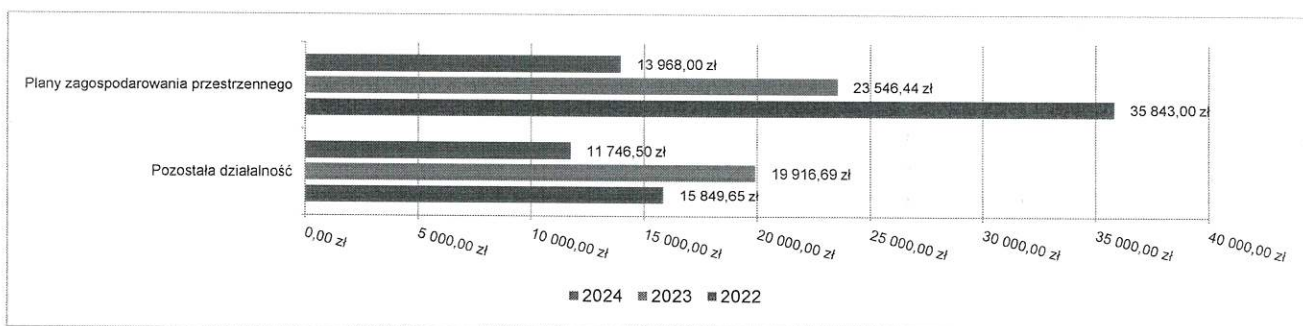


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 077,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 714,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 968,00 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 14 307,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 746,50 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 11 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 746,50 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 715 923,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 440 840,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

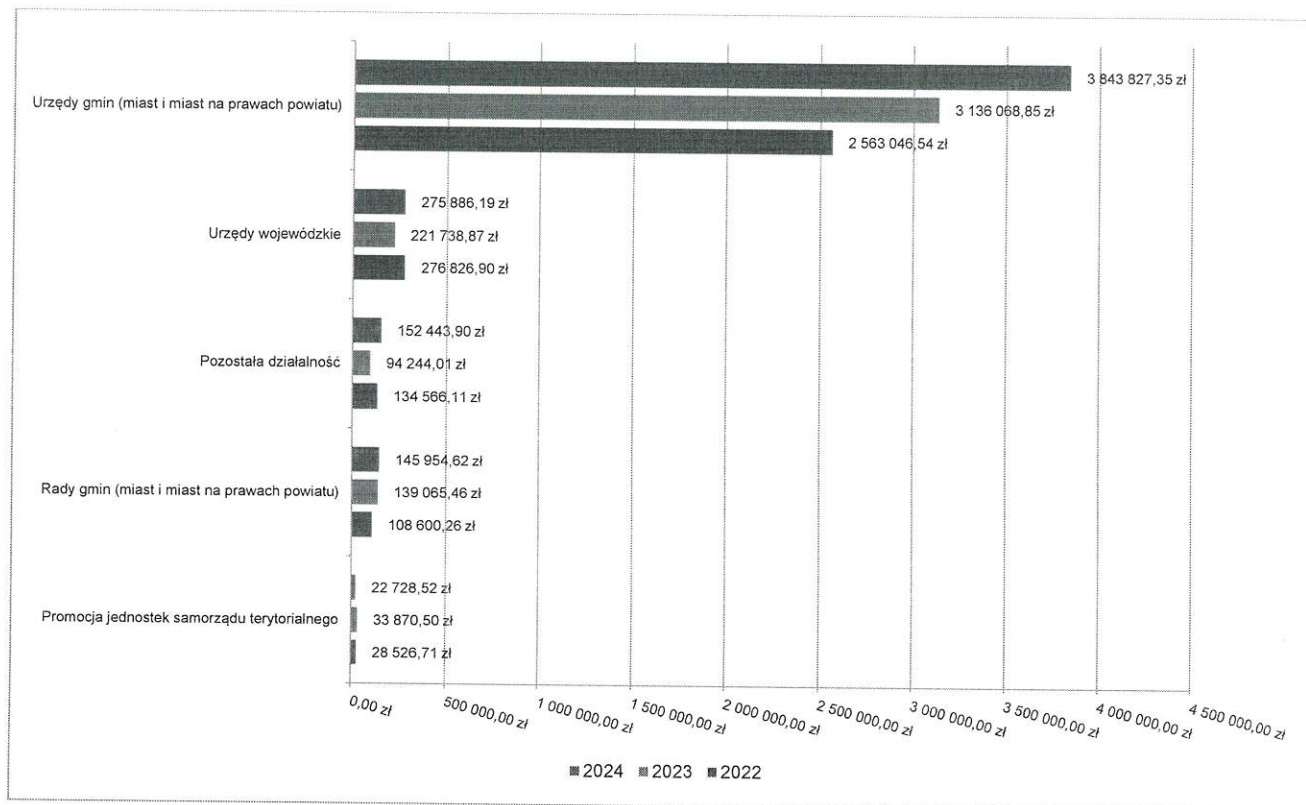
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 275 886,19 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 299 205,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 260,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 958,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 257,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 084,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 592,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 899,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 384,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 846,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 71,25 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł.

Ze względu na zbyt niską dotację przekazaną z budżetu państwa na ten cel, wydatki w kwocie 157 964,18 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 145 954,62 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 158 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnym za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy) w kwocie 122 133,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 773,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 740,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 067,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,88 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 843 827,35 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 3 882 362,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 569 719,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 399,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 412,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 199,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 589,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 334,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 283,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 482,83 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 360,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 641,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 616,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 931,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 199,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 896,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 633,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 507,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 953,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 549,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 355,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 742,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 728,52 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłacenie składek członkowskich w organizacjach promujących działalność gminy) w kwocie 15 354,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 517,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 178,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 678,46 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 443,90 zł, co stanowi 43,16% planu rocznego wynoszącego 353 221,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 642,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy) w kwocie 65 452,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 173,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 409,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 199,55 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



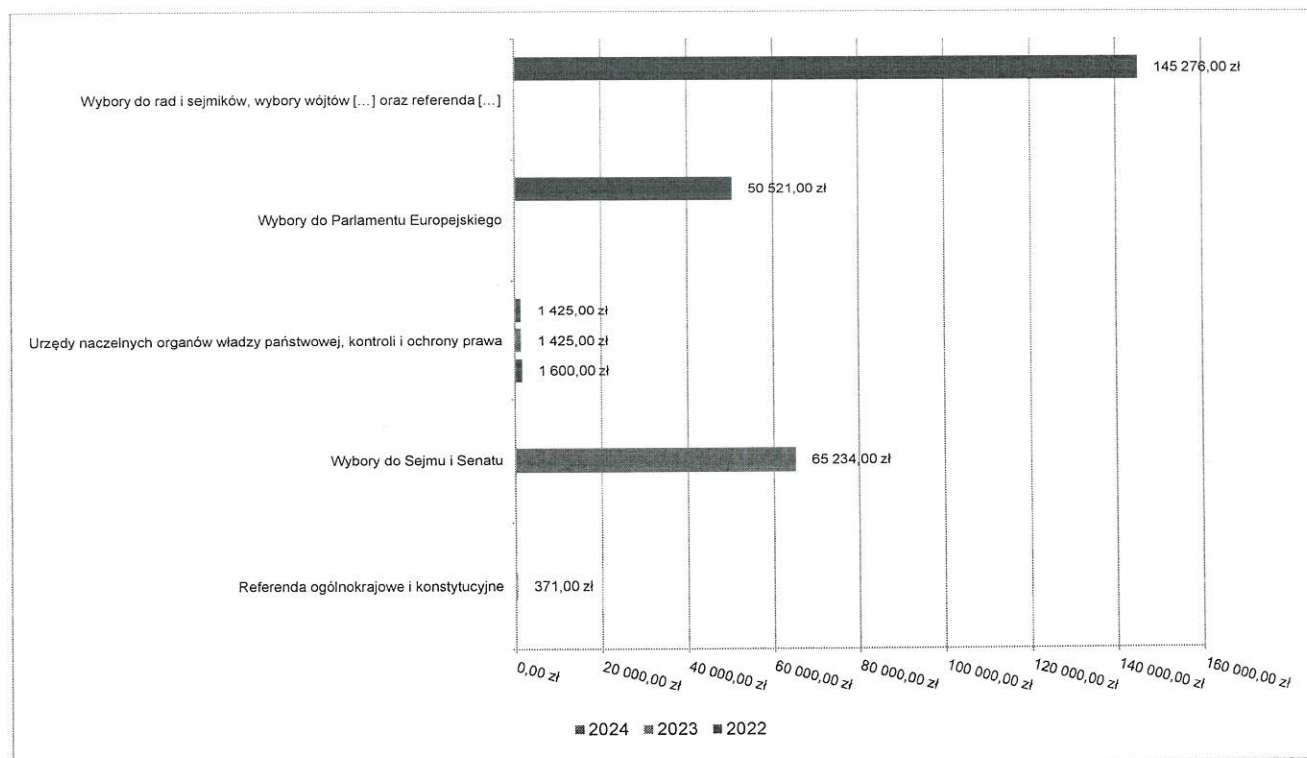
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425,00 zł. Są to wydatki z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,52 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 145 276,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 145 696,00 zł. Są to wydatki z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wyborów Wójta. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 616,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 791,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 942,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 656,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 696,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,41 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 305,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 993,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 604,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,36 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



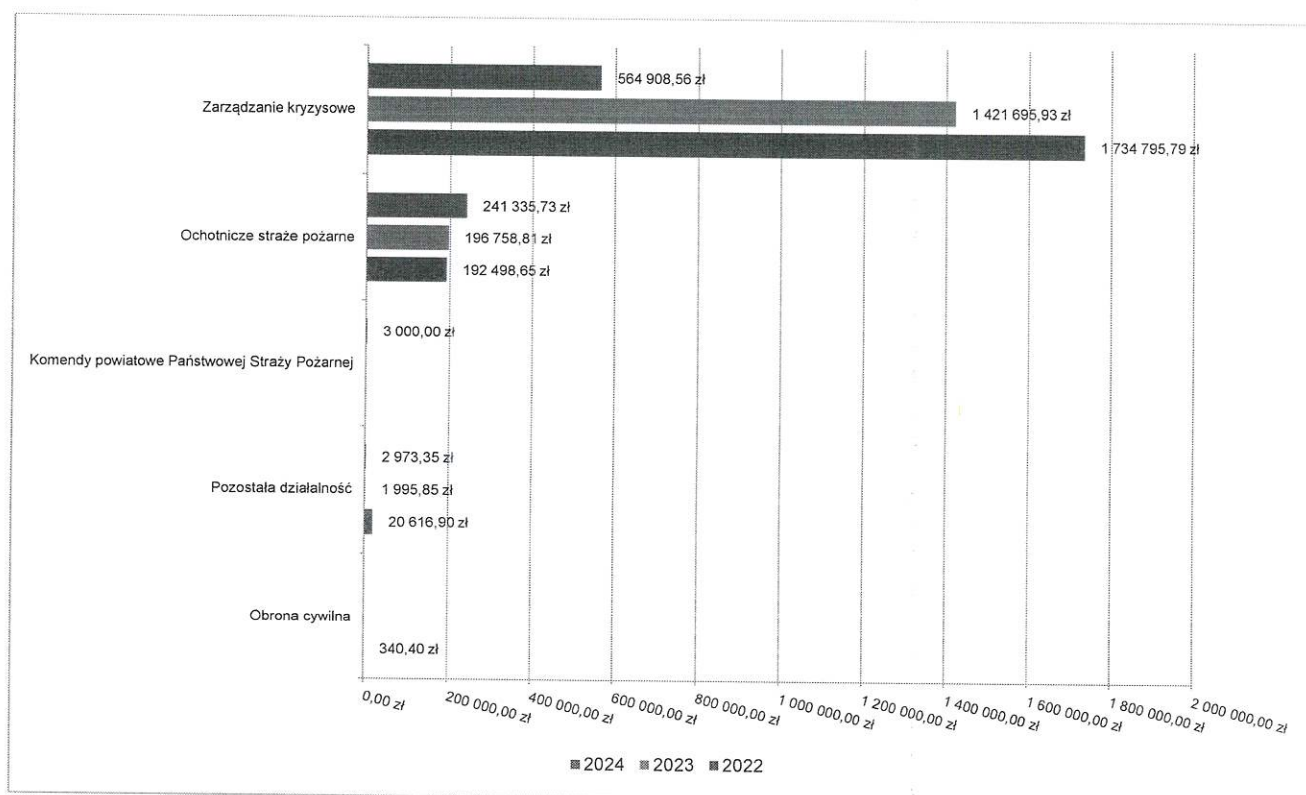
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 269,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 217,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (z przeznaczeniem na remont pomieszczeń komendy powiatowej) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 241 335,73 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 247 910,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (opłaty za energię elektryczną gaz i wodę wykorzystywaną w strażnicach i garażach OSP) w kwocie 54 125,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów i sprzętów strażackich, zakup materiałów i części zamiennych) w kwocie 41 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty sprzętów i samochodów strażackich) w kwocie 39 513,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z konserwatorami OSP) w kwocie 35 754,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach) w kwocie 30 304,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków OSP i samochodów strażackich) w kwocie 19 809,50 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeglądy i naprawy samochodów OSP) w kwocie 15 604,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 245,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP) w kwocie 1 579,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i Gminnego Zespołu Reagowania. Niniejsza wartość nie została wydatkowana;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 564 908,56 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 637 358,56 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały na działania związane z masowym napływem osób z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa. W tym rozdziale wydatki związane z pomocą Ukrainie dotyczą zadania wykonywanego na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowań dla uchodźców z Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 481 938,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 080,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 150,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 927,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 812,52 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 973,35 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe (nagrody w turniejach wiedzy pożarniczej i ruchu drogowego) w kwocie 2 973,35 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



