

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gołdap za 2024 rok

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

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi nr LXXXIV/601/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 127 150 091,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 131 913 305,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 263 213,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 763 213,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 975 072,84 zł do kwoty 144 125 164,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 139 235,66 zł do kwoty 148 052 540,71 zł;
- plan przychodów zmalał o 835 837,18 zł do kwoty 7 427 376,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gołdap zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 927 376,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	127 150 091,61	144 125 164,45	132 654 634,99	92,04%
1.	Dochody bieżące, w tym:	101 357 039,88	119 598 150,79	121 550 632,28	101,63%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>16 051 563,28</i>	<i>24 395 981,77</i>	<i>24 862 978,23</i>	<i>101,91%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>41 752 254,00</i>	<i>46 493 511,00</i>	<i>46 493 511,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>15 983 334,00</i>	<i>17 700 727,00</i>	<i>17 700 727,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>23 185 256,00</i>	<i>25 971 213,44</i>	<i>27 277 963,20</i>	<i>105,03%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>4 384 632,60</i>	<i>5 036 717,58</i>	<i>5 215 452,85</i>	<i>103,55%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 793 051,73	24 527 013,66	11 104 002,71	45,27%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>2 295 000,00</i>	<i>2 295 650,41</i>	<i>1 636 179,32</i>	<i>71,27%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>23 498 051,73</i>	<i>22 231 363,25</i>	<i>9 467 823,39</i>	<i>42,59%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	131 913 305,05	148 052 540,71	127 570 059,06	86,17%
1.	Wydatki bieżące	101 887 408,65	120 629 938,12	115 655 962,98	95,88%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 025 896,40	27 422 602,59	11 914 096,08	43,45%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>30 025 896,40</i>	<i>27 422 602,59</i>	<i>11 914 096,08</i>	<i>43,45%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-4 763 213,44	-3 927 376,26	5 084 575,93	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-530 368,77	-1 031 787,33	5 894 669,30	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 5 084 575,93 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 5 894 669,30 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 132 654 634,99 zł, a ich realizacja stanowiła 92,04% planu wynoszącego 144 125 164,45 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 121 550 632,28 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu wynoszącego 119 598 150,79 zł. Dochody majątkowe Gminy Gołdap w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 104 002,71 zł, tj. w 45,27% w stosunku do planu wynoszącego 24 527 013,66 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 395 981,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 862 978,23 zł, co stanowi 101,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 701 532,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 218 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 484 206,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75 150,44 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 270 876,26 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 221 408,86 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 113 211,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 962 011,44 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 46 493 511,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 46 493 511,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 561 697,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 16 705 469,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 3 885 416,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 1 058 322,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 282 607,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 700 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 700 727,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 852 633,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 848 094,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 018 904,96 zł, co stanowi 105,89% realizacji planu wynoszącego 15 128 471,65 zł, w tym 10 391 884,41 zł od osób prawnych i 5 627 020,55 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 052 142,31 zł, w tym 2 686 600,05 zł od osób prawnych i 1 365 542,26 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 788 520,43 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 967 188,47 zł, co stanowi 102,41% realizacji planu wynoszącego 1 920 968,84 zł, w tym 258 843,80 zł od osób prawnych i 1 708 344,67 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 270 928,02 zł, w tym 69 093,99 zł od osób prawnych i 201 834,03 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 241 280,36 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 594 270,16 zł, co stanowi 107,33% realizacji planu wynoszącego 553 702,44 zł, w tym 466 682,38 zł od osób prawnych i 127 587,78 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 030,83 zł, w tym 3 103,00 zł od osób prawnych i 11 927,83 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 741 739,57 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 739 000,00 zł, w tym 304 723,49 zł od osób prawnych i 437 016,08 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 134 667,29 zł, w tym 869,84 zł od osób prawnych i 133 797,45 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 674 047,81 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 868,73 zł, co stanowi 182,99% realizacji planu wynoszącego 4 300,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 668,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 579,00 zł, co stanowi 54,74% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 448,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 088 032,23 zł, co stanowi 153,24% realizacji planu wynoszącego 710 000,00 zł, w tym 8 531,00 zł od osób prawnych i 1 079 501,23 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 081,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 081,40 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 312,94 zł, co stanowi 118,13% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 328,00 zł, co stanowi 108,46% realizacji planu wynoszącego 63 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 696 770,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 649 739,14 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 446 559,01 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 725 525,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 503 003,79 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 442 572,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 163 823,90 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 036 717,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 215 452,85 zł, co stanowi 103,55% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 295 650,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 636 179,32 zł, co stanowi 71,27% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 506 155,52 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 128 173,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 850,41 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 231 363,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 467 823,39 zł, co stanowi 42,59% realizacji planu.

