

**Wójt Gminy Oporów przedstawia sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2024:**

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosił 26.254.232,03 zł, wykonanie 23.867.631,16 zł, co stanowi 90,91 % planu, w tym:

- a) Plan dochodów bieżących : 17.323.988,40
- b) Wykonanie dochodów bieżących : 17.287.437,67 tj. 99,79% planu dochodów bieżących i 72,43% dochodów wykonanych ogółem
- c) Plan dochodów majątkowych : 8.930.243,63
- d) Wykonanie dochodów majątkowych: 6.580.193,49 tj. 73,68% planu dochodów majątkowych i 27,57% dochodów wykonanych ogółem,

w tym: - ze sprzedaży składników majątkowych - 558,00

- dotacje i środki na inwestycje - 6.579.635,49

Wykonanie DOCHODÓW za rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 894.056,02 wykonanie: 894.236,89

- rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan: 894.056,02 wykonanie: 894.236,89

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690. plan: 200,00 wykonanie: 0 - opłaty w zakresie niedopełnienia obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych

§ 0750. plan: 1.800,00 wykonanie: 2.180,87 - dzierżawy Kół Łowieckich

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 892.056,02 wykonanie: 892.056,02 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie zwrotu akcyzy

**2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan: 236.000,00 wykonanie: 274.686,06

rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła

plan: 15.000,00 wykonanie: 17.073,15

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970. plan: 15.000,00 wykonanie: 17.073,15 - sprzedaż węgla (netto)

rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan: 221.000,00 wykonanie: 257.612,91

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0640. plan: 400,00 wykonanie: 179,40 - koszty upomnienia

§ 0830. plan: 220.000,00 wykonanie: 250.693,62 - sprzedaż wody

§ 0920. plan: 600,00 wykonanie: 6.487,56 - odsetki

§ 0970. plan: 0 wykonanie: 252,33 - zwrot wydatku za 2023 r.

Stan należności pozostałych do zapłaty wynosił 22.823,97, w tym zaległości 22.823,97zł: z tytułu opłat za wodę 20.929,77 zł; z tytułu odsetek 1.894,20 zł. Nadpłaty wynosiły 1.340,33 zł.

3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 748.490,60 wykonanie: 752.219,44

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan: 224.935,00 wykonanie: 224.231,44

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0940. plan: 0 wykonanie: 54,64 - zwrot niewyk. dotacji/2023

§ 2170. plan: 216.535,00 wykonanie: 215.776,80 - środki z Funduszu Autobusowego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 8.400,00 wykonanie: 8.400,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie transportu wyborców w wyborach samorządowych i do PE.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan: 251.485,60 wykonanie: 251.479,60

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2320. plan: 6.606,00 wykonanie: 6.600,00 - dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem Kutnowskim w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy przy drogach powiatowych usytuowanych na terenie gminy Oporów.

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6290. plan: 244.879,60 wykonanie: 244.879,60 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 2123 E polegająca na budowie chodnika, peronów przystankowych oraz utworzeniu przejść dla pieszych”.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan: 45.000,00 wykonanie: 45.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2330. plan: 45.000,00 wykonanie: 45.000,00 - trzy granty (po 15 tys. zł) na realizację Projektów Lokalnych pn. „Dobre oznakowanie ” w sołectwie Jaworzyna, „ Łatwiej trafić” w sołectwie Janów oraz „ Jasność ” w sołectwie Wola Owsiana

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan: 227.070,00 wykonanie: 231.508,40

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0950. plan: 0 wykonanie: 4.438,40 - wpływ z odszkodowania

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6280. plan: 227.070,00 wykonanie: 227.070,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego w zakresie zadania inwestycyjnego

„Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Oporów”.

4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 3.045.000,00 wykonanie: 3.041.949,48

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 45.000,00 wykonanie: 41.949,48

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0550. plan: 1.860,00 wykonanie: 1.859,08 - użytkowanie wieczyste

§ 0750. plan: 42.800,00 wykonanie: 40.080,44 - dzierżawy i czynsze

§ 0920. plan: 340,00 wykonanie: 9,96 - odsetki pozostałe

Stan należności pozostałych do zapłaty - brak.

rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

plan: 3.000.000,00 wykonanie: 3.000.000,00

1. Dochody majątkowe, w tym

§ 6290. plan: 3.000.000,00 wykonanie: 3.000.000,00 - środki przekazane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM Ziemi Kutnowskiej

5. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 49.077,00 wykonanie: 49.077,00

rozdz. 71035 Cmentarze

plan: 49.077,00 wykonanie: 49.077,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2020. plan: 49.077,00 wykonanie: 49.077,00 - dotacja celowa w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - remont grobu Nieznanych Żołnierzy na cmentarzu w Mniechu.

6. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 280.445,07 wykonanie: 141.484,47

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan: 52.643,00 wykonanie: 52.643,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 52.643,00 wykonanie: 52.643,00 - dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej

rozdz. 75023 Urząd gminy

plan: 0 wykonanie: 1.038,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0940. plan: 0 wykonanie: 480,00 - zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 0870. plan: 0 wykonanie: 558,00 - sprzedaż składników majątkowych

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 27.804,07 wykonanie: 27.804,07

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0960. plan: 27.804,07 wykonanie: 27.804,07 - darowizny otrzymane

w formie pieniężnej na promocję gminy

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan: 199.998,00 wykonanie: 59.999,40

1. Dochody bieżące, w tym

a) z udziałem UE

§ 2057. plan: 163.998,00 wykonanie: 49.199,51

§ 2059. plan: 36.000,00 wykonanie: 10.799,89

środki na realizację zadania bieżącego z udziałem UE na zadanie pn.

„Cyberbezpieczny samorząd”.

7. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan: 57.211,00 wykonanie: 56.399,56

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan: 519,00 wykonanie: 519,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 519,00 wykonanie: 519,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan: 38.695,00 wykonanie: 38.669,68

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 38.695,00 wykonanie: 38.669,68 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan: 17.997,00 wykonanie: 17.210,88

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 17.997,00 wykonanie: 17.210,88 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do PE

**8. Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan: 4.110.529,00 wykonanie: 4.051.075,91

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan: 1.000,00 wykonanie: 0

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0350. plan: 1.000,00 wykonanie: 0 - wpływy z karty podatkowej

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan: 1.313.414,00 wykonanie: 1.307.564,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0310. plan: 1.265.000,00 wykonanie: 1.260.325,00 - podatek od nieruchomości

§ 0320. plan: 22.000,00 wykonanie: 20.015,00 - podatek rolny

§ 0330. plan: 22.000,00 wykonanie: 22.035,00 - podatek leśny

§ 0340. plan: 3.000,00 wykonanie: 3.049,00 - podatek od śr. transport.

§ 0500. plan: 1.000,00 wykonanie: 1.299,00 - podatek od c c

§ 0640. plan: 50,00 wykonanie: 48,00 - koszty upomnienia

§ 0910. plan: 364,00 wykonanie: 793,00 - odsetki od nie term. wpłat

Należności osób prawnych pozostałe do zapłaty w zakresie podatku od nieruchomości oraz odsetek stanowiły kwotę 8.483,40 zł, w tym zaległości 0 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 9,00 zł.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan: 1.321.005,00 wykonanie: 1.267.190,85

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0310. plan 195.000,00 wykonanie: 194.406,56 - podatek od nieruchomości

§ 0320. plan: 998.000,00 wykonanie: 952.505,43 - podatek rolny

§ 0330. plan: 100,00 wykonanie: 304,00 - podatek leśny

§ 0340. plan: 19.000,00 wykonanie: 15.033,00 - podatek od śr. transp.

§ 0360. plan: 10.000,00 wykonanie: 197,00 - spadki i darowizny

§ 0430. plan: 0 wykonanie: 890,00 - opłata targowa

§ 0500. plan: 95.000,00 wykonanie: 97.303,00 - podatek od cc

§ 0640. plan: 905,00 wykonanie: 1.021,60 - koszty upomnienia

§ 0910. plan: 3.000,00 wykonanie: 5.530,26 - odsetki od nie term. wpłat

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu podatków i opłat osób fizycznych wynosił ogółem **59.455,83 zł**, w tym zaległości **34.824,43 zł**. Nadpłaty stanowiły kwotę 8.038,37 zł, w tym:

Należności zaległości nadpłaty

ogółem, w tym :

- podatek od nieruchomości	-	8.705,63	7.861,63	2.174,00
- podatek rolny	-	42.459,24	26.718,84	5.864,37

- podatek od c c	-	243,96	243,96	0
- odsetki od nieterm. wpłat	-	8.047,00	0	0

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan: 22.000,00 wykonanie: 23.211,06

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0270. plan: 7.500,00 wykonanie: 7.532,39 - wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "opłata od małych"

§ 0410. plan: 10.000,00 wykonanie: 7.438,50 - wpływy z opłaty skarbowej

§ 0490. plan: 500,00 wykonanie: 2.240,17 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego

§ 0690. plan: 4.000,00 wykonanie: 6.000,00 - opłata dodatkowa za ślub poza siedzibą urzędu

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosił ogółem 112.606,92 zł, w tym zaległości 0 zł.

rozdz. 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód BP

plan: 1.453.110,00 wykonanie: 1.453.110,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0010. plan: 1.452.338,00 wykonanie: 1.452.338,00 - udziały w p d o f

§ 0020. plan: 772,00 wykonanie: 772,00 - udziały w p d o p

9. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 8.248.435,23 wykonanie: 8.415.932,76

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

plan: 3.930.617,00 wykonanie: 3.930.617,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920. plan: 3.930.617,00 wykonanie: 3.930.617,00 - subwencja oświatowa

rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

plan: 851.958,00 wykonanie: 851.958,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2750. plan: 851.958,00 wykonanie: 851.958,00 - uzupełnienie dochodów gminy

rozdz. 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst

plan: 172.181,00 wykonanie: 172.181,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920. plan: 172.181,00 wykonanie: 172.181,00 - subwencja rozwojowa

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst

plan: 2.878.827,00 wykonanie: 2.878.827,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920. plan: 2.878.827,00 wykonanie: 2.878.827,00 - subwencja wyrównawcza

rozdz. 75814 Różne rozliczenia

plan: 414.852,23 wykonanie: 582.349,76

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0920. plan: 256.234,75 wykonanie: 423.645,01 - odsetki od lokat

§ 0970. plan: 1.200,00 wykonanie: 1.287,27 - dochody za terminowe

przekazywanie zaliczek podatku dochodowego do US

§ 2030. plan: 19.888,57 wykonanie: 19.888,57 - refundacja

wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich za rok 2023

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6330. plan: 137.528,91 wykonanie: 137.528,91 - refundacja

wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich za rok 2023

10. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 1.856.872,10 wykonanie: 1.867.868,07

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan: 6.000,00 wykonanie: 6.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 3.000,00 wykonanie: 3.000,00 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji programu Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa w Sz. P. Oporów

§ 2460. plan: 3.000,00 wykonanie: 3.000,00 - grant ze ZGRK w Kutnie na realizację projektu pn. "Myśl globalnie - działaj lokalnie" w Sz. P. Oporów

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 156.284,00 wykonanie: 166.604,20

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970. plan: 0 wykonanie: 22.227,20 - opłata za oddziały przedszkolne z innych gmin

§ 2030. plan: 156.284,00 wykonanie: 144.377,00 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych kwota 142.877,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji programu Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa kwota 1.500,00 zł w Oddziale Przedszk. w Szczycie.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan: 70.000,00 wykonanie: 70.800,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0750. plan: 70.000,00 wykonanie: 70.800,00 - wynajem autobusu szkolnego

rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan: 27.066,00 wykonanie: 26.941,77

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 27.066,00 wykonanie: 26.941,77 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan: 1.597.522,10 wykonanie: 1.597.522,10

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2460. plan: 24.980,98 wykonanie: 24.980,98 - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. "Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół"

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6370. plan: 1.572.541,12 wykonanie: 1.572.541,12 - płatność

z R F Polski Ład/PIS w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczycie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu ”

11. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 25.500,00 wykonanie: 26.084,50

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 25.500,00 wykonanie: 26.084,50

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0480. plan: 25.500,00 wykonanie: 26.084,50 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

12. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 528.985,01 wykonanie: 524.779,11

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

plan: 6.000,00 wykonanie: 6.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 6.000,00 wykonanie: 6.000,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania - funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan: 15.554,00 wykonanie: 15.519,53

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 15.554,00 wykonanie: 15.519,53 - dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania gminy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan: 39.968,00 wykonanie: 38.794,76

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 39.968,00 wykonanie: 38.794,76 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki okresowe

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan: 82.715,18 wykonanie: 80.326,58

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 82.715,18 wykonanie: 80.326,58 - dotacja celowa

na zadania zlecone - realizacja bonów energetycznych

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan: 173.972,00 wykonanie: 173.363,01

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 173.972,00 wykonanie: 173.363,01 - dotacja celowa

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy- zasiłki stałe

rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej

plan: 101.209,00 wykonanie : 101.208,40

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 98.773,00 wykonanie: 98.772,40 - dotacja celowa

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy- funkcjonowanie GOPS

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 2.436,00 wykonanie: 2.436,00 - dotacja celowa

na zadania zlecone - świadczenia dla opiekuna prawnego

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan : 7.518,00 wykonanie: 7.518,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 7.518,00 wykonanie: 7.518,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu ”

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan : 102.048,83 wykonanie: 102.048,83

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 102.048,83 wykonanie: 102.048,83 - dotacja celowa

na zadania zlecone - realizacja dodatków osłonowych

13. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 13.200,00 wykonanie: 13.200,00

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan : 13.200,00 wykonanie: 13.200,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 13.200,00 wykonanie: 13.200,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - stypendia socjalne

14. Dz. 855 RODZINA

Plan: 2.041.300,00 wykonanie: 1.358.758,14

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 1.308.637,00 wykonanie: 1.287.602,36

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2360. plan: 2.432,00 wykonanie: 5.747,91 - udziały należne gminie z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 1.306.205,00 wykonanie: 1.281.854,45 - dotacja celowa na zadania zlecone - realizacja świadczeń rodzinnych

Należności pozostałe do zapłaty w części należnej gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 332.678,05 zł, w tym zaległości 331.236,23 zł.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan: 216,00 wykonanie: 92,65

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2360. plan: 0 wykonanie: 0,65 - 5% udział należny gminie z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 216,00 wykonanie: 92 00 - dotacja celowa na zadania zlecone - wydawanie Kart Dużej Rodziny

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan: 27.734,00 wykonanie: 27.464,13

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 27.734,00 wykonanie: 27.464,13 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan: 704.713,00 wykonanie: 43.599,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970. plan: 0 wykonanie: 3.000,00 - dochody z tytułu zatrzymanego wadium

b) z udziałem UE

§ 2057. plan: 44.152,00 wykonanie: 0

§ 2059. plan: 9.353,00 wykonanie: 0 - środki na realizację zadania bieżącego z udziałem UE na funkcjonowanie Żłobka w Oporowie

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6257. plan: 537.377,00 wykonanie: 33.007,32 - płatność w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu AKTYWNY MALUCH w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 57a, 99-322 Oporów”

§ 6259. plan: 113.831,00 wykonanie: 7.591,68 - płatność w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu AKTYWNY MALUCH w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 57a, 99-322 Oporów”

15. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 3.239.418,00 wykonanie: 2.010.166,77

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan: 772.500,00 wykonanie: 625.238,79

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0490. plan: 770.000,00 wykonanie: 620.568,21 - opłata za gospodarowanie odpadami

§ 0910. plan: 2.500,00 wykonanie: 4.670,58 - odsetki od nieterm. wpłat w/w

Stan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2024 r. wynosił 257.338,09 zł w tym zaległości 164.331,06 zł.

- opłata śmieciowa: należności 201.661,06 zł / zaległości 164.331,06 zł

- odsetki: należności 55.677,03 zł

Nadpłaty z tytułu opłaty śmieciowej wynosiły 5.031,68 zł

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan: 24.000,00 wykonanie: 18.902,70

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970. plan: 0 wykonanie: 2.350,00 - były to wpływy z WFOŚ i GW

w Łodzi za przesłane za pośrednictwem gminy wnioski o dofinansowanie

§ 2460. plan: 24.000,00 wykonanie: 16.552,70 - środki z WFOŚ i GW w Łodzi na utrzymanie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego - program „Czyste powietrze” na podst. porozumienia z dn. 14.06.2021 r.

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan: 1.000,00 wykonanie: 785,17

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690. plan: 1.000,00 wykonanie: 785,17 - były to udziały z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - dochody w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan: 2.441.918,00 wykonanie: 1.365.240,11

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0640. plan: 2.500,00 wykonanie: 571,60 - koszty upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0940. plan: 101.500,00 wykonanie: 101.749,65 - dochody z rozliczenia przez ZGRK Kutno zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach ZGRK w Kutnie” realizowanego w latach 2017-2022

§ 0950. plan: 0 wykonanie: 175.000,00 - kara umowna w zakresie zadania pn: „Zagospodarowanie terenu w Oporowie - centrum miejscowości gminnej”

§ 2440. plan: 10.615,00 wykonanie: 10.615,00 - środki z NFOŚ i GW w Warszawie na zadanie zrealizowane w 2023 r. pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG BAG”.

§ 2460. plan: 35.000,00 wykonanie: 35.000,00 - środki z WFOŚ i GW na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Oporów

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6257. plan: 167.303,00 wykonanie: 167.303,86 - płatność unijna w zakresie zadania pn: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów / UE”

§ 6370. plan: 2.125.000,00 wykonanie: 875.000,00 - płatność z R F Polski Ład/PIS na zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu w Oporowie - centrum miejscowości gminnej”

16. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 864.713,00 wykonanie: 374.713,00

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan: 230.000,00 wykonanie: 230.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

§ 2330. plan: 30.000,00 wykonanie: 30.000,00 - dwa (po 15 tys. zł) granty na realizację Projektów Lokalnych pn.” Zawsze można się ogrzać ” w sołectwie Kurów Wieś oraz „ Pod dachem ” w sołectwie Podgajew

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6280. plan: 200.000,00 wykonanie: 200.000,00 - grant na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Raj na ziemi - budowa świetlicy w sołectwie Skórzewa w/m Raj”

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 604.713,00 wykonanie: 114.713,00

1. Dochody majątkowe, w tym

§ 6090. plan: 604.713,00 wykonanie: 114.713,00 płatność z R F Polski Ład /Odbudowa Zabytków na zadanie pn: „Konservacja ołtarza pw. Matki Bożej Różańcowej (XVIII w.) w kościele pw. Św. Marcina w Oporowie”

rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan: 30.000,00 wykonanie: 30.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

§ 2330. plan: 30.000,00 wykonanie: 30.000,00 - dwa granty (po 15 tys. zł) na realizację Projektów Lokalnych pn.” Spotkajmy się razem ” w sołectwie Jurków Drugi i „ Integracja społeczna” w sołectwie Samogoszcz

17. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 15.000,00 wykonanie: 15.000,00

rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan: 15.000,00 wykonanie: 15.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

§ 2330. plan: 15.000,00 wykonanie: 15.000,00 - grant na realizację Projektu Lokalnego pn. " Poćwiczmy razem " w sołectwie Pobórz

Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2024 r. wynosi **793.386,26** w tym należności wymagalne (zaległości) stanowią kwotę **553.215,69 zł**.

Stan nadpłat w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2024 r. wynosił **14.419,38zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowiły kwotę 885.479,74 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowiły kwotę 152.211,47 zł umorzenia stanowiły kwotę 3.677,64 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności stanowiły kwotę 11.786,55 zł.

W 2024 roku ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym udzielono na ogólną kwotę **138.887,28 zł**, w tym:

- ulgi ustawowe w **podatku rolnym** stanowiły kwotę **134.580,51 zł**, w tym odpowiednio: - ulgi inwestycyjne - 88.581,99 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów - 45.998,52 zł

Ulg ustawowe w **podatku leśnym** stanowiły kwotę **4.306,77 zł**.

W 2024 r. **umorzenia niepodatkowych należności budżetowych** nie wystąpiły.

II. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Oporów po zmianach na przestrzeni roku 2024 wynosił 29.285.425,27 zł, wykonanie wydatków 22.021.735,47 zł co stanowi 75,2 % planu, w tym:

a) **Plan wydatków bieżących:** 16.326.156,70

b) **Wykonanie wydatków bieżących:** 13.020.063,42, tj. 79,75 % planu

wydatków bieżących i 59,12% wykonania wydatków ogółem

c) **Plan wydatków majątkowych:** 12.959.268,57

d) **Wykonanie wydatków majątkowych:** 9.001.672,05 tj. 69,46 % planu

wydatków na inwestycje i 40,88 % wykonania wydatków ogółem,

w tym w formie dotacji 353.447,17 zł i w formie objęcia udziałów w spółce

3.000.000,00 zł

Wydatki środków wyodrębnionych w ramach Funduszy Soleckich

plan: 529.203,14 wykonanie: 529.203,14 zł, w tym odpowiednio:

Dz. 600 rozdz. 60014 plan: 119.970,27 wykonanie: 119.970,27

Dz. 600 rozdz. 60016 plan: 51.526,89 wykonanie: 51.526,89

Dz. 600 rozdz. 60017 plan: 192.971,40 wykonanie: 192.971,40

Dz. 754 rozdz. 75412 plan: 5.000,00 wykonanie: 5.000,00

Dz. 900 rozdz. 90015 plan: 85.655,11 wykonanie: 85.655,11

Dz. 900 rozdz. 90095 plan: 25.000,00 wykonanie: 25.000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 plan: 49.079,47 wykonanie: 49.079,47

Wykonanie WYDATKÓW za rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1.213.056,02 wykonanie: 911.586,57

rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan: 21.000,00 wykonanie: 19.530,55

a) wydatki bieżące, w tym

- PZB - plan: 21.000,00 wykonanie: 19.530,55 - składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

plan: 300.000,00 wykonanie: 0

a) wydatki majątkowe, w tym

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 300.000,00

wykonanie: 0 - zadanie w ramach RF P Ł pn. „ Modernizacja systemu uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Oporów ” - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan: 892.056,02 wykonanie: 892.056,02

a) wydatki bieżące, w tym:

- WIP - plan: 15.856,79 wykonanie: 15.856,79
- PZB - plan: 876.199,23 wykonanie: 876.199,23

Była to realizacji zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 874.564,73 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki na obsługę zadania.

**2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Plan: 865.000,00 wykonanie: 437.541,18

rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła

plan: 15.000,00 wykonanie: 3.500,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 15.000,00 wykonanie: 3.500,00

Były to wydatki w zakresie preferencyjnego zakupu węgla.

rozdz. 40002 Dostarczanie wody

plan: 850.000,00 wykonanie: 434.041,18

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 850.000,00 wykonanie: 434.041,18

Były to wydatki na zakup materiałów/ części wodociągowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych w tym usuwanie awarii wodociągowych, badania wód, ścieków, ekspertyzy, wydatki w zakresie konsultacji energetycznych, opłata w zakresie ochrony środowiska, opłata roczna za dozór techniczny, opłaty na rzecz Wód Polskich, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Kutnie za zajęcie pasa drogowego, podatek VAT.

3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2.382.497,50 wykonanie: 1.687.807,03

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan: 323.400,00 wykonanie: 289.963,23

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- DOT/BIEŻ. - plan: 14.000,00 wykonanie: 14.000,00

Była to dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na podstawie zawartego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

- WIP - plan: 600,00 wykonanie: 600,00 - wydatki w zakresie wyborów do PE i samorządowych (przewozy wyborców)

- PZB - plan: 308.800,00 wykonanie: 275.363,23 - wydatki w zakresie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 267.563,23 zł oraz wydatki w zakresie wyborów do PE i samorządowych (przewozy wyborców) w kwocie 7.800,00 zł.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan: 740.053,17 wykonanie: 736.826,77

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 6.606,00 wykonanie: 6.600,00 - utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych / koszenie poboczy

b) **wydatki majątkowe, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 733.447,17

wykonanie: 730.226,77 w tym FS 119.970,27

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 2123 E polegająca na budowie chodnika, peronów przystankowych oraz utworzeniu przejść dla pieszych” w kwocie 501.779,60 zł - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania.**

- inwestycje w formie dotacji - plan: 228.447,17

wykonanie: 228.447,17

Na podstawie umowy przekazano dotację Powiatowi Kutnowskiemu na „Modernizację drogi powiatowej Nr 2124 E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985” - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania.**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan: 470.476,83 wykonanie: 138.609,49

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 409.626,83 wykonanie: 81.499,49 w tym FS 6.276,69

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym remonty bieżące dróg gminnych, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, ubezpieczenie dróg. Zrealizowano 3 Projekty Lokalne: w sołectwie Janów pn. „Łatwiej trafić”. Koszt zadania 15.010,11 zł, środki pozyskane z grantu 15.000,00 zł; w sołectwie Jaworzyna pn. „Dobre oznakowanie” - koszt zadania 15.103,59 zł, środki pozyskane z grantu 15.000,00 zł; w sołectwie Wola Owsiana pn. „Jasność” - koszt zadania 18.074,01 , środki pozyskane z grantu 15.000,00 zł.

b) **wydatki majątkowe, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 60.850,00

wykonanie: 57.110,00 w tym FS 45.250,20

W zakresie **wydatków inwestycyjnych** wykonano:

- „Remont dróg gminnych ” w kwocie 110,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102 363 E Oporów - Kolonia Oporów” / ZGRK w Kutnie w kwocie 57.000,00 zł - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania.**

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan: 828.567,50 wykonanie: 522.225,75

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 351.596,10 wykonanie: 47.716,88

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych, w tym m. in. kamienia wapiennego oraz usług transportowych.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 476.971,40

wykonanie: 474.508,87 w tym FS 192.971,40

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano: „Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Oporów” 5 szt. w ogólnej kwocie 474.508,87 zł - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania**

rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan: 20.000,00 wykonanie: 181,79

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 20.000,00 wykonanie: 181,79

Wydatkowano na zakup farby do odnowienia przystanku autobusowego.

4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 3.010.000,00 wykonanie: 3.007.461,52

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan : 10.000,00 wykonanie: 7.461,52

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 10.000,00 wykonanie: 7.461,52

Były to wydatki w zakresie mienia komunalnego, m.in. zakup materiałów remontowych, zakup energii elektrycznej, przeglądy, program komputerowy, podatek od nieruchomości.

rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

a) wydatki majątkowe, w tym:

- na objęcie udziałów - plan: 3.000.000,00

wykonanie: 3.000.000,00

Środki pochodzące z RF Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł przekazano do SIM KZN Ziemi Kutnowskiej w ramach objęcia udziałów - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania.**

5. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 110.984,75 wykonanie: 78.596,58

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 27.000,00 wykonanie: 16.236,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 27.000,00 wykonanie: 16.236,00

Były to wydatki w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

rozdz. 71035 Cmentarze

plan: 50.077,00 wykonanie: 49.077,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 50.077,00 wykonanie: 49.077,00

Wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych- remont grobu wojennego na cmentarzu parafialnym w Mniehu. Środki pochodzące z dotacji celowej.

rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan: 33.907,75 wykonanie: 13.283,58

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 33.907,75 wykonanie: 13.283,58

Wydatki związane z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Oporów.

6. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 3.035.393,02 wykonanie: 2.304.539,33

rozdz. 75011 Urząd wojewódzki

plan: 52.643,00 wykonanie: 52.643,00

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- WIP - plan: 52.643,00 wykonanie: 52.643,00

Były to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone gminie, m.in. sprawy obywatelskie.

rozdz. 75022 Rada gminy

plan: 206.740,00 wykonanie: 178.700,05

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 145.785,00 wykonanie: 139.050,00

- PZB - plan: 60.955,00 wykonanie: 39.650,05

Były to wydatki w zakresie działalności rady gminy, w tym: diety dla radnych oraz sołtysów, zakup artykułów spożywczych, podpisy elektroniczne, wyposażenie i nagłośnienie sali konferencyjnej (m.in. stoły, krzesła, tablety, mikrofony), życzenia świąteczne w prasie, obsługa sesji i inne.

rozdz. 75023 Urząd gminy

plan: 2.050.493,95 wykonanie: 1.653.633,84

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 5.000,00 wykonanie: 1.708,96

- WIP - plan: 1.470.000,00 wykonanie: 1.370.652,64

- PZB - plan: 575.493,95 wykonanie: 281.272,24

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania urzędu gminy w tym m.in.:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, wydawnictw fachowych, zakup energii elektrycznej i wody, badania lekarskie pracowników, zakup usług: pocztowych, informatycznych, aktualizacja programów komputerowych, pomoc prawna, RODO, informacje niejawne, zakup usług elektrycznych, kominiarskich i innych, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów, koszty postępowania sądowego, szkolenia. **Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2024 r. wynosiły **97.238,92 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2024 r.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 77.804,07 wykonanie: 59.741,24

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 77.804,07 wykonanie: 59.741,24

Były to wydatki w zakresie z promocji gminy, w tym imprezy okolicznościowe m. in. dożynki gminne, festyny, uroczystość 215 - lecia Gminy Oporów, publikacja życzeń, wywiady, sprzęt komputerowy, zakup pucharów i inne.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan: 647.712,00 wykonanie: 359.821,20

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 3.000,00 wykonanie: 1.486,76

- WIP - plan: 387.714,00 wykonanie: 315.727,10

(w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 57.160,00 zł)

- PZB - plan: 57.000,00 wykonanie: 39.532,34

- bież. /UE - plan: 199.998,00 wykonanie: 3.075,00

Były to wydatki w zakresie zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych, efektywności, stażystów, konserwatora wodociągów, wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat, koszty egzekucyjne, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za odzież, zakup materiałów, druków, narzędzi, badania lekarskie pracowników, ryczałty na rozjazdy, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS konserwatora wodociągów oraz pracowników w ramach robót publicznych i efektywności, opłaty i składki.

W ramach zadania z udziałem środków UE wydatki dotyczyły realizacji zadania pn: „Cyberbezpieczny samorząd”.

Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, niewykorzystane w 2024 roku - 56.924,40 zł

Ogółem niewykorzystane w latach 2019-2024 środki w zakresie zadania pn.

„ Cyberbezpieczny samorząd” stanowią kwotę 56.924,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r. wynosiły **15.456,28 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2024 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz konserwatora wodociągów.

7. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 57.211,00 wykonanie: 56.399,56

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan: 519,00 wykonanie: 519,00

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- WIP - plan: 519,00 wykonanie: 519,00

Były to wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

plan: 38.695,00 wykonanie: 38.669,68

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 26.040,00 wykonanie: 26.040,00

- WIP - plan: 6.953,69 wykonanie: 6.953,69

- PZB - plan: 5.701,31 wykonanie: 5.675,99

Były to wydatki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych.

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan: 17.997,00 wykonanie: 17.210,88

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 10.000,00 wykonanie: 10.000,00
- WIP - plan: 5.933,15 wykonanie: 5.933,15
- PZB - plan: 2.063,85 wykonanie: 1.277,73

Były to wydatki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do PE.

**8. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 167.000,00 wykonanie: 67.727,01

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan : 135.000,00 wykonanie: 67.727,01

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 1.000,00 wykonanie: 420,00
- WIP - plan: 8.000,00 wykonanie: 6.900,00
- PZB - plan: 126.000,00 wykonanie: 60.407,01 **w tym FS 5.000,00 zł**

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych związane z gotowością bojową, w tym : świadczenia za udział w akcjach, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów m.in. mundury, buty i basy bojowe, ubrania koszarowe, części zamienne do samochodów strażackich, benzyna, ON, oleje silnikowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług m. in. ochronę mienia, przeglądy techniczne samochodów i legalizacje gaśnic, naprawa sprzętu, ubezpieczenia i badania strażaków, drużyn, pojazdów, remont budynku strażnicy w Oporowie.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan: 2.000,00 wykonanie: 0

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 2.000,00 wykonanie: 0

Wydatki w zakresie OC nie wystąpiły.

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan: 30.000,00 wykonanie: 0

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 30.000,00 wykonanie: 0

Była to zaplanowana rezerwa „ kryzysowa ”.

9. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 5.000,00 wykonanie: 477,09

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- obsługa długu gminy - plan: 5.000,00 wykonanie: 477,09

Wydatki związane z obsługą długu gminy - odsetki od zaciągniętej pożyczki.

10. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 115.623,24 Wykonanie: 0

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 115.623,24 - Była to zaplanowana rezerwa ogólna.

11. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 7.427.132,98 wykonanie: 6.835.773,16

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan: 4.350.422,86 wykonanie: 4.093.009,75

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 154.100,00 wykonanie: 146.008,47

- WIP - plan: 3.541.622,86 wykonanie: 3.400.177,01

- PZB - plan: 654.700,00 wykonanie: 546.824,27

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania **szkół podstawowych**, w tym: wynagrodzenia osobowe wg. umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatków wiejskich, dodatki wiejskie oraz ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpisy na ZFŚS, zakup opału, energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, konsultacje energetyczne, szkolenia, podróże służbowe. Zrealizowano: projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, grant pn. „Myśl globalnie- działaj lokalnie” oraz program wspierający naukę języka angielskiego.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2024 r. dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od tych wynagrodzeń za 2024 rok i wynosiły ogółem **270.162,54 zł.**

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 641.384,00 wykonanie: 496.407,33

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 28.600,00 wykonanie: 26.291,96

- WIP - plan: 411.584,00 wykonanie: 405.436,42

- PZB - plan: 201.200,00 wykonanie: 64.678,95

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania **oddziałów przedszkolnych**: wynagrodzenia osobowe wg. umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od tych wynagrodzeń i od dodatków wiejskich, wypłaty dodatków wiejskich, odpisy na ZFŚS, zakup opału i innych materiałów oraz zakup usług, energii.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2024 r. wynosiły og. **32.894,78 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych za 2024 r.

rozdz. 80104 Przedszkola

plan: 300.000,00 wykonanie: 258.423,22

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 300.000,00 wykonanie: 258.423,22

Były to środki przekazane Miastu Kutno, Gminie Kutno oraz Gminie Żychlin w ramach pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z gminy Oporów do przedszkoli funkcjonujących w tych gminach.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan: 194.500,00 wykonanie: 144.116,71

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 1.000,00 wykonanie: 0

- PZB - plan: 193.500,00 wykonanie: 144.116,71

Były to wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkół: zakup usług, bilety, koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS, podatek od środków transportowych.

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 22.100,00 wykonanie: 9.021,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 22.100,00 wykonanie: 9.021,00

Wydatki dotyczyły zakupu usług oraz szkolenie w zakresie doksztalcania i szkolenia nauczycieli.

- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan: 252.563,14 wykonanie: 183.691,77

a) wydatki bieżące, w tym:

- WIP - plan: 173.500,00 wykonanie: 140.632,62

- PZB - plan: 79.063,14 wykonanie: 43.059,15

Były to wydatki w zakresie realizacji zadania w szkołach.

- rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan: 27.066,00 wykonanie: 26.941,77

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 27.066,00 wykonanie: 26.941,77

Były to wydatki w zakresie realizacji zadania zleconego - Programu Rządowego dotyczącego wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan: 1.639.096,98 wykonanie: 1.624.161,61

a) wydatki bieżące, w tym:

- DOT/BIEŻ. - plan: 2.016,00 wykonanie: 2.016,00

Była to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę KZP pracowników oświaty.

- WIP - plan: 800,00 wykonanie: 420,00

Były to wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej za prace w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

- PZB - plan: 36.280,98 wykonanie: 36.184,50

Była to realizacja projektów pn. " Umiem pływać " oraz „ Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół ”.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 1.600.000,00
wykonanie: 1.585.541,11

Wydatki w zakresie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego 2022-2024 pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczycie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” - RF Polski Ład /P I S - szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.

12. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 36.400,00 wykonanie: 24.753,25

rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan: 2.000,00 wykonanie: 434,62

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 2.000,00 wykonanie: 434,62

Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 31.000,00 wykonanie: 20.919,63

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- WIP - plan: 6.500,00 wykonanie: 6.240,00

- PZB - plan: 24.500,00 wykonanie: 14.679,63

Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz diety dla członków Komisji Alkoholowej, zakup materiałów i usług, zgodnie z uchwalonym programem.

Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, niewykorzystane w 2024 roku - 12.262,64 zł

Ogółem niewykorzystane w latach 2019-2024 środki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii stanowią kwotę 41.592,72 zł.

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan: 3.400,00 wykonanie: 3.399,00

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 1.100,00 wykonanie: 1.099,00

Były to wydatki w zakresie zakupu sprzętu medycznego dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

- DOT/BIEŻ. - plan: 2.300,00 wykonanie: 2.300,00

Była to dotacja z zakresu promocji ochrony zdrowia dla Hospicjum Kutnowskiego na podstawie zawartej umowy.

13. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 987.666,01 wykonanie: 911.518,33

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan: 137.920,00 wykonanie: 106.072,26

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 137.920,00 wykonanie: 106.072,26

Były to opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

plan: 6.100,00 wykonanie: 6.100,00

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- WIP - plan: 1.216,01 wykonanie: 1.216,01

- PZB - plan: 4.883,99 wykonanie: 4.883,99

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan: 15.554,00 wykonanie: 15.519,53

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 15.554,00 wykonanie: 15.519,53

Były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń.

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan: 60.084,00 wykonanie: 55.440,39

a) **wydatki bieżące , w tym:**

- ŚOF - plan: 59.968,00 wykonanie: 55.394,76

- PZB - plan: 116,00 wykonanie: 45,63

Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków m.in. celowych, okresowych, jednorazowych. Zadania statutowe dotyczyły opłaty bankowej.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan: 85.815,18 wykonanie: 80.326,58

a) **wydatki bieżące , w tym:**

- ŚOF - plan: 82.706,18 wykonanie: 77.986,97

- PZB - plan: 3.109,00 wykonanie: 2.339,61

Wydatki w zakresie realizacji bonów energetycznych i obsługi zadania.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan: 174.387,00 wykonanie: 173.651,70

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 173.972,00 wykonanie: 173.363,01

- PZB - plan: 415,00 wykonanie: 288,69

Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków stałych. Zadania statutowe dotyczyły opłaty bankowej.

rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

plan: 392.189,00 wykonanie: 360.393,89

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 3.600,00 wykonanie: 3.593,76

- WIP - plan: 345.773,00 wykonanie: 323.330,82

- PZB - plan: 42.816,00 wykonanie: 33.469,31

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania G O P S w Oporowie, w tym:

wynagrodzenia osobowe, dodatki dla pracownika socjalnego, wynagrodzenia w postaci dodatków motywacyjnych, świadczenie dla opiekuna prawnego, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i zakup usług pozostałych, telefonicznych, badania lekarskie, ryczałty na rozjazdy, delegacje, odpisy na ZFŚS. **Zobowiązania niewymagalne** w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2024 rok stanowiły kwotę **23.856,95 zł.**

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 13.568,00 wykonanie: 11.965,15

a) **wydatki bieżące, tym:**

- ŚOF - plan: 13.518,00 wykonanie: 11.963,65

- PZB - plan: 50,00 wykonanie: 1,50

Wydatki w zakresie dożywiania podopiecznych i opłaty bankowej.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan: 102.048,83 wykonanie: 102.048,83

a) **wydatki bieżące, tym:**

- ŚOF - plan: 95.722,38 wykonanie: 95.722,38
- WIP - plan: 1.668,17 wykonanie: 1.668,17
- PZB - plan: 4.658,28 wykonanie: 4.658,28

Wydatki w zakresie wypłaty dodatków osłonowych, realizacja zadania w zakresie rozwoju systemu teleinformatycznego oraz obsługa tych zadań.

15. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 29.200,00 wykonanie: 23.819,14

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan: 19.200,00 wykonanie: 15.819,14

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 19.200,00 wykonanie: 15.819,14

Pomoc socjalna w formie stypendiów szkolnych dla uczniów terenu gminy.

rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan: 10.000,00 wykonanie: 8.000,00

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 10.000,00 wykonanie: 8.000,00

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym, w formie stypendiów dla uczniów.

16. Dz. 855 RODZINA

Plan: 2.389.660,00 wykonanie: 1.385.947,94

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 1.308.205,00 wykonanie: 1.281.854,45

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- ŚOF - plan: 1.128.405,00 wykonanie: 1.108.070,48
- WIP - plan: 167.300,00 wykonanie: 163.305,50
- PZB - plan: 12.500,00 wykonanie: 10.478,47

Wydatki w zakresie **wynagrodzeń i pochodnych** dotyczyły składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń oraz obsługi zadania.

W zakresie **świadczeń na rzecz osób fizycznych** wydatkowano m.in. na zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie, z tytułu urodzenia dziecka, pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki statutowe dotyczyły obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów, zakup usług telefonicznych.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan: 216,00 wykonanie: 92,00

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 216,00 wykonanie: 92,00

Były to wydatki w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny.

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

plan: 40.000,00 wykonanie: 35.532,46

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 40.000,00 wykonanie: 35.532,46

Wydatki statutowe dotyczyły dofinansowania opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan: 27.734,00 wykonanie: 27.464,13

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 27.734,00 wykonanie: 27.464,13

Wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń.

rozdz. 85516 System opieki dla dzieci w wieku do lat 3

plan: 1.013.505,00 wykonanie: 41.004,90

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- z udziałem / UE - plan: 53.505,00 wykonanie: 0

Bieżące funkcjonowanie Żłobka w Oporowie.

b) **wydatki majątkowe, w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne/UE - plan: 960.000,00

wykonanie: 41.004,90 - Przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024

pn.” Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu AKTYWNY MALUCH w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 57a, 99-322 Oporów” - **szczególowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

17. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 4.051.672,97 wykonanie: 3.644.700,03

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan: 772.500,00 wykonanie: 625.240,34

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- WIP - plan: 27.500,00 wykonanie: 23.661,00

- PZB - plan: 745.000,00 wykonanie: 601.579,34

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

- odbieranie odpadów komunalnych - 596.399,60 zł

- obsługa administracyjna systemu - 5.179,74 zł w tym m.in.:

zakup materiałów biurowych i druków, fotopułapki, obsługa informatyczna

- edukacja ekologiczna (szkolenia) - 0 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 23.661,00 zł, w tym wynagr. prowizyjne 11.161,00 zł.

(powyżej opisujemy zgodnie z art. 6 ust. 2e (2-2c) ustawy o utrzymaniu porządku: odbieranie , transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługa administracyjna systemu; edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, np. szkolenia pracowników zajmujących się w/w)

Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, niewykorzystane w 2024 roku na zadanie w zakresie gospodarki odpadami stanowiły 0 zł.

Ogółem niewykorzystane w latach 2019-2024 środki w zakresie gospodarki odpadami stanowią kwotę 199.170,96 zł.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan: 21.500,00 wykonanie: 13.585,02

a) wydatki bieżące, w tym:

- WIP - plan: 11.000,00 wykonanie: 10.694,20
- PZB - plan: 10.500,00 wykonanie: 2.890,82

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego działającego w Urzędzie Gminy na podstawie Porozumienia z dnia 14.06.2021 r. zawartego pomiędzy WFOŚ i GW w Łodzi a Gminą Oporów, w ramach Programu „Czyste powietrze”

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 275.672,97 wykonanie: 116.347,25

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 275.672,97 wykonanie: 116.347,25 tym z FS 85.655,11 zł

Były to wydatki związane z oświetleniem dróg.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan: 2.982.000,00 wykonanie: 2.889.527,42

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 187.000,00 wykonanie: 159.957,82

Były to wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne oraz opłaty za schronisko, wydatki na zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oporów w 2024 r.” oraz „Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Oporów” a także wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego.

W ramach GFOŚ i GW wydatki nie wystąpiły.

Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, niewykorzystane w 2024 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiły kwotę 785,17 zł.

Ogółem niewykorzystane w latach 2019-2024 środki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią kwotę 3.319,93 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 2.795.000,00
wykonanie: 2.729.569,60 w tym z FS 25.000,00 zł

Były to wydatki w zakresie zadań:

1. „Termomodernizacja budynków gminnych” - wydatki stanowiły kwotę 83.412,00 zł - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

2. „Budowa POŚ oraz budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Oporów” - wydatki stanowiły kwotę 11.298,00 zł - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

3. „Zagospodarowanie terenu w Oporowie - Centrum miejscowości gminnej”

w ramach RF POLSKI ŁAD/ PIS - wydatki stanowiły kwotę 2.550.224,57 zł - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

4. „Rekreacja na stawami w Oporowie” w ramach RF POLSKI ŁAD/PIS - wydatki stanowiły kwotę 84.635,03 zł - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

18. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 3.363.032,70 wykonanie: 612.701,75

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

plan: 413.032,70 wykonanie: 296.421,70

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 113.032,70 wykonanie: 72.710,90 **w tym z FS 25.874,55 zł**

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic, w tym energia elektryczna, zakup materiałów, w tym remontowych i usług. Zrealizowano również dwa projekty lokalne: w sołectwie Kurów Wieś pn. "Zawsze można się ogrzać" całkowity koszt zadania 16.143,91 zł, środki pozyskane z grantu 15.000,00 zł oraz w sołectwie Podgajew pn. „ Pod dachem” całkowity koszt zadania 21.821,75 zł, środki pozyskane z grantu 15.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 300.000,00

wykonanie: 223.710,80 w tym z FS 23.204,92 zł

Były to wydatki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego - Projektu Lokalnego w sołectwie Skórzewa pn. „ Raj na ziemi/ budowa świetlicy w sołectwie Skórzewa w/m Raj ”, środki pozyskane z grantu 200.000,00 zł - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

rozdz. 92116 Biblioteki

plan: 127.000,00 wykonanie: 125.090,51

a) wydatki bieżące, w tym:

- DOT/BIEŻ. - plan: 127.000,00 wykonanie: 125.090,51

Była to **dotacja podmiotowa** przekazana w roku 2024 dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie na realizację bieżących zadań statutowych.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 746.000,00 wykonanie: 140.000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 21.000,00 wykonanie: 0

Wydatki bieżące nie wystąpiły.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 725.000,00

wykonanie: 140.000,00

Były to wydatki w zakresie zadań:

1. „ Renowacja domu Oficjalisty w Poborzu - koniec XIX w.”

w ramach RF Polski Ład /Odbudowa Zabytków - wydatki stanowiły kwotę **15.000,00 zł** - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

2. „ Konserwacja ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej (XVIII w.) w kościele pn. w Marcina w Oporowie ” w ramach RF Polski Ład /Odbudowa Zabytków - wydatki w **formie dotacji** stanowiły kwotę **125.000,00 zł** - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan: 2.077.000,00 wykonanie: 51.189,54

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 42.000,00 wykonanie: 31.189,54

- DOT/BIEŻ - plan: 6.700,00 wykonanie: 0

Były to wydatki związane realizacją Projektów Lokalnych: w sołectwie Jurków Drugi pn. „Spotkajmy się razem”. Koszt zadania 15.322,25 zł, środki pozyskane z grantu 15.000,00 zł oraz w sołectwie Samogoszcz pn. „Integracja społeczna” - koszt zadania 15.867,31 zł, środki pozyskane z grantu 15.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 2.008.000,00

wykonanie: 20.000,00

Zadanie pn. „Nowe oblicze Oporowa” w ramach RF Polski Ład / PIS - wydatki stanowiły kwotę 20.000,00 zł - szczegółowa informacja o inwestycji

w cz. III sprawozdania.

19. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 38.895,08 wykonanie: 30.386,00

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

plan: 2.000,00 wykonanie: 312,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 2.000,00 wykonanie: 312,00

Wydatki na ubezpieczenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie .

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 16.000,00 wykonanie: 15.000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- DOT/BIEŻ - plan: 15.000,00 wykonanie: 15.000,00

- PZB - plan: 1.000,00 wykonanie: 0

W zakresie kultury fizycznej - rozwój i upowszechnianie sportu na terenie Gminy Oporów, na podstawie zawartej umowy przekazano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. Wydatki statutowe nie wystąpiły.

rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan: 20.895,08 wykonanie: 15.074,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 20.895,08 wykonanie: 15.074,00

Były to wydatki dotyczące ubezpieczenia m.in. placów zabaw, siłowni plenerowych. Zrealizowano również Projekt Lokalny w sołectwie Pobórz pn. „Poćwiczmy razem”. Koszt zadania 15.000,00 zł, środki pozyskane z grantu 15.000,00 zł.

Reasumując sprawozdanie z wykonania budżetu stwierdza się, że dochody budżetowe wykonane w roku 2024 stanowiły kwotę 23.867.631,16 zł z czego dochody bieżące wykonano w wysokości 17.287.437,67 zł. Wykonane wydatki wynosiły 22.021.735,47 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 13.020.063,42 zł.

W budżecie gminy na rok 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.031.193,24 zł. Rok 2024 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.845.895,69 zł.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 4.267.374,25 zł, co stanowiło tzw. nadwyżkę operacyjną za 2024 r.

Skumulowana nadwyżka zwiększyła się o nadwyżkę budżetową za 2024 rok

i wynosić będzie 10.651.509,86 zł.

Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę 3.089.800,00 zł, w tym :

- z kredytów i pożyczek - 0 zł

- ze spłaty udzielonych pożyczek - **29.800,00 zł**
- z nadwyżki z lat ubiegłych - **2.960.000,00 zł**
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp - **100.000,00 zł**

Wykonane przychody ogółem stanowiły kwotę **8.908.027,69 zł**

i pochodziły:

- z zaciągniętych kredytów, pożyczek - **0 zł**
- ze spłat udzielonych pożyczek - **15.000,00 zł**
- z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie - **8.406.827,97 zł**
- z niewykorzystanych w latach 2019 - 2021 środków

pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8

ustawy o fp w kwocie - **331.035,80 zł**

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek w kwocie - **155.163,92 zł**

W roku 2024 **planowano rozchody w kwocie 58.606,76 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonane w roku 2024 rozchody stanowiły kwotę **58.606,76 zł**, w tym

spłacono raty pożyczki.

Należności budżetowe stanowiły kwotę **42.033,00 zł**, w tym: należności od budżetów tj. nadpłata w podatku VAT w kwocie 34.776,00 zł, **pozostałe należności** w kwocie 7.257,00 zł, w tym czynsz za wynajem za 12/2024.

Należności finansowe z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych stanowią kwotę **14.800,00 zł**.

Zobowiązania budżetowe stanowiły kwotę **21.394,30 zł** tj. środki z niewykorzystanych dotacji za 2024 r. do zwrotu na rzecz Budżetu Państwa

w m-cu styczniu 2025 r.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek

na dzień 31.12.2024 r. wynosił **58.606,76 zł**, w tym: pożyczka WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 r. (spłata w roku 2025).

Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę **803.880,60 zł**, w tym:

- subwencja przekazana na m-c 01/2025 w kwocie 395.688,60 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane na m-c 01/2025 w kwocie 408.192,00 zł

Niewykorzystane w roku 2024 środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, w kwocie **69.972,21 zł**, w tym:

- z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” - 56.924,40 zł
- z „alkoholu” - 12.262,64 zł
- z gospodarki odpadami - 0
- z ochrony środowiska - 785,17 zł

Ogółem niewykorzystane w latach 2019 - 2024 środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp stanowią kwotę **301.008,01 zł**, w tym:

- z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” - 56.924,40 zł

- z „alkoholu”	-	41.592,72 zł
- z gospodarki odpadami	-	199.170,96 zł
- z ochrony środowiska	-	3.319,93 zł

Należności ogółem z tytułu podatków, opłat, należności niepodatkowych oraz odsetek na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 793.386,26 zł, w tym **zaległości** stanowią kwotę 553.215,69 zł. **Nadpłaty** w podatkach i opłatach wynoszą 14.419,38 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych za rok 2024 dotyczący wydatków bieżących wynosił 439.609,47 zł.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU -NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Zadanie 1. „ MODERNIZACJA SYSTEMU UZDATNIANIA I

DYSTRYBUCJI WODY NA TERENIE GMINY OPORÓW” /

RF POLSKI ŁAD / PIS

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 300.000,00
- b) środki wydatkowane na zadanie w 2022 - 0
- c) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 44.034,00
- d) środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 0
- e) Źródła finansowania zadania (44.043,00 zł):

- 1) Środki z RF POLSKI ŁAD -
- 2) Środki własne gminy - 44.034,00

W roku 2023 wykonano PFU. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, umowa o wykonanie zawarta. Zgodnie z harmonogramem robót zadanie będzie zrealizowane w roku 2025.

Zadanie 2.” PRZEBUDOWA CZ. DROGI POWIATOWEJ NR 2123E

POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA, PRZEJŚCIA DLA

PIESZYCH ORAZ PERONÓW PRZYSTANKOWYCH” -

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 505.000,00
- b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 20.608,50
- c) środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 501.779,60
- d) Źródła finansowania zadania (522.388,10 zł):
- 1) Środki z RFRD - 244.879,60
- 2) Środki własne gminy - 277.508,50

W 2023 roku sporządzono dokumentację projektową. Zadanie zakończone zgodnie z umową do 30.06.2024 r.

Zadanie 3.” REMONT DRÓG GMINNYCH”

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 3.850,00
- b) środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 110,00
- c) Źródła finansowania zadania (110,00 zł) :
- 1) Środki własne gminy - 110,00

Zadanie będzie realizowane w 2025 r. jako przedsięwzięcie wieloletnie.

Zadanie 4. „REMONT DROGI GMINNEJ NR 102 363E OPORÓW-

KOLONIA OPORÓW” - ZGRK W KUTNIE/POLSKI ŁAD/PIS

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 57.000,00

b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 10.500,00

c) środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 57.000,00

d) Źródła finansowania zadania (67.500,00 zł):

1) Środki własne gminy - 67.500,00

W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. Zadanie w ramach projektu ” Rozwój infrastruktury drogowej w ZGRK Kutno - etap III ” realizowane i zakończone w 2024 roku.

Zadanie 5. „REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI OPORÓW”

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 476.971,40

b) środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 474.508,87

c) Źródła finansowania zadania (474.508,87 zł):

1) Środki własne gminy - 474.508,87

W roku 2024 wykonano remont 5 szt. dróg wewnętrznych w Oporowie.

Zadanie zakończone.

Zadanie 6. ” MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZYCIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU” - RF POLSKI ŁAD /PIS

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 1.600.000,00

b) środki wydatkowane na zadanie w 2022 - 12.000,00

c) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 1.602.541,09

d) środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 1.585.541,11

e) Źródła finansowania zadania (3.200.082,20 zł):

1) Środki własne gminy - 405.000,00

2) Dotacja z RF POLSKI ŁAD - 2.795.082,20

Zadanie zakończone.

Zadanie 7. „UTWORZENIE 16 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY MALUCH W GMINNYM ŻŁOBKU W OPOROWIE - OPORÓW 57A, 99-322 OPORÓW” / Z UDZ. UE

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 960.000,00

b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 0

c) środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 41.004,90

d) Źródła sfinansowania zadania (41.004,90 zł):

1) Środki własne gminy - 405,90

2) Środki UE - 40.599,00

Zadanie, zgodnie z umową, będzie zrealizowane do dnia 30.06.2025 r.

Zadanie 8. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH”

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 100.000,00

b) **środki wydatkowane na zadanie w 2024** - **83.412,00**

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki własne gminy - 83.412,00

Wykonano dokumentację projektową, ekspertyzy ornitologiczne i audyty energetyczne. Złożono wniosek o dofinansowanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie. Zadanie dotyczy 4 budynków.

Zadanie 9. „BUDOWA POŚ ORAZ BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY OPORÓW”

a) **środki zaplanowane w budżecie gminy** - **50.000,00**

b) **środki wydatkowane na zadanie w 2024** - **11.298,00**

c) Źródła finansowania zadania: (11.298,00 zł)

1) Środki własne gminy - 11.298,00

Wykonano analizy rozwiązań, zakupiono mapy i złożono wniosek o dofinansowanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie.

Zadanie 10. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OPOROWIE-CENTRUM MIEJSCOWOŚCI GMINNEJ” /RF POLSKI ŁAD/PIS

a) **środki zaplanowane w budżecie gminy** - **2.560.000,00**

b) **środki wydatkowane na zadanie w 2022** - **10.000,00**

c) **środki wydatkowane na zadanie w 2023** - **0**

d) **środki wydatkowane na zadanie w 2024** - **2.550.224,57**

e) Źródła finansowania zadania (2.560.224,57 zł) :

1) Dotacja z RF POLSKI ŁAD - 1.950.000,00

2) Środki własne gminy - 600.234,57

Zadanie zakończone.

Zadanie 11. „ REKREACJA NAD STAWAMI W OPOROWIE” - ZGRK KUTNO/ RF POLSKI ŁAD/PIS

a) **środki zaplanowane w budżecie gminy** - **85.000,00**

b) **środki wydatkowane na zadanie w 2022** - **11.685,00**

c) **środki wydatkowane na zadanie w 2023** - **120.000,00**

d) **środki wydatkowane na zadanie w 2024** - **84.635,03**

e) Źródła finansowania zadania (og. 216.500,03 zł):

1) Środki własne gminy - 216.500 ,03

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2025 jako przedsięwzięcie wieloletnie.

Zadanie 12. „RENOWACJA DOMU OFICJALISTY W POBORZU” - RF POLSKI ŁAD / PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

a) **Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem:** - **600.000,00**

b) **Środki wydatkowane na zadanie w 2024** - **15.000,00**

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki własne gminy - 15.000,00

W roku 2024 wykonano PFU. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie zrealizowane w latach 2025-2026 jako przedsięwzięcie wieloletnie.

Zadanie 13. „NOWE OBLCZE OPOROWA”/POLSKI ŁAD / P I S

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem: - 2.008.000,00

b) Środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 20.000,00

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki własne gminy - 20.000,00

W roku 2024 wykonano PFU. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie zrealizowane w latach 2025-2026 jako przedsięwzięcie wieloletnie. Wartość kosztorysowa zadania ok. 10 mln. zł.

Zadanie 14. „RAJ NA ZIEMI - BUDOWA ŚWIETLICY W SOŁECTWIE SKÓRZEWA W/M RAJ”

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem: - 300.000,00

b) Środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 223.710,80

c) Źródła sfinansowania zadania (223.710,80 zł) :

1) Środki z grantu UW Łódź - 200.000,00

2) Środki własne gminy - 23.710,80

Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie kontynuowane w roku 2025 jako przedsięwzięcie wieloletnie.

Zadanie 15. „MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2124 E

OPORÓW KOLONIA- KUTNO ”/ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy : - 228.447,17

b) Środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 228.447,17

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki własne gminy - 228.447,17

Zgodnie z zawartą umową przekazano środki w formie dotacji celowej Powiatowi Kutnowskiemu.

Zadanie 16. „KONSERWACJA OŁTARZA PW. MATKI BOSKIEJ

RÓŻAŃCOWEJ (XVIII W.) W KOŚCIELE PW. ŚW MARCINA W

OPOROWIE”/ POLSKI ŁAD/PROGRAM ODBUDOWY

ZABYTKÓW/ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem: - 125.000,00

b) Środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 125.000,00

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki RF Polski Ład - 114.713,00

1) Środki własne gminy - 10.287,00

Zgodnie z zawartą umową przekazano w formie dotacji celowej środki

w kwocie 125.000,00 zł Rzymskokatolickiej Parafii w Oporowie. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Zadanie 17.” OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIM KZN ZIEMI

KUTNOWSKIEJ”/ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU

MIESZKALNICTWA - W FORMIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem: - 3.000.000,00

b) Środki wydatkowane na zadanie w 2024 - 3.000.000,00

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki z Rządowego Funduszu

Rozwoju Mieszkalnictwa - 3.000.000,00

Przekazano środki na objęcie udziałów w Spółce SIM KZN Ziemi Kutnowskiej z/s w Łaniętach . Zadanie zakończone.

Ogółem plan na zadania inwestycyjne/2024 - 12.959.268,57

Ogółem wydatki inwestycyjne /2024 - 9.001.672,05

IV. Samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 223 uofp

nie posiadają wydzielonych rachunków bankowych, przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy.

V. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP NA DZ. 31.12.2024 R.

1. „UTWORZENIE 16 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY MALUCH W GMINNYM ŻŁOBKU W OPOROWIE, OPORÓW 57A, 99-322 OPORÓW”

Łączne nakłady finansowe - 41.004,90

Wartość kosztorysowa zadania - 960.000,00

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

2023 rok - 0

2024 rok - 41.004,90

=====

Razem: 41.004,90

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZ. 31.12.2024 R.

1. MODERNIZACJA SYSTEMU UZDATNIANIA I DYSTRYBUCJI

WODY NA TERENIE GMINY OPORÓW

(realizacja w latach 2022 - 2025)

Łączne nakłady finansowe - 6.000.000,00

Wartość kosztorysowa zadania - 6.000.000,00

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

2022 rok - 0

2023 rok - 44.034,00

2024 rok - 0

=====

Razem: 44.034,00 t. j. 0,73 % zaawansowania

realizacji w/w programu.

2. PRZEBUDOWA CZ. DROGI POWIATOWEJ NR 2123 E.....

(realizacja w latach 2023 - 2024)

Łączne nakłady finansowe - 522.388,10

Wartość kosztorysowa zadania - 522.388,10

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

2023 rok - 20.608,50

2024 rok - 501.779,60

=====

Razem: 522.388,10 t. j. 100 % zaawansowania
realizacji w/w programu. Zadanie zakończone.

3. REMONT DROGI GMINNEJ NR 102 363E

(realizacja w latach 2023 - 2024)

Łączne nakłady finansowe - 67.500,00

Wartość kosztorysowa zadania - 67.500,00

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

2023 rok - 10.500,00

2024 rok - 57.000,00

=====

Razem: 167.500,00 t. j. 100% zaawansowania
realizacji w/w programu. Zadanie zakończone.

4. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZYCIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU

(realizacja w latach 2022 - 2024)

Łączne nakłady finansowe - 3.200.082,20

Wartość kosztorysowa zadania - 3.200.082,20

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

2022 rok - 12.000,00

2023 rok - 1.602.541,09

2024 rok - 1.585.541,11

=====

Razem: 3.200.082,20 t. j. 100 % zaawansowania
realizacji w/w programu. Zadanie zakończone.

5. UTWORZENIE ŻŁOBKA W OPOROWIE

(realizacja w latach 2023 - 2024)

Łączne nakłady finansowe - 41.004,90

Wartość kosztorysowa zadania - 960.000,00

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

2023 rok - 0

2024 rok - 41.004,90

=====

Razem: 41.004,90 t. j. 4,27 % zaawansowania

realizacji w/w programu.

**6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OPOROWIE - CENTRUM
MIEJSCOWOŚCI GMINNEJ**

(realizacja w latach 2022- 2024)

Łączne nakłady finansowe - 2.560.224,57

Wartość kosztorysowa zadania - 2.560.224,57

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

2022 rok - 10.000,00

2023 rok - 0

2024 rok - 2.550.224,57

=====

Razem: 2.560.224,57 t. j. 100 % zaawansowania

realizacji w/w programu. Zadanie zakończone.

7. REKREACJA NAD STAWAMI W OPOROWIE

(realizacja w latach 2022 - 2025)

Łączne nakłady finansowe - 216.500,00

Wartość kosztorysowa zadania - 301.500,00

Realizacja zadania przedstawia się następująco:

2022 rok - 11.685,00

2023 rok - 120.000,00

2024 rok - 84.635,03

=====

Razem: 216.500,03 t. j. 71,81% zaawansowania realizacji w/w programu

Całość sporządziła:

SKARBNIK GMINY

Zuzanna Jolanta Liberadzka

Wójt Gminy

Robert Pawlikowski