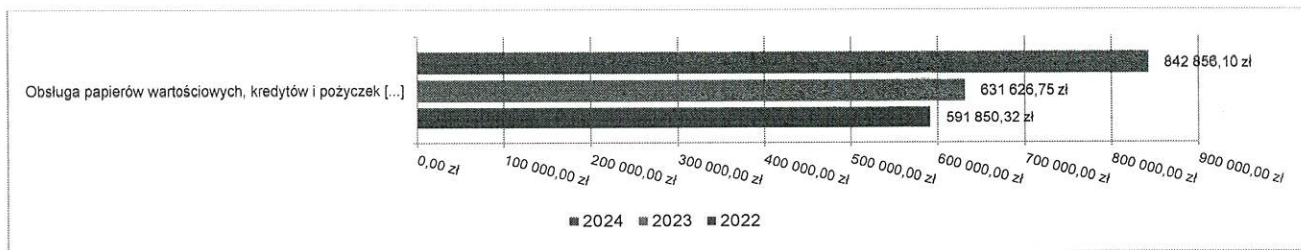
2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 856,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 842 856,10 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 869 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 812 229,98 zł;

- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 626,12 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 173,86 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 26 173,86 zł;
 - o W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, która wg stanu na 31 grudnia 2024 r. pozostała niewykorzystana w kwocie 26 173,86 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 658 726,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 365 671,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 171 236,66 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 7 249 202,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 689 874,85 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921 549,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865 619,18 zł;
 - o zakup energii w kwocie 286 349,73 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 250 829,55 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 533,37 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241 480,34 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 296,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 105 363,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 182,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 548,93 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 121,55 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 142,83 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 452,06 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 324,11 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 28 556,90 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 733,39 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 593,49 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 455,19 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 137,53 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 712,52 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 706,27 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 551,26 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 757,00 zł;

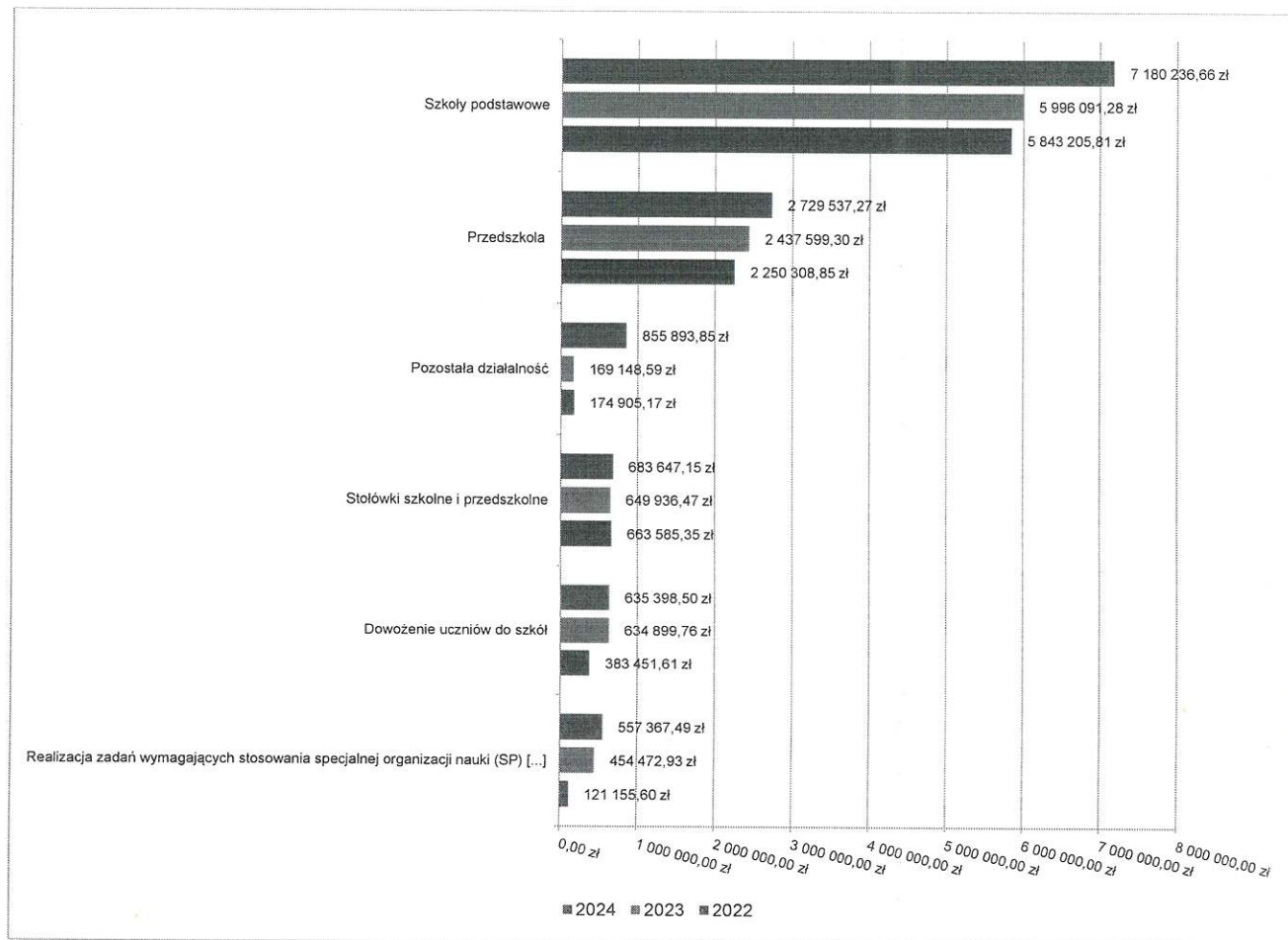
- podróże służbowe krajowe w kwocie 662,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,42 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 729 537,27 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 776 158,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 061 991,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 980,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 166,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 640,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 109,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 664,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 917,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 214,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 088,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 564,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 633,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 405,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 465,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 390,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 699,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 652,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 286,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 714,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 116,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 974,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 710,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 645,78 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 549 314,33 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 565 052,33 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej i wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 266,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 465,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 459,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 553,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 337,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 094,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,90 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 635 398,50 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 646 081,13 zł. Wydatki przeznaczono na zapewnienie uczniom dowozu do szkół, w tym także uczniom z Ukrainy oraz na zwrot rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych, w celu umożliwienia tym uczniom realizacji obowiązku szkolnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 838,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 560,13 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 513,02 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 36 118,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 991,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 521,50 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 683 647,15 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 728 406,08 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w Zespole Szkół w Karczmiskach została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 467 507,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 655,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 425,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 133,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 941,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 886,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 563,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 461,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 971,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 572,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 383,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 96 610,44 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 98 100,97 zł. Niniejsza wartość zaplanowana na organizację specjalnej nauki w przedszkolu została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 679,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 602,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 537,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 391,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 399,46 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 557 367,49 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 564 068,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 406 959,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 379,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 400,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 237,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 450,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 812,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 152,29 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 54 287,83 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana w ramach zadania zleconego z budżetu państwa, przeznaczona na zapewnienie uczniom Zespołu Szkół w Karczmiskach prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 152,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 855 893,85 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 941 250,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 303 805,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 471,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 510,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 914,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 090,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 29 037,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 638,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 502,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 400,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 890,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 428,44 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 638,75 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,94 zł;

Wydatki w kwocie 35 154,76 zł przeznaczone zostały na wyjazd grupy robotycznej Space Beavers na konkursy do Poznania oraz Turcji, w kwocie 684 228,71 zł na realizację projektu „Coraz lepsi”, w kwocie 136 510,38 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



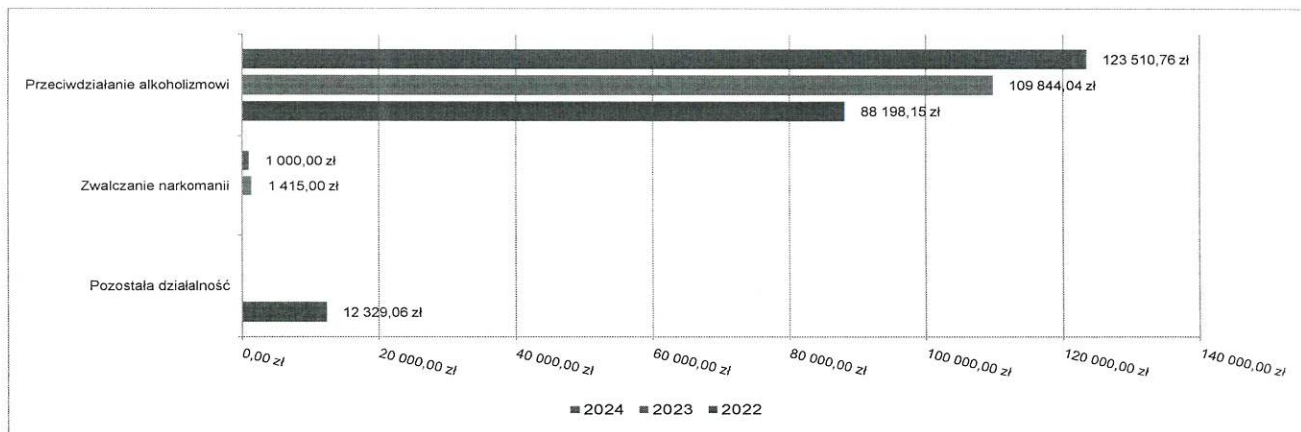
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 836,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 510,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123 510,76 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 135 336,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów) w kwocie 50 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych (w tym m. in. pomoc psychologiczna dla mieszkańców, opinie w przedmiocie uzależnień) w kwocie 39 900,25 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 730,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 893,41 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 100,48 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 020,00 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 979,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628,90 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,72 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

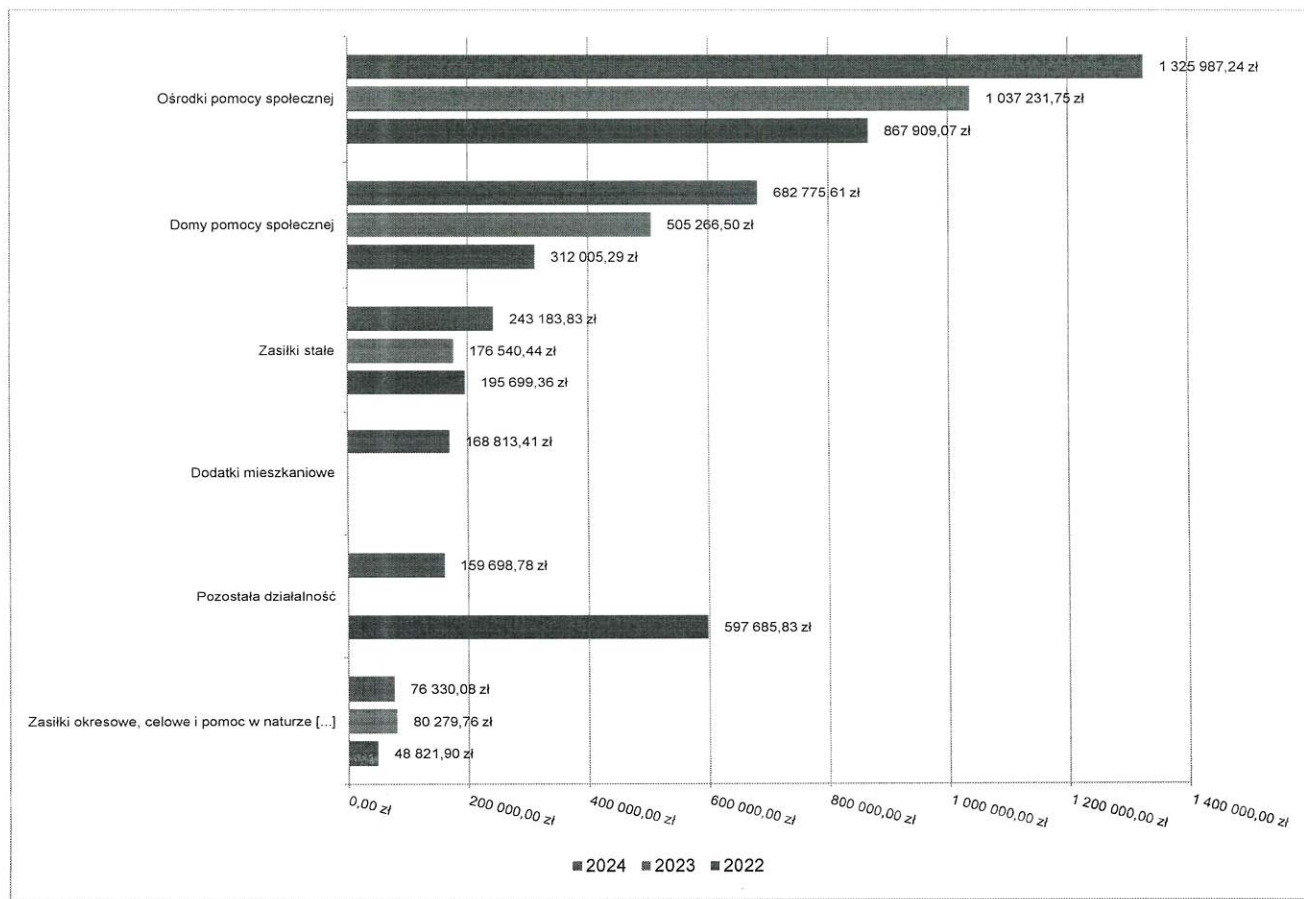
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 793 402,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 724 787,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 682 775,61 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 694 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 15 mieszkańców gminy Karczmiska w domu pomocy społecznej) w kwocie 682 775,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 773,91 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 17 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 546,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 995,21 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 653,12 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 584,29 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15,99 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 613,96 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 19 020,00 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne (203 świadczeń dla 19 osób) w kwocie 17 163,96 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP – 5 świadczenia dla 1 osoby) w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 76 330,08 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 81 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne (sfinansowana została wypłata zasiłków okresowych -130 świadczeń dla 23 osób i zasiłków celowych - 31 świadczeń dla 21 osób) w kwocie 76 078,62 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

- wysokości (dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego) w kwocie 251,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 168 813,41 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania:
 - świadczenia społeczne (sfinansowana została wypłata bonów energetycznych - 426 świadczeń) w kwocie 164 370,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 666,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,00 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 243 183,83 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 253 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (sfinansowana została wypłata zasiłków stałych - 280 świadczeń dla 29 osób) w kwocie 237 928,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (5 świadczenia dla 1 osoby) w kwocie 5 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego) w kwocie 255,60 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 325 987,24 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 344 243,71 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 938 581,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 590,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 800,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 519,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 843,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 769,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 438,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 421,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 139,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 056,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 755,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 928,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 887,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 226,25 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 763,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 999,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 268,50 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 611,00 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 37 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (na dożywianie i wypłatę zasiłków na zakup żywności dla 41 osób - 1990 świadczeń w ramach programu „posiłki w szkole i w domu”) w kwocie 33 611,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem wniosku o ich wypłatę);
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 698,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 698,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (sfinansowana została wypłata dodatków osłonowych - 378 świadczeń) w kwocie 152 241,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,74 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

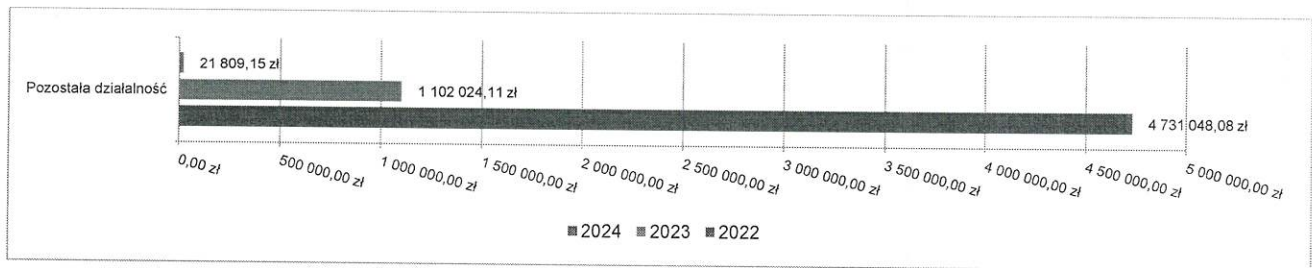


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 809,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 809,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 809,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 809,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (z tytułu refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych wypłacono 43 świadczenia) w kwocie 14 248,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (na zadania z zakresu aktywizacji seniorów) w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 275,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284,97 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

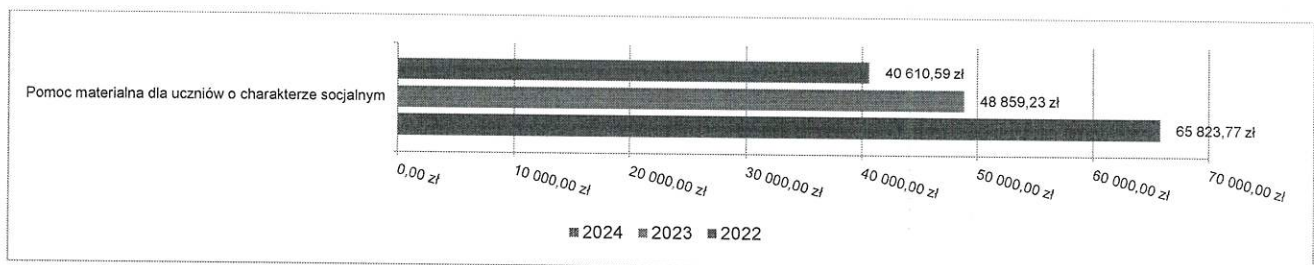


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 610,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 610,59 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 68 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów (53 świadczeń) w kwocie 26 722,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników do kształcenia ogólnego, specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne uczniom uczącym się na terenie Gminy Karczmiska) w kwocie 13 888,59 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 340 379,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 150 762,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 025,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 025,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego) w kwocie 2 476,52 zł;
 - pozostałe odsetki (dokonano zwrotu dochodów budżetu państwa z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego) w kwocie 1 533,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 702 031,60 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 2 806 957,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (5 244 świadczeń) w kwocie 2 374 107,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 141,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 181,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne) w kwocie 16 290,08 zł;

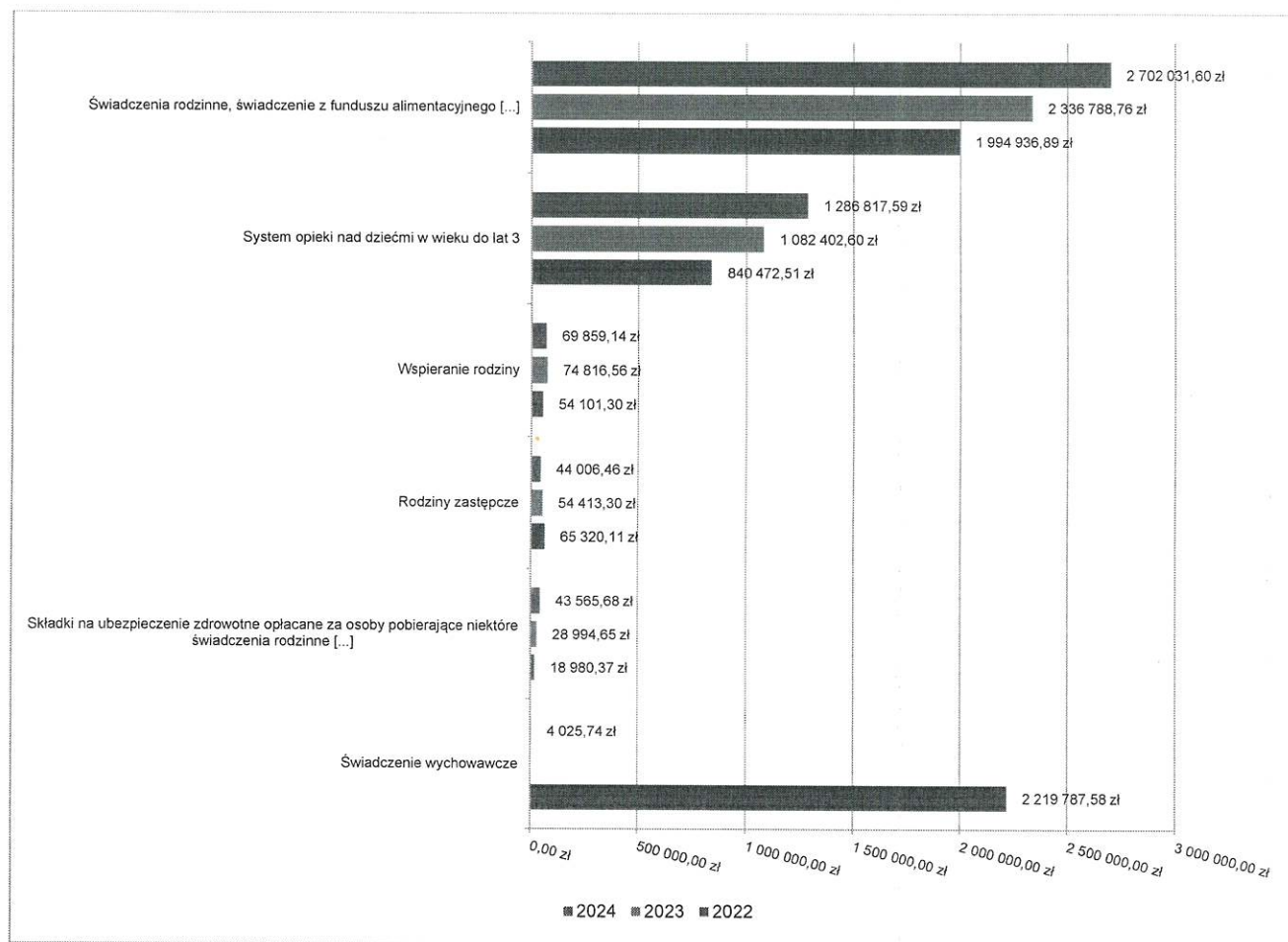
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 156,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 859,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 360,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 833,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 672,55 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 488,70 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 741,68 zł na obsługę świadczeń rodzinnych sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy, ze względu na zbyt niską dotację przekazaną z budżetu państwa na ten cel.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 456,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 456,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 859,14 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 84 855,20 zł. Niniejsza wartość zaplanowana na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnej pieczy zastępczej została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 519,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 385,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 415,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,53 zł;
 - Asystent sprawował opiekę nad 10 rodzinami.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 006,46 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 46 232,00 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na pokrycie pobytu 5 dzieci pochodzących z terenu Gminy Karczmiska w pieczy zastępczej została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 006,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 565,68 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 45 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 565,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 286 817,59 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 352 757,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 855 587,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 060,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 57 444,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 900,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 033,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 595,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 919,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 289,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 622,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 712,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 806,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 778,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 598,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 208,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 487,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 173,64 zł;

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. z systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobka) korzystało 48 dzieci.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055 263,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 971 003,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

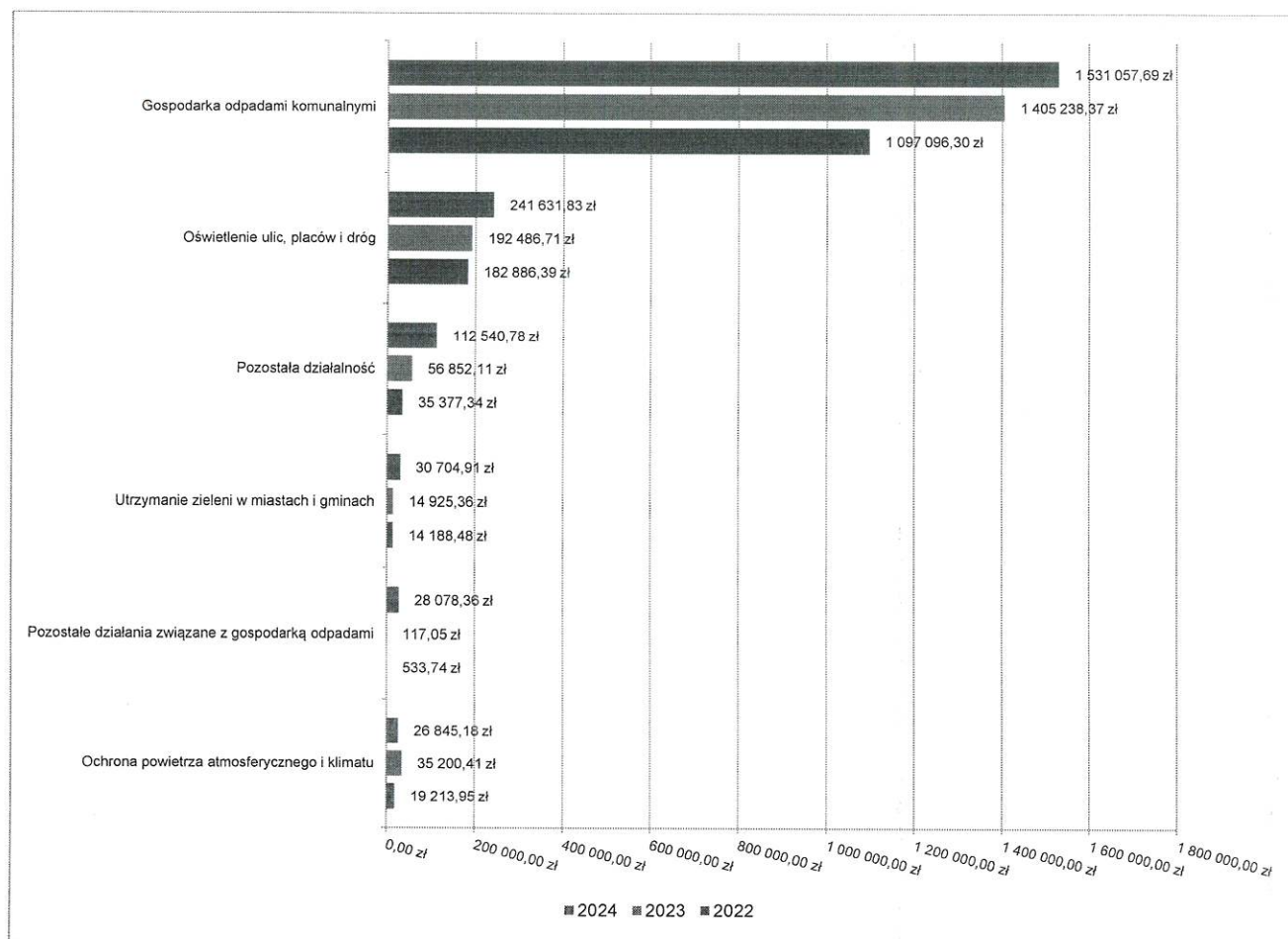
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 531 057,69 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 567 726,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie 1 388 260,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 661,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 630,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 065,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 559,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 095,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 688,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 304,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 771,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 557,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 463,98 zł;

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano w kwocie 1 342 010,10 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 531 057,69 zł. Powstały niedobór w kwocie 189 047,59 zł pokryto ze środków własnych Gminy Karczmiska na podstawie uchwały Nr LIV/316/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 listopada 2024 r. w

sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2023.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 704,91 zł, co stanowi 48,96% planu rocznego wynoszącego 62 708,78 zł. Niniejsza wartość na zagospodarowanie zieleni miejsc przy obiektach użyteczności publicznej oraz koszenie i pielęgnację terenów zielonych została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 220,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 483,95 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 845,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 26 852,41 zł. Niniejsza wartość przeznaczona na realizację programu pn. „Czyste powietrze” została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 837,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 169,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 842,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 074,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 559,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,56 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 241 631,83 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 245 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii oświetlenia ulicznego w kwocie 137 285,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego wraz z dzierżawą słupów oraz opłaty dystrybucyjne związane z oświetleniem ulicznym) w kwocie 99 346,39 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł. w tym dla Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie linii energetycznej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej – 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 145,00 zł, co stanowi 7,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 078,36 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 32 500,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszty przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów) w kwocie 27 000,82 zł;
 - różne opłaty i składki (koszty opłaty komorniczej ponoszonej w związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 1 077,54 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 540,78 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 118 415,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (w tym utylizację padłych zwierząt, wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów do schroniska oraz opłaty rezerwacyjne związane z tym zadaniem) w kwocie 79 940,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń na place zabaw) w kwocie 15 729,93 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty placów zabaw) w kwocie 8 885,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 307,15 zł; w tym dla:
Gminy Wilków na monitoring zrekultywowanego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych – 4 307,15 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności (zakup karmy dla zwierząt) w kwocie 631,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45,93 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



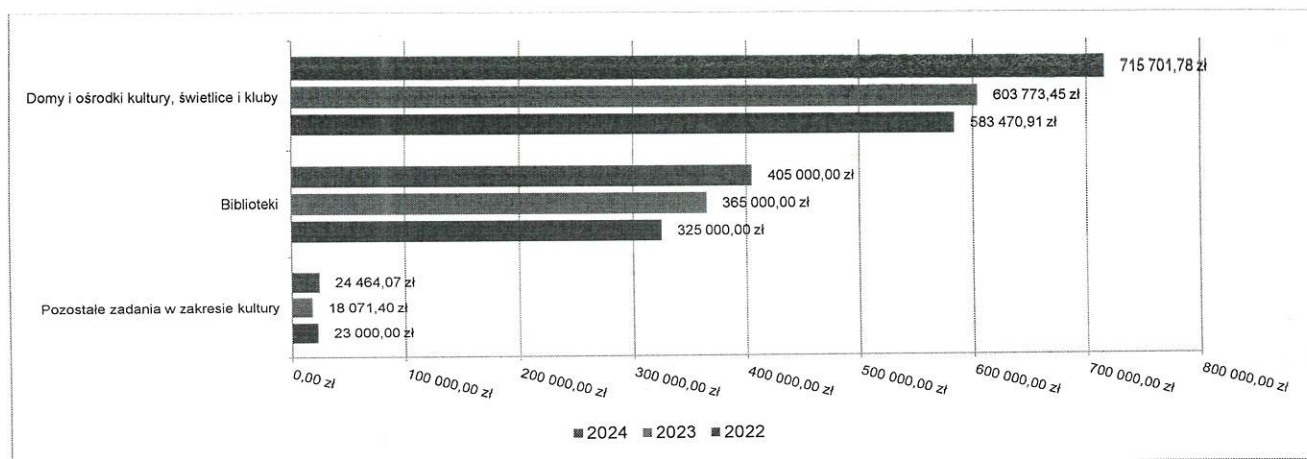
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 013,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 165,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 24 464,07 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 (na zadania z zakresu kultury – wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych) w kwocie 14 964,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurhanach w Chodliku) w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Karczmiska na lata 2024-2027) w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 715 701,78 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 752 513,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach na działalność kulturalną) w kwocie 538 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie partnerowi prywatnemu zgodnie z umową z dnia 16 czerwca 2014 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym tytułem utrzymania dostępności hali sportowej) w kwocie 64 627,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 61 074,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach na funkcjonowanie hali sportowej w Karczmiskach) w kwocie 52 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 405 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach na działalność biblioteczną) w kwocie 405 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

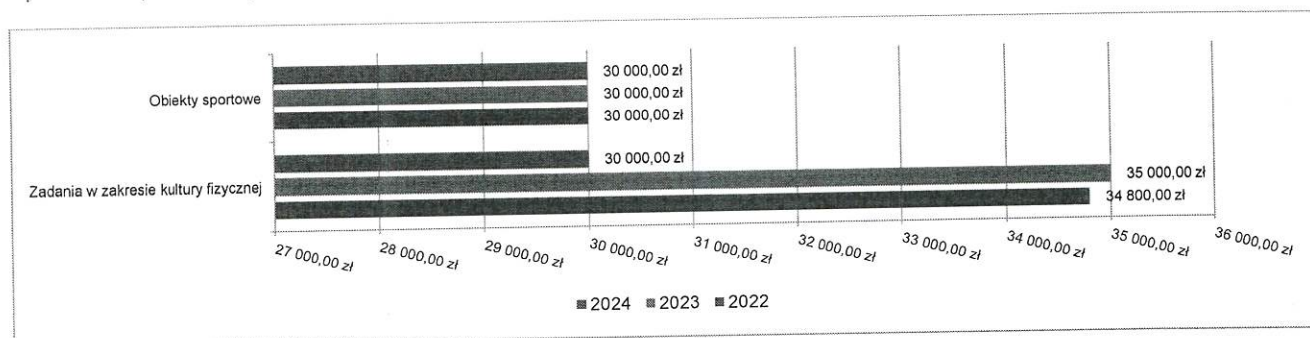


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Powiatu Opolskiego na funkcjonowanie boiska Orlik) w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wydatki przeznaczone na administrowanie i utrzymanie boiska gminnego wraz z pawilonem) w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 (na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu) w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karczmiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



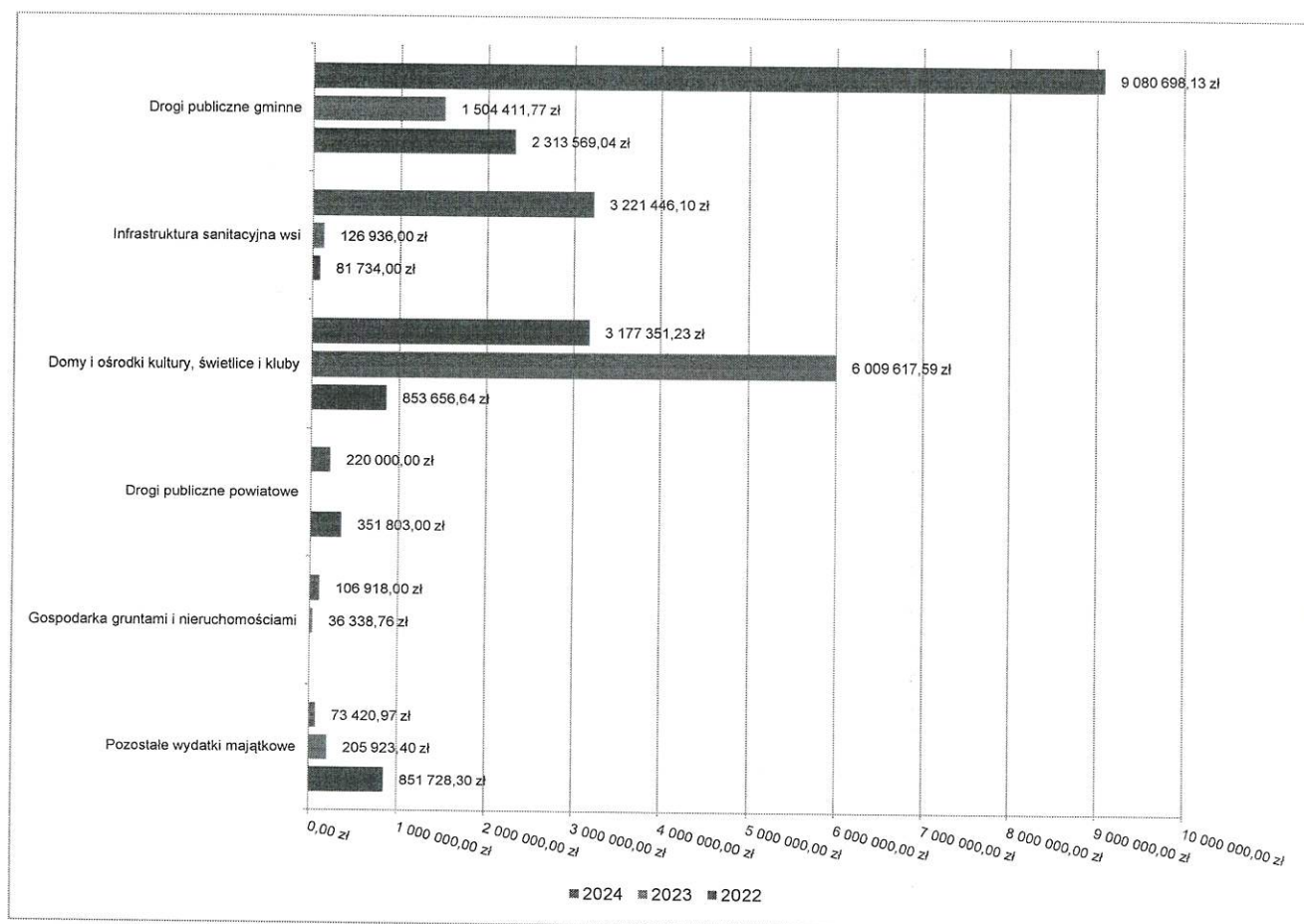
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 879 834,43 zł, tj. w 96,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 398 907,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

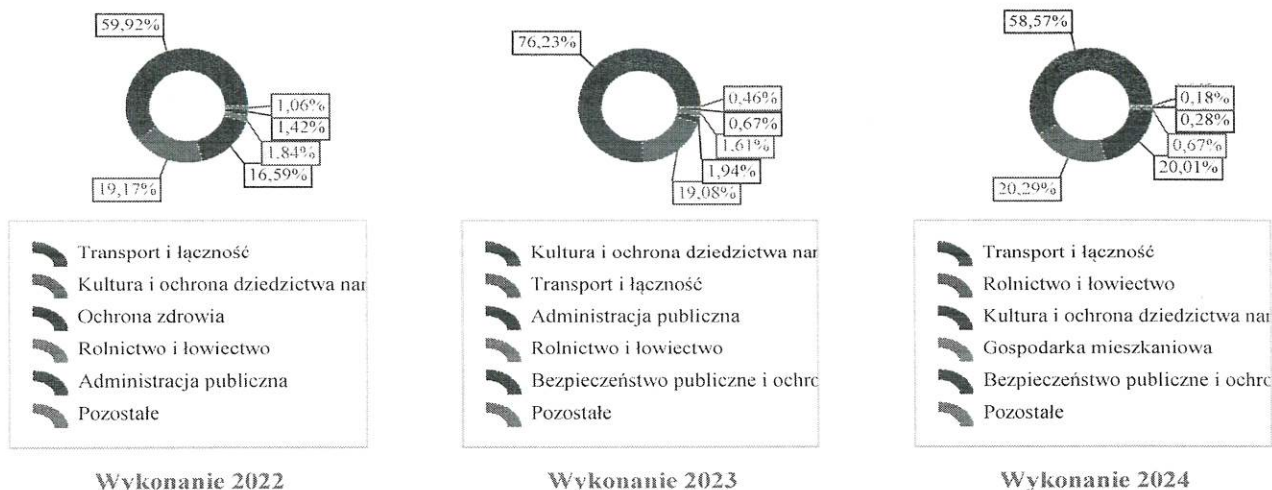
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Karczmiska wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 254 147,60	9 302 855,95	9 300 698,13	99,98%	58,57%
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 177 500,00	3 384 150,00	3 221 446,10	95,19%	20,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 656,64	3 177 351,23	3 177 351,23	100,00%	20,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	106 918,00	106 918,00	100,00%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	44 220,00	44 220,00	100,00%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 288,63	27 201,65	13 200,97	48,53%	0,08%
750	Administracja publiczna	0,00	340 210,62	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 393 592,87	16 398 907,45	15 879 834,43	96,83%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych zaprezentowany jest w załączniku Nr 6 oraz w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 097 376,04 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 097 376,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 975 688,07 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 745 000,00 zł;
- Inne cele (środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które zostały przekazane w formie zaliczki na realizację w 2025 r. zadania 296 –Budowa drogi gminnej ul. Wesoła) – 230 688,07 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawarte zostało w Załączniku Nr 3.

2.11. REALIZACJA DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Od 1 stycznia 2017 r. – na mocy uchwały Nr XXX/181/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku przez Zespół Szkół w Karczmiskach – przy Zespole Szkół w Karczmiskach funkcjonuje rachunek, o którym mowa w przepisach art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2024 r. na rachunku tym zgromadzone zostały dochody w łącznej kwocie 10 269,18 zł (10,92 % planu) oraz z rachunku dokonane zostały wydatki w łącznej kwocie 10 269,18 zł (10,92 % planu).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zawarte zostało w Załączniku Nr 10.

2.12. ZADŁUŻENIE GMINY

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 14 780 000,00 zł, z tego z tytułu kredytów w kwocie 7 280 000,00 zł i z tytułu emisji obligacji w kwocie 7 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Karczmiska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	745 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 255 000,00

Zestawienie zadłużenia gminy w 2024 r. zawarte zostało w Załączniku Nr 11.

3. Dane tabelaryczne

- 3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1: WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KARCZMISKA ZA 2024 ROK;
- 3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2: WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KARCZMISKA ZA 2024 ROK;
- 3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3: WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KARCZMISKA ZA 2024 ROK;
- 3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4: REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KARCZMISKA JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU;
- 3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5: REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KARCZMISKA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU;
- 3.6. ZAŁĄCZNIK NR 6: REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY KARCZMISKA W 2024 ROKU;
- 3.7. ZAŁĄCZNIK NR 7: REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY BIEŻĄCE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2024 ROKU;
- 3.8. ZAŁĄCZNIK NR 8: REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU;
- 3.9. ZAŁĄCZNIK NR 9: WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU;
- 3.10. ZAŁĄCZNIK NR 10: WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE;
- 3.11. ZAŁĄCZNIK NR 11: ZADŁUŻENIE GMINY KARCZMISKA W 2024 ROKU;
- 3.12. ZAŁĄCZNIK NR 12: WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH;
- 3.13. ZAŁĄCZNIK NR 13: ZESTAWIENIE ZMIAN W NALEŻNOŚCIACH / ZALEGŁOŚCIACH / NADPŁATACH W 2024 ROKU W STOSUNKU DO KOŃCA 2023 ROKU.

WÓJT GMINY

Alicja Belcik

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczmiska za 2024 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczmiska za 2024 r.

Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
Dział	Rozdział	Paragraf					
10			Rolnictwo i leśnictwo	2 577 250,00 zł	3 192 829,96 zł	3 182 538,44 zł	99,68%
			"0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 906,47 zł	103,01%
			"0830 Wpływy z usług	46 250,00 zł	46 250,00 zł	35 344,13 zł	76,42%
			"0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	207,88 zł	0,00%
			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	615 579,96 zł	615 579,96 zł	100,00%
			6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski. Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00 zł	2 517 500,00 zł	2 517 500,00 zł	100,00%
			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 880,00 zł	7 880,00 zł	4 464,94 zł	56,66%
			"0830 Wpływy z usług	7 880,00 zł	7 880,00 zł	4 462,86 zł	56,64%
			"0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	2,08 zł	0,00%
			Transport i łączność	6 986 160,00 zł	7 843 216,19 zł	7 672 279,79 zł	97,82%
600			"0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, aktywności i świadczenia, w tym opłaty za czystość i inne	- zł	24 119,46 zł	17 509,08 zł	72,97%
			"0690 Wpływy z różnych opłat	560,00 zł	560,00 zł	1 218,50 zł	217,59%
			"0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	0,00%
			"0970 Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	0,00%
			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
			6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	639 893,00 zł	639 893,00 zł	100,00%
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, powiatów i innych źródeł	100 000,00 zł	330 688,07 zł	165 613,55 zł	50,08%
			6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski. Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 885 600,00 zł	6 825 955,66 zł	6 825 955,66 zł	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	367 571,40 zł	179 062,12 zł	175 892,18 zł	98,23%
			"0470 Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	300,00 zł	300,00 zł	268,50 zł	89,50%
700			"0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850,00 zł	1 850,00 zł	3 395,13 zł	183,52%
			"0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	- zł	3 373,79 zł	0,00%
			"0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 234,40 zł	61 234,40 zł	89 027,49 zł	145,39%
			"0770 Płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,00%
			"0830 Wpływy z usług	6 000,00 zł	6 000,00 zł	7 230,96 zł	120,52%
			"0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	1 677,72 zł	6 059,50 zł	361,17%
			"0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	7 351,90 zł	0,00%
			"0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	6 380,80 zł	0,00%
			"0970 Wpływy z różnych dochodów	93 000,00 zł	93 000,00 zł	52 624,11 zł	56,59%
			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	190 187,00 zł	- zł	- zł	0,00%
750			Administracja publiczna	87 519,00 zł	628 951,85 zł	631 125,33 zł	100,35%
			"0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00 zł	2 500,00 zł	3 455,60 zł	138,22%
			"0690 Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	90,40 zł	0,00%
			"0830 Wpływy z usług	- zł	- zł	2 027,37 zł	0,00%
			"0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	13,34 zł	0,00%
			"0940 Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	- zł	- zł	2 320,56 zł	0,00%
			"0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	- zł	2 522,88 zł	0,00%
			"0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	2 830,40 zł	7 735,10 zł	273,29%
			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	84 319,00 zł	128 591,13 zł	117 922,01 zł	91,70%
			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	- zł	131 989,50 zł	131 989,50 zł	100,00%
2059				- zł	30 960,50 zł	30 960,50 zł	100,00%
				- zł	30 960,50 zł	30 960,50 zł	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	236,32 zł	236,32 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	- zł	7,75 zł	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	- zł	271 003,64 zł	271 004,00 zł	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	60 840,36 zł	60 840,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00 zł	197 642,00 zł	197 222,00 zł	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00 zł	197 642,00 zł	197 222,00 zł	99,79%
752			Obrona narodowa	4 412,00 zł	- zł	- zł	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00 zł	- zł	- zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	445 140,00 zł	445 140,00 zł	100,00%
		"0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	442 065,00 zł	442 065,00 zł	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 557 408,50 zł	5 869 275,21 zł	5 542 810,65 zł	94,44%
		"0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 802 993,00 zł	3 121 143,00 zł	3 121 143,00 zł	100,00%
		"0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 710,00 zł	36 710,00 zł	36 710,00 zł	100,00%
		"0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00 zł	25 931,64 zł	25 931,64 zł	100,00%
		"0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	991 683,35 zł	991 683,35 zł	828 368,12 zł	83,53%
		"0320	Wpływy z podatku rolnego	957 488,41 zł	957 488,41 zł	804 998,78 zł	84,07%
		"0330	Wpływy z podatku leśnego	148 579,28 zł	148 579,28 zł	138 525,63 zł	93,23%
		"0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 285,00 zł	140 285,00 zł	121 182,00 zł	86,38%
		"0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	799,72 zł	19,99%
		"0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	70 000,00 zł	32 888,00 zł	46,98%
		"0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	20 362,50 zł	81,45%
		"0430	Wpływy z opłaty targowej	550,00 zł	550,00 zł	2 484,60 zł	451,75%
		"0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00 zł	5 500,00 zł	7 313,90 zł	132,98%
		"0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00 zł	110 904,53 zł	110 904,53 zł	100,00%
		"0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 119,46 zł	- zł	5 028,58 zł	0,00%
		"0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 500,00 zł	220 500,00 zł	276 814,76 zł	125,54%
		"0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00 zł	11 000,00 zł	9 354,89 zł	85,04%
758			Różne rozliczenia	14 758 127,34 zł	17 572 836,92 zł	17 548 163,88 zł	99,86%
		"0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	34 893,13 zł	34 893,00 zł	100,01%
		"0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	240 000,00 zł	240 000,00 zł	215 325,09 zł	89,72%
		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	- zł	730,96 zł	730,96 zł	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 252,39 zł	155 513,17 zł	155 513,17 zł	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	429 931,00 zł	429 931,00 zł	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	1 181 850,00 zł	1 181 850,00 zł	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 337 955,00 zł	15 505 079,00 zł	15 505 079,00 zł	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 919,95 zł	24 839,66 zł	24 839,66 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	837 024,00 zł	2 005 528,31 zł	2 040 190,38 zł	101,73%
		"0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	142,00 zł	242,00 zł	239,00 zł	98,76%
		"0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00 zł	88 000,00 zł	88 365,58 zł	100,42%
		"0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00 zł	250 000,00 zł	251 795,45 zł	100,72%
		"0830	Wpływy z usług	330 000,00 zł	360 000,00 zł	402 898,12 zł	111,92%
		"0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	13,00 zł	0,00%
		"0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 976,06 zł	197,61%
		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	- zł	54 287,83 zł	52 152,29 zł	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00 zł	464 351,00 zł	455 103,40 zł	98,01%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	26 428,08 zł	26 428,08 zł	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	761 219,40 zł	761 219,40 zł	100,00%

852		Pomoc społeczna		546 753,00 zł	1 015 579,78 zł	968 616,15 zł	95,38%
	8300	Wpływy z usług		69 400,00 zł	100 800,00 zł	96 024,84 zł	95,26%
	9400	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych		1 500,00 zł	7 252,00 zł	6 302,32 zł	86,90%
	9700	Wpływy z różnych dochodów		- zł	7 110,00 zł	7 109,60 zł	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		- zł	345 098,78 zł	328 512,19 zł	95,19%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		475 853,00 zł	548 579,00 zł	525 217,20 zł	95,78%
	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, pomocy dla rodzin, pomocy dla osób niepełnosprawnych, pomocy dla osób w wieku podeszłym, pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		- zł	6 940,00 zł	5 450,00 zł	78,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		- zł	14 533,65 zł	14 533,65 zł	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		- zł	14 533,65 zł	14 533,65 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		- zł	61 105,00 zł	35 266,19 zł	57,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		- zł	44 800,00 zł	21 377,60 zł	47,72%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		- zł	16 305,00 zł	13 888,59 zł	85,18%
855		Różne		3 000 100,00 zł	3 453 431,44 zł	3 304 294,99 zł	95,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		- zł	16,00 zł	- zł	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		453 000,00 zł	453 000,00 zł	431 118,88 zł	95,17%
	0920	Wpływy z pozostałych obrotów		1 000,00 zł	2 533,22 zł	2 256,27 zł	89,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych		12 000,00 zł	12 000,00 zł	6 109,49 zł	50,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 506 100,00 zł	2 819 671,00 zł	2 720 445,44 zł	96,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		- zł	98 433,75 zł	87 369,62 zł	88,76%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, pomocy dla rodzin, pomocy dla osób niepełnosprawnych, pomocy dla osób w wieku podeszłym, pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		- zł	16 778,92 zł	16 778,79 zł	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		28 000,00 zł	28 000,00 zł	17 217,95 zł	61,49%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		- zł	18 522,03 zł	18 522,03 zł	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości		- zł	2 476,52 zł	2 476,52 zł	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 491 040,00 zł	1 456 845,00 zł	1 399 262,27 zł	96,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 380 320,00 zł	1 380 320,00 zł	1 342 010,10 zł	97,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 600,00 zł	3 600,00 zł	6 759,53 zł	187,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	0910	Wpływy z obrotów od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 200,00 zł	2 200,00 zł	5 824,42 zł	264,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych		- zł	- zł	0,47 zł	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		102 920,00 zł	68 725,00 zł	44 667,75 zł	64,99%
		Razem		36 222 670,24 zł	43 943 857,43 zł	43 161 800,84 zł	98,22%

WÓJT GMINY

Alicja Belcik

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczmiska za 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczmiska za 2024 rok

z tego:																z tego:		w tym		Wykonanie planu	
z tego:																w tym					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pomocy i przysług	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Robotnictwo i leśnictwo	3 265 372,00	4 083 460,15	3 902 058,70	680 612,60	680 612,60	8 180,87	672 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 446,10	3 221 446,10	0,00	0,00	0,00	95,56%
01030		Robotnictwo	20 000,00	20 000,00	13 013,28	13 013,28	13 013,28	0,00	13 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
01043		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	2 000,00	1 000,00	394,43	394,43	394,43	0,00	394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 234 172,00	3 440 822,00	3 267 012,84	45 566,74	45 566,74	0,00	45 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 446,10	3 221 446,10	0,00	0,00	0,00	94,95%
01095		Pozostała działalność	9 200,00	621 638,15	621 638,15	621 638,15	621 638,15	8 180,87	613 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	10 643 331,57	9 979 800,22	9 964 612,61	663 914,48	663 914,48	4 500,00	659 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 698,13	9 300 698,13	0,00	0,00	0,00	99,85%
60002		Infrastruktura kolejowa	355,00	355,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
60004		Lokalne transport zbiorowy	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	227 281,96	227 281,96	7 281,96	7 281,96	0,00	7 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

60016	Drogi publiczne gminne	10 557 089,03	9 644 338,40	9 029 352,68	548 654,55	548 654,55	4 500,00	544 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,845%
60017	Drogi wewnętrzne	56 021,14	60 331,46	60 070,33	60 070,33	60 070,33	0,00	60 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,577%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 366,40	22 866,40	22 866,40	22 866,40	22 866,40	0,00	22 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 418,80	353 619,72	330 174,56	223 256,56	223 256,56	3 000,00	220 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,377%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 930,80	324 275,31	306 815,61	199 897,61	199 897,61	3 000,00	196 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,625%
70007	Gospodarowanie nieruchomościami zasobem gminy	24 488,00	29 344,41	23 358,95	23 358,95	23 358,95	0,00	23 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,609%
710	Działalność usługowa	51 500,00	26 077,84	25 714,50	25 714,50	25 714,50	12 000,00	13 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,611%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	14 307,84	13 968,00	13 968,00	13 968,00	12 000,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,625%
71095	Pozostała działalność	2 500,00	11 770,00	11 746,50	11 746,50	11 746,50	0,00	11 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,809%
750	Administracja publiczna	4 401 659,12	5 056 134,28	4 440 840,58	4 440 840,58	4 194 435,49	3 544 180,98	650 254,51	0,00	190 911,45	55 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,833%
75011	Urzędy wojewódzkie	270 105,03	299 205,80	275 886,19	275 886,19	275 814,19	248 480,19	27 034,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,211%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	158 134,00	145 954,62	145 954,62	23 821,57	0,00	23 821,57	0,00	122 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,303%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 954,29	3 882 362,03	3 843 827,35	3 843 827,35	3 840 873,45	3 595 700,79	545 172,66	0,00	2 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,011%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 728,52	22 728,52	22 728,52	0,00	22 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,822%
75095	Pozostała działalność	114 200,00	693 432,45	152 443,90	152 443,90	31 497,76	0,00	31 497,76	0,00	65 452,50	55 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,987%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	197 642,00	197 222,00	197 222,00	75 182,00	64 460,19	10 721,81	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,799%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 342,49	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	145 696,00	145 276,00	145 276,00	52 036,00	41 861,72	10 174,28	0,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,711%

[illegible]

[illegible]

85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	186 000,00	168 813,41	168 813,41	4 442,90	4 442,90	0,00	164 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
85216	Zasiłki stałe	225 000,00	253 100,00	243 183,83	243 183,83	255,60	0,00	0,00	242 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 370 682,00	1 344 243,71	1 325 987,24	1 325 987,24	1 323 099,63	1 183 478,85	139 620,78	0,00	2 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	37 900,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	0,00	33 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
85295	Pozostała działalność	4 412,00	159 698,78	159 698,78	159 698,78	7 456,84	3 044,84	4 412,00	152 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 275,50	21 809,15	21 809,15	21 809,15	2 560,47	0,00	2 560,47	5 000,00	14 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	7 275,50	21 809,15	21 809,15	21 809,15	2 560,47	0,00	2 560,47	5 000,00	14 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	68 105,00	40 610,59	40 610,59	13 888,59	0,00	13 888,59	0,00	26 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	68 105,00	40 610,59	40 610,59	13 888,59	0,00	13 888,59	0,00	26 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
855	Rodzina	4 009 608,00	4 340 379,44	4 150 762,21	4 150 762,21	1 758 748,70	1 447 507,47	311 238,23	0,00	2 592 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 025,74	4 025,74	4 025,74	4 025,74	0,00	4 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 000,00	2 806 957,95	2 702 031,60	2 702 031,60	311 634,27	297 516,51	14 117,76	0,00	2 590 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	476,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
85504	Wspieranie rodziny	89 292,00	84 885,20	69 859,14	69 859,14	69 448,14	65 220,27	4 227,87	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
85508	Rodziny zastępcze	89 712,00	46 232,00	44 006,46	44 006,46	44 006,46	0,00	44 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 100,00	45 075,00	43 565,68	43 565,68	43 565,68	0,00	43 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 311 504,00	1 352 757,55	1 286 817,59	1 286 817,59	1 285 609,41	1 084 770,69	200 838,72	0,00	1 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
900	Gospodarka komunalna i oświata	2 064 359,27	2 082 465,16	1 984 204,72	1 971 003,75	1 961 696,60	145 600,70	1 816 095,90	9 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%

[illegible]

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karczmiska za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		4 884 330,11 zł	6 097 376,04 zł	6 097 376,04 zł	100,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	884 330,11 zł	2 097 376,04 zł	2 097 376,04 zł	100,00
	Rozchody ogółem:		745 000,00 zł	975 688,07 zł	975 688,07 zł	100,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	693 000,00 zł	693 000,00 zł	693 000,00 zł	100,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00 zł	230 688,07 zł	230 688,07 zł	100,00

WÓJT GMINY
Alicja Belcik

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Karczmiska jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				1 079 307,15	1 299 307,15	1 299 307,15	100,00
600			Transport i łączność	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2614L Karczmiska-Wymysłów-Kol. Niezabitów na odcinku od km 4-556 do km 8-466, dt.3,910 km"	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla instytucji kultury na organizację lokalnych imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 307,15	9 307,15	9 307,15	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Opolskiego - oświetlenie terenów kolejowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

90095	Pozostała działalność	4 307,15	4 307,15	4 307,15	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 307,15	4 307,15	4 307,15	100,00
921	Dotacja dla Gminy Wilków - monitoring międzygminnego składowiska odpadów	4 307,15	4 307,15	4 307,15	100,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja na zadania z zakresu kultury - Dotacja celowa dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - prace i badania archeologiczne na grodzisku i kurhanach w Chodliku,	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	538 000,00	100,00
2800	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOK	538 000,00	538 000,00	538 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla instytucji kultury - na funkcjonowanie hali sportowej.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
92116	Biblioteki	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteka	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja dla Powiatu Opolskiego - funkcjonowanie boiska Orlik	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	OGÓŁEM:	1 079 307,15	1 299 307,15	1 299 307,15	100,00



WÓJT GMINY

Alieja Belek

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Karczmiska jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				50 000,00	50 000,00	49 964,07	99,93
853			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395		Ochronnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja na zadania z zakresu aktywizacji seniorów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	14 964,07	99,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 964,07	99,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	14 964,07	99,76
			Dotacja na zadania z zakresu kultury – wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, artystycznych	15 000,00	15 000,00	14 964,07	99,76
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy Karczmiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	3 177 500,00	3 384 150,00	3 221 446,10	95,19
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 177 500,00	3 384 150,00	3 221 446,10	95,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	866 650,00	703 946,10	81,23
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych	660 000,00	866 650,00	703 946,10	81,23
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 517 500,00	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
			Zad. 231 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych	2 517 500,00	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
6000	60016		Transport i łączność	10 254 147,60	9 082 855,95	9 080 698,13	99,98
			Drogi publiczne gminne	10 254 147,60	9 082 855,95	9 080 698,13	99,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 547,60	2 256 900,29	2 254 742,47	99,90
			F. S. Głusko Małe - Zad.298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.	0,00	7 500,00	7 484,00	99,79
			F. S. Karczmiska Pierwsze Kolonia - Zad. 284 Przebudowa ul. Niva w Karczmiskach Pierwszych.	8 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00
			F. S. Słotwiny-Czerwone Łąki - Zad. 265 Przebudowa drogi gminnej nr 108040L w miejscowości Słotwiny - Czerwone Łąki.	15 167,72	0,00	0,00	-
			F. S. Uściąg - Zad. 278 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 1986 i nr 1965 w miejscowości Uściąg.	36 804,92	0,00	0,00	-
			F. S. Uściąg Kolonia - Zad. 286 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 413/1 w sołectwie Uściąg Kolonia - dokumentacja techniczna.	7 995,00	16 131,77	15 990,00	99,12
			F. S. Zaborze - Zad. 287 Przebudowa drogi położonej na dz. nr ew. 57/2 w miejscowości Zaborze Kolonia - prace geodezyjne i dokumentacja.	8 000,00	22 000,00	21 880,00	99,45

F. S. Zagajdzie - Zad. 288 Przebudowa drogi na działce 328 w miejscowości Zagajdzie - wykonanie dokumentacji.	5 000,00	0,00	0,00	-
F.S. Noworąbów-Zad. 263 Zakup działek na poszerzenie drogi na działce 106 w miejscowości Noworąbów.	7 815,85	7 815,85	6 176,30	79,02
F.S. Uściąg - Zad. 266 Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 113420L w miejscowości Uściąg położonej na działce nr ew. 1975, na odcinku dł. 0,129 km	0,00	36 804,92	36 564,65	99,35
Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysławka	167 515,08	153 062,82	153 062,82	100,00
Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolica	1 031 900,00	0,00	0,00	-
Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodlik	193 262,44	176 595,80	176 595,80	100,00
Zad. 214 -Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmiska Pierwsze	329 731,40	301 301,00	301 301,00	100,00
Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściąg	38 978,17	11 000,00	11 000,00	100,00
Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	118 322,50	0,00	0,00	-
Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia	286 237,24	261 519,71	261 519,71	100,00
Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki	359 241,47	328 260,01	328 260,01	100,00
Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmiska Pierwsze	222 943,88	203 621,36	203 621,36	100,00
Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesolej w m. Karczmiska Drugie	239 733,55	218 998,18	218 998,18	100,00
Zad. 252 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w m. Karczmiska Drugie	0,00	108 003,52	108 003,52	100,00
Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmiska Drugie	58 670,65	53 510,32	53 510,32	100,00
Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze	233 227,73	213 163,98	213 163,98	100,00
Zad. 292 "Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0+006,26 do km 1+764,56 (km roboczy), dł. 1,758,30 km".	0,00	127 771,05	127 770,82	100,00
Zad. 296 - Budowa drogi gminnej nr 108038L ul. Wesola w m. Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+795,0 do km 1+220,00, dł. 0,425 km.	0,00	0,00	0,00	-

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 885 600,00	6 825 955,66	6 825 955,66	100,00
	Zad. 209 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mieczysławka	334 679,45	334 679,45	334 679,45	100,00
	Zad. 210 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolica	1 898 100,00	0,00	0,00	-
	Zad. 213 - Przebudowa drogi gminnej w m. Chodłik	385 959,10	385 959,10	385 959,10	100,00
	Zad. 214 - Przebudowa ul. Sadowej w m. Karczmińska Pierwsze	658 379,19	658 379,19	658 379,19	100,00
	Zad. 220 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uściaz	567 893,50	567 893,50	567 893,50	100,00
	Zad. 221 - Przebudowa ul. Wygon w m. Karczmińska Drugie	238 962,66	0,00	0,00	-
	Zad. 224 - Przebudowa drogi gminnej do m. Głusko Duże Kolonia	572 398,10	572 398,10	572 398,10	100,00
	Zad. 233 - Przebudowa drogi gminnej do m. Górki	717 455,65	717 455,65	717 455,65	100,00
	Zad. 239 - Przebudowa ul. Kolejowej w m. Karczmińska Pierwsze	447 462,73	447 462,73	447 462,73	100,00
	Zad. 250 - Przebudowa ul. Wesołej w m. Karczmińska Drugie	480 180,89	480 180,89	480 180,89	100,00
	Zad. 252 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wygon w m. Karczmińska Drugie	0,00	238 962,66	238 962,66	100,00
	Zad. 253 Remont drogi gminnej nr 108035L- ul. Plebanka w m. Karczmińska Drugie	119 500,81	119 500,81	119 500,81	100,00
	Zad. 257 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborze	464 627,92	464 627,92	464 627,92	100,00
	Zad. 292 "Budowa drogi gminnej nr 108029L na odcinku od km 0+006,26 do km 1+764,56 (km roboczy), dl. 1,758,30 km".	0,00	1 838 455,66	1 838 455,66	100,00
	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	106 918,00	106 918,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	106 918,00	106 918,00	100,00
	6050				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	106 918,00	106 918,00	100,00
	F. S. Słowińy - Zad. 280 Termomodernizacja remizy OSP w Słotwinach.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej do przedsięwzięć wykonywanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania.	0,00	81 918,00	81 918,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	44 220,00	44 220,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			Dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	34 220,00	34 220,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 220,00	34 220,00	100,00
			F. S. Głusko Duże i Kolonia - Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			F. S. Głusko Małe - Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko.	0,00	9 220,00	9 220,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zad. 297 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych Zespołu Szkół w Karczmiskach"	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 288,63	27 201,65	13 200,97	48,53
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 592,68	1 592,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 592,68	1 592,00	99,96
			F. S. Wymysłów - Zad. 299 Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy remizie w Wymysłowie - zakup materiałów	0,00	1 592,68	1 592,00	99,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	24 086,00	10 086,00	41,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 086,00	10 086,00	41,87
			F. S. Chodlik - Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.	20 000,00	10 086,00	10 086,00	100,00

921	92109	6050	F. S. Karczmiska Drugie - Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Słonecznej.	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczmiska	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	16 288,63	1 522,97	1 522,97	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 288,63	1 522,97	1 522,97	100,00
			F. S. Górki - Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Górki.	16 288,63	1 522,97	1 522,97	100,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 656,64	3 177 351,23	3 177 351,23	100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 656,64	3 177 351,23	3 177 351,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 656,64	3 177 351,23	3 177 351,23	100,00
			Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	853 656,64	853 656,64	853 656,64	100,00
			Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego, w skład którego wchodzi kryta pływalnia oraz hala sportowa rozszerzenie usług społeczno-oświatowych etap I budowa hali sportowej w Karczmiskach z wyposażeniem w formie partnerstwa publiczno-prywatnego-wyrok sądowy	0,00	2 323 694,59	2 323 694,59	100,00
Razem:				14 393 592,87	15 838 696,83	15 659 834,43	98,87

WÓJT GMINY

Aliza Belcik

Realizacja wydatków na programy bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianie	Wykonanie	% Wykonania ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	285 964,08	0,00	0,00	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 964,08	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	190 187,00	0,00	0,00	-
			Zad. 271 Remont budynku w Karczniskach				
			Pierwszych celem dostosowania budynku dla	190 187,00	0,00	0,00	-
			miejsce spotkań do potrzeb społeczności				
			lokalnej.				
		4279	Zakup usług remontowych	94 777,08	0,00	0,00	-
			Zad. 271 Remont budynku w Karczniskach				
			Pierwszych celem dostosowania budynku dla	94 777,08	0,00	0,00	-
750	75095		miejsce spotkań do potrzeb społeczności				
			lokalnej.				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
			Zad. 271 Remont budynku w Karczniskach				
			Pierwszych celem dostosowania budynku dla	1 000,00	0,00	0,00	-
			miejsce spotkań do potrzeb społeczności				
			lokalnej.				
			Administracja publiczna	0,00	237 017,50	55 493,64	23,41
			Pozostała działalność	0,00	237 017,50	55 493,64	23,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 853,00	3 457,31	5,25
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu				
			cyberbezpieczeństwa JSI w ramach programu	0,00	65 853,00	3 457,31	5,25
			grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 146,00	1 753,81	5,14

	Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	34 146,00	1 753,81	5,14
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 992,00	37 441,76	41,61
	Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	60 709,50	8 159,26	13,44
	Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektroniczna usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	0,00	29 282,50	29 282,50	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 326,50	12 840,76	31,84
	Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	31 479,00	4 915,76	15,62
	Zad. 300 - "Cyfryzacja i elektroniczna usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie"	0,00	8 847,50	7 925,00	89,57
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 427,00	0,00	0,00
	Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	5 427,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 273,00	0,00	0,00
	Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	1 273,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	769 521,41	684 228,71	88,92
80195	Pozostała działalność	0,00	769 521,41	684 228,71	88,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-

	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	0,00		-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 413,32	41 199,40		78,60
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	52 413,32	41 199,40		78,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 960,00	4 891,43		98,62
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	4 960,00	4 891,43		98,62
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 032,88	4 367,28		62,10
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	7 032,88	4 367,28		62,10
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,70	32,96		60,26
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	54,70	32,96		60,26
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 500,00	64 914,35		78,68
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	82 500,00	64 914,35		78,68
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	10 502,33		52,51
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	20 000,00	10 502,33		52,51
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	308 016,90	303 805,00		98,63
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	308 016,90	303 805,00		98,63
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	430,00		35,83
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	1 200,00	430,00		35,83

4307	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	839,77	18,66
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0,00	4 500,00	839,77	18,66
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	27 000,00	12 638,00	46,81
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0,00	27 000,00	12 638,00	46,81
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	-
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0,00	0,00	0,00	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	340,00	136,94	40,28
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0,00	340,00	136,94	40,28
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	258 556,30	237 548,78	91,88
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0,00	258 556,30	237 548,78	91,88
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 947,31	2 922,47	99,16
	Projekt "Coraz lepsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0,00	2 947,31	2 922,47	99,16

Razem:	285 964,08	1 006 538,91	739 722,35	73,49
---------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

WÓJT GMINY
Alicja Belcik

Realizacja wydatków na programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianie	Wykonanie	% Wykonania ogółem
750	75095		Administracja publiczna	0,00	340 210,62	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	340 210,62	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 041,14	0,00	0,00
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	224 041,14	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 169,48	0,00	0,00
			Zad. 285 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	0,00	116 169,48	0,00	0,00
Razem:				0,00	340 210,62	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Alicja Bęćk



Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem		bieżące		majątkowe	
					2024	6	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60017	Bielsko	Remont drog dojazdowych do pól.	19 152,46	17 652,46	17 547,52			
	900	90095		Doposażenie placu zabaw w m. Bielsko.		1 500,00	984,00			
	600	60016		Zakup tabliczek z numeracją porządkową dla m. Chodlik.		3 230,00	3 209,93			
	900	90004		Koszenie placu zabaw.		1 000,00	911,00			
	900	90004		Zakup krzewów ozdobnych na plac zabaw.		2 743,95	2 743,95			
2	600	60016	Chodlik	Remont drog gminnych w m. Chodlik	24 743,95	6 684,00	6 650,00			
	600	60016		Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu budynku byłej szkoły		1 000,00	979,20			
	700	70005		Zad. 281 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodlik - wykonanie dokumentacji technicznej.				10 086,00	10 086,00	
3	900	90015	Głusko Duże i Kolonia	Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko.	47 559,80			25 000,00	25 000,00	
	754	75412		Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych.		3 500,00	3 500,00			
	600	60016		Udrożnienie przepustu na drodze gminnej działka 206 w miejscowości Głusko Duże Kolonia		3 000,00	3 000,00			
	600	60016		Remont drog gminnych na terenie sołectwa		16 059,80	15 983,18			
	600	60016		Zakup tabliczek z numerami porządkowymi i nazwa miejscowości dla sołectwa Głusko Małe		2 280,00	1 816,10			
	600	60016	Głusko Małe	Zakup i dostawa listra drogowego (działka nr 246/1)	22 365,96	2 000,00	1 235,89	7 500,00	7 484,00	
	600	60016		Zad. 298 Modernizacja drogi gminnej na działce nr 246/3 w m. Głusko Małe.				9 220,00	9 220,00	
	754	75412		Zad. 282 Termomodernizacja garażu OSP Głusko						
	600	60016		Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych		1 365,96	1 365,96			
	600	60016		Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych		1 000,00	1 000,00			
5	600	60016	Gótki	Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych	17 288,63			1 522,97	1 522,97	
	900	90095		Zad. 283 Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Gótki.						
	900	90095		Nawiezienie ziemi i przygotowanie terenu pod plac zabaw		14 765,66	14 765,66			
	600	60016		Zakup tuczni wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.		9 870,48	9 870,48			
	600	60016		Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych.		2 000,00	2 000,00			
6	900	90095	Jaworze-Mieczysławka	Remont, konserwacja i przegląd placu zabaw w m. Mieczysławka	17 224,36	115,00	115,00			
	900	90095		Zakup tablicy z numeracją porządkową w m. Jaworze		2 000,00	2 000,00			
	600	60016		Remont tablicy informacyjnej w m. Jaworze		538,88	363,22			
	750	75095		Zakup tablicy informacyjnej w m. Mieczysławka		700,00	480,00			
	600	60016		Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych.		2 000,00	1 999,98			
7	900	90095	Karczniszka Drugie	Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych, przyznika galerii zwisających nad drogami.	64 270,00	10 000,00	9 929,20			
	900	90015		Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych.		6 000,00	6 000,00			
	600	60016		Koszenie i konserwacja terenu rekreacyjno-sportowego w m. Karczniszka Drugie.		4 000,00	3 000,00			
	600	60016		Zad. 262 Wykonanie nowoczesnego oświetlenia na odcinku ul. Stonicznej.		27 000,00	26 869,64	14 000,00	-	
	600	60016		Zakup tuczni wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych.		3 270,00	3 066,27			
	600	60016	Karczniszka Pierwsze	Koszenie i odkraczanie poboczy dróg gminnych	64 270,00	5 000,00	5 000,00			
	900	90095		Udrzanie przepustów na drogach gminnych w sołectwie Karczniszka Pierwsze		4 000,00	4 000,00			
	900	90095		Wykonanie dokumentacji oraz przegląd placu zabaw na działce 941 w Karczniszka Pierwszych.		1 500,00	1 500,00			
	600	60016		Utrzymanie chodnika przy ul. Nadzecznej i ul Centralnej w Karczniszka Pierwszych		22,97	22,97			
	600	60016		Remont drog gminnych na terenie Sołectwa.		4 000,00	4 000,00			
8	900	90095	Karczniszka Pierwsze	Remont drog gminnych na terenie Sołectwa.	64 270,00	39 713,90	39 713,48			
	600	60016		Zakup koszy, huśtawki oraz tablicy informacyjnej na plac zabaw w Karczniszka Pierwszych		1 883,13	1 883,13			
	900	90095		Remont podjazdu do budynku OSP w Karczniszka Pierwszych		7 500,00	7 500,00			
	754	75412		Oczyszczanie nawierzchni chodnika - przejęcia pomiędzy ul Starowiejską a ul Centralną w Karczniszka Pierwszych		650,00	650,00			
	600	60016		Karczniszka Pierwszych						
	600	60016	Karczniszka Pierwsze i Kolonia	Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	35 669,85	1 660,00	1 620,00			
	600	60016		Zakup tuczni wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych		19 969,85	19 878,05			
	600	60017		Zakup gruntu mielonego z rozplantowaniem na drogach polnych		4 200,00	4 182,00			
	600	60016		Zad. 284 Przebudowa ul. Niva w Karczniszka Pierwszych.				9 840,00	9 840,00	
	754	75412		Remont garażu OSP Noworabów						
10			Noworabów		77 815,85					

Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe

Dział: 801

Rozdział: 80195

Nazwa jednostki budżetowej: Zespół Szkół w Karczmiskach

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan dochodów na 1 stycznia	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%	Plan wydatków na 1 stycznia	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
0,00	94 000,00	94 000,00	10 269,18	10,92	94 000,00	94 000,00	10 269,18	10,92	0,00

WÓJT GMINY
Allga Belcik

Załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczmiska za 2024 r.

Zadłużenie Gminy Karczmiska w 2024 roku

Lp.	Nazwa banku lub instytucji	Nazwa zadłużenia	Kwota zadłużenia według stanu na 31.12.2023 r.	Kwota zadłużenia powstałego w 2024 r.	Kwota spłaconego zadłużenia w 2024 r.	Kwota zadłużenia według stanu na 31.12.2024 r
1	2	3	4	5	6	7
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy Oполе Lubelskie	kredyty	2 500 000,00		190 000,00	2 310 000,00
2	Bank Ochrony Środowiska w Lublinie	kredyty	180 000,00		180 000,00	0,00
3	Bank Polskiej Spółdzielczości w Warszawie O/Lublin	kredyt	1 195 000,00		155 000,00	1 040 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Zwoleń	kredyt	990 000,00		190 000,00	800 000,00
5	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu	kredyt	3 160 000,00		30 000,00	3 130 000,00
6	PKO BP w Warszawie	obligacje	3 500 000,00	3 000 000,00		6 500 000,00
7	Dom Maklerski BDM SA	obligacje		1 000 000,00		1 000 000,00
	OGÓŁEM		11 525 000,00	4 000 000,00	745 000,00	14 780 000,00

WÓJT GMINY
Alicja Betcik

*Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Karczmiska za 2024 r.*

**Wykaz jednostek budżetowych,
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych**

Zespół Szkół w Karczmiskach

WÓJT GMINY

Alicja Bełcik



*Załącznik Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczniska za 2024 r.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 50,70 zł (z 60,20 zł do 9,50 zł)	-	wzrost o 0,70 zł (z 0,00 zł do 0,70 zł)
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 191,90 zł (z 1 281,90 zł do 1 473,80 zł)	wzrost o 491,98 zł (z 639,74 zł do 1 131,72 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 83,08 zł (z 54,42 zł do 137,50 zł)	wzrost o 83,08 zł (z 54,42 zł do 137,50 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 687,61 zł (z 1 518,49 zł do 830,88 zł)	wzrost o 47,30 zł (z 0,00 zł do 47,30 zł)	-
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,14 zł (z 1,08 zł do 3,22 zł)	wzrost o 2,14 zł (z 1,08 zł do 3,22 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 102,00 zł (z 14,84 zł do 116,84 zł)	wzrost o 30,60 zł (z 0,00 zł do 30,60 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,83 zł (z 0,00 zł do 0,83 zł)	wzrost o 0,83 zł (z 0,00 zł do 0,83 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 1 745,87 zł (z 0,00 zł do 1 745,87 zł)	wzrost o 1 025,87 zł (z 0,00 zł do 1 025,87 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 156,62 zł	wzrost o 156,62 zł	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	(z 15,72 zł do 172,34 zł)	(z 15,72 zł do 172,34 zł)	
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8,00 zł (z 169,10 zł do 177,10 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 620,00 zł (z 1 620,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 620,00 zł (z 1 620,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 278,40 zł (z 1 278,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 278,40 zł (z 1 278,40 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 155,98 zł (z 10 199,45 zł do 16 355,43 zł)	wzrost o 6 155,98 zł (z 10 199,45 zł do 16 355,43 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 300,58 zł)	bez zmian (2 300,58 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 805,47 zł (z 79 023,78 zł do 79 829,25 zł)	wzrost o 9 802,31 zł (z 70 026,94 zł do 79 829,25 zł)	wzrost o 3,84 zł (z 0,00 zł do 3,84 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 3 322,85 zł (z 3 601,34 zł do 278,49 zł)	zmniejszenie o 3 322,85 zł (z 3 601,34 zł do 278,49 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 594,72 zł (z 320,00 zł do 914,72 zł)	wzrost o 594,72 zł (z 0,00 zł do 594,72 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 936,86 zł (z 79 120,92 zł do 78 184,06 zł)	zmniejszenie o 1 683,34 zł (z 79 120,92 zł do 77 437,58 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 241,47 zł	wzrost o 3 241,47 zł	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 25 961,27 zł do 29 202,74 zł)	(z 25 961,27 zł do 29 202,74 zł)	
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 43,60 zł (z 43,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 43,60 zł (z 43,60 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 944,09 zł (z 0,00 zł do 944,09 zł)	wzrost o 796,43 zł (z 0,00 zł do 796,43 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,89 zł (z 0,00 zł do 1,89 zł)	wzrost o 1,89 zł (z 0,00 zł do 1,89 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 10,92 zł (z 0,00 zł do 10,92 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 317,72 zł (z 870,72 zł do 553,00 zł)	zmniejszenie o 276,72 zł (z 829,72 zł do 553,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 048,00 zł (z 452 678,03 zł do 454 726,03 zł)	wzrost o 2 048,00 zł (z 452 678,03 zł do 454 726,03 zł)	zmniejszenie o 980,00 zł (z 984,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 435,00 zł (z 2,00 zł do 437,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 293,00 zł (z 0,00 zł do 293,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 11,82 zł (z 0,00 zł do 11,82 zł)	wzrost o 11,82 zł (z 0,00 zł do 11,82 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65 405,00 zł (z 151 665,00 zł do 217 070,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 156 535,90 zł (z 194 539,71 zł do 351 075,61 zł)	wzrost o 156 543,17 zł (z 194 485,44 zł do 351 028,61 zł)	wzrost o 2 513,02 zł (z 5 190,96 zł do 7 703,98 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 275,19 zł (z 44 391,86 zł do 55 667,05 zł)	wzrost o 11 091,19 zł (z 44 385,86 zł do 55 477,05 zł)	zmniejszenie o 990,53 zł (z 28 317,64 zł do 27 327,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 847,35 zł (z 23 416,09 zł do 27 263,44 zł)	wzrost o 3 794,35 zł (z 23 416,09 zł do 27 210,44 zł)	wzrost o 1 102,83 zł (z 6 549,14 zł do 7 651,97 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 173,00 zł (z 158,00 zł do 331,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 711,84 zł (z 1 057,99 zł do 346,15 zł)	zmniejszenie o 6,84 zł (z 212,99 zł do 206,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 484,00 zł (z 21 780,00 zł do 60 264,00 zł)	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (1,07 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9,82 zł (z 9,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,82 zł (z 9,82 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,17 zł (z 11,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,17 zł (z 11,17 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 26 261,00 zł (z 0,00 zł do 26 261,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 008,60 zł (z 57,00 zł do 1 065,60 zł)	wzrost o 1 008,60 zł (z 57,00 zł do 1 065,60 zł)	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 959,23 zł (z 3 995,98 zł do 2 036,75 zł)	zmniejszenie o 1 959,23 zł (z 3 995,98 zł do 2 036,75 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 352,15 zł (z 0,00 zł do 4 352,15 zł)	wzrost o 4 352,15 zł (z 0,00 zł do 4 352,15 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 126,08 zł)	bez zmian (7 126,08 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 298,48 zł (z 298,48 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 479,05 zł (z 1 800,00 zł do 2 279,05 zł)	wzrost o 2 279,05 zł (z 0,00 zł do 2 279,05 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 255,60 zł (z 604,00 zł do 348,40 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 197,32 zł (z 1 322,55 zł do 4 519,87 zł)	wzrost o 3 197,32 zł (z 1 322,55 zł do 4 519,87 zł)	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mova w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 5 000,00 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 5 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,64 zł (z 0,00 zł do 32,64 zł)	wzrost o 32,64 zł (z 0,00 zł do 32,64 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 968,38 zł (z 0,00 zł do 5 968,38 zł)	wzrost o 2 48,00 zł (z 0,00 zł do 2 48,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	wzrost o 24 772,54 zł	wzrost o 24 772,54 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 1 023 746,58 zł do 1 048 519,12 zł)	(z 1 023 746,58 zł do 1 048 519,12 zł)	
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 8 800,00 zł (z 8 800,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 800,00 zł (z 8 800,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21,20 zł (z 21,20 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15 910,44 zł (z 201 660,92 zł do 185 750,48 zł)	wzrost o 7 717,56 zł (z 131 778,72 zł do 139 496,28 zł)	wzrost o 4 653,45 zł (z 11 380,89 zł do 16 034,34 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 377,26 zł (z 24 188,00 zł do 31 565,26 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 331 403,66 zł (z 2 374 138,27 zł do 2 705 541,93 zł)	wzrost o 223 053,64 zł (z 2 091 231,49 zł do 2 314 285,13 zł)	wzrost o 7 110,22 zł (z 52 683,81 zł do 59 794,03 zł)



WÓJT GMINY

Alicja Belcik