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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 263 551,72 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 869 800,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 705 424,89 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 850 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 127 570 059,06 zł, a ich realizacja wyniosła 86,17% planu wynoszącego 148 052 540,71 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115 655 962,98 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 629 938,12 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 914 096,08 zł, tj. w 43,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 422 602,59 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 905 361,48	45 047 286,04	44 058 742,67	97,81%	34,54%
750	Administracja publiczna	14 517 294,86	14 924 743,34	13 491 477,41	90,40%	10,58%
855	Rodzina	12 192 137,00	13 456 860,68	13 397 555,82	99,56%	10,50%
852	Pomoc społeczna	10 139 178,00	11 382 681,05	11 073 582,51	97,28%	8,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 179 769,26	14 747 620,29	9 473 834,30	64,24%	7,43%
600	Transport i łączność	10 463 612,83	9 294 661,36	7 788 433,00	83,79%	6,11%
926	Kultura fizyczna	4 999 174,74	5 897 107,45	5 606 862,93	95,08%	4,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 712 840,58	5 752 722,43	5 491 499,48	95,46%	4,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 037 370,00	5 516 052,59	5 231 549,70	94,84%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 109,74	5 171 431,72	4 590 686,13	88,77%	3,60%
757	Obsługa długu publicznego	2 780 000,00	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%	2,52%
851	Ochrona zdrowia	9 664 375,00	9 919 883,17	1 072 014,94	10,81%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 561,00	976 038,56	954 360,15	97,78%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 378,56	1 002 156,73	918 698,14	91,67%	0,72%
710	Działalność usługowa	366 992,00	586 323,30	506 358,96	86,36%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	450 925,00	449 069,59	99,59%	0,35%
630	Turystyka	239 400,00	218 716,00	196 790,00	89,98%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%	0,04%
020	Leśnictwo	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	116,33	96,94%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	131 913 305,05	148 052 540,71	127 570 059,06	86,17%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115 655 962,98 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 629 938,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 842 672,39 zł, tj. 96,36% planu wynoszącego 51 723 018,79 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 19 906 346,69 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 18 413 422,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6 683 697,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 283 515,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 149 350,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe 998 556,12 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 739 474,07 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 263 358,80 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 209 174,03 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 112 761,66 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 54 922,76 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 28 091,62 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 875 632,76 zł, tj. 98,53% planu wynoszącego 18 142 892,93 zł, z tego: świadczenia społeczne 16 217 261,14 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 910 357,52 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 490 033,63 zł, stypendia dla uczniów 121 618,81 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 67 159,84 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 59 704,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 9 497,82 zł;
 - dotacje – 10 923 741,75 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 10 932 171,89 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 1 371 409,70 zł, tj. 96,90% planu wynoszącego 1 415 245,21 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 3 183 795,28 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 3 184 091,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 32 458 711,10 zł, tj. 92,13% planu wynoszącego 35 232 518,30 zł, z tego: zakup usług pozostałych 13 933 065,96 zł, zakup energii 3 661 730,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 979 444,01 zł, różne opłaty i składki 2 463 430,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 109 773,16 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 086 171,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 769 870,26 zł, zakup usług remontowych 1 609 915,07 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 361 018,81 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 338 418,09 zł, podatek od nieruchomości 207 631,07 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 146 850,25 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 136 340,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 116 343,04 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 93 245,64 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 88 203,18 zł, nagrody konkursowe 66 791,54 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 153,35 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 48 235,74 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 41 283,12 zł, podróże służbowe krajowe 26 495,36 zł, zakup środków żywności 25 834,77 zł, zakup usług zdrowotnych 23 509,74 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 21 041,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 19 928,00 zł, pozostałe odsetki 12 604,12 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 487,41 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 318,37 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 764,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 467,78 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 166,65 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 92,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 88,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 914 096,08 zł, tj. w 43,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 422 602,59 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 11 914 096,08 zł, tj. 43,45% planu wynoszącego 27 422 602,59 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 756 368,31 zł, (co stanowi 239,07% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 163 978,27 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 592 390,04 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł.