



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2025 r.

Poz. 3596

ZARZĄDZENIE NR 51/2025 **WÓJTA GMINY UDANIN**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2024

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Udaninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Udanin za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Udanin:
Wojciech Płaziuk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	36
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe	40
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	46
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	47
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	48
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	50
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	94
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	108
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	111
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	129
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	133
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	137

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	138
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	140
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	146
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	147
3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Udanin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Udanina nr LXXVII.308.2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Udanin za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Udanin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Udanina nr LXXVII.308.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 667 525,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 639 562,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 586 177,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 614 140,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 972 037,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Udanin na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Udanina i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Udanin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXVIII.321.2024	2 940 000,00	0,00	895 875,57	10 000,00	0,00	2 296 019,39	0,00	241 894,96
2	LXXIX.323.2024	0,00	0,00	4 497,54	4 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4/2024	915,00	0,00	39 691,14	38 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXX.329.2024	586 677,00	0,00	762 671,50	175 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/2024	49 015,00	0,00	60 265,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXI.335.2024	2 506 693,10	0,00	2 614 693,10	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/2024	92 895,00	0,00	221 052,55	128 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXXII.340.2024	195 842,59	0,00	393 570,50	58 700,00	139 027,91	0,00	0,00	0,00
10	34/2024	947 973,83	2 000,00	1 011 773,90	65 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II.6.2024	235 596,20	0,00	863 411,46	538 498,57	89 316,69	0,00	0,00	0,00
12	46/2024	49 358,00	0,00	155 510,99	106 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III.17.2024	1 341 749,00	6 094 821,45	3 333 094,13	6 571 806,93	1 514 359,65	0,00	0,00	0,00
14	50/2024	35 651,00	0,00	103 453,70	67 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53/2024	35 825,00	0,00	115 327,48	79 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	66/2024	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	73/2024	53 412,00	0,00	246 941,00	193 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV.27.2024	1 896 176,23	856 790,00	1 624 110,00	575 123,77	9 600,00	0,00	0,00	0,00
19	83/2024	168 016,69	0,00	420 999,30	252 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20	88/2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V.32.2024	153 981,07	13 059,21	864 198,88	391 557,50	331 719,52	0,00	0,00	0,00
22	98/2024	62 689,92	200,00	302 457,07	239 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23	106/2024	431 911,04	0,00	431 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	108/2024	63 350,00	0,00	63 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI.37.2024	558 706,51	529 106,51	927 070,74	897 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26	114/2024	688 930,74	22 900,00	925 234,82	259 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII.42.2024	24 972,00	1 025 132,00	617 857,96	1 618 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	123/2024	0,00	0,00	191 534,00	191 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VIII.53.2024	0,00	2 375 000,00	100 000,00	2 660 000,00	0,00	185 000,00	736 000,00	736 000,00
30	127/2024	35 824,40	14 360,40	642 672,33	621 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX.57.2024	4 102 411,11	5 464 840,00	3 719 152,71	4 896 581,60	185 000,00	0,00	0,00	0,00
32	130/2024	40 879,00	0,00	67 522,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	133/2024	3 866,42	0,00	214 846,90	210 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 307 317,85	16 398 209,57	21 964 447,31	21 025 439,69	2 269 023,77	2 481 019,39	736 000,00	977 894,96

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 909 108,28 zł do kwoty 60 576 633,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 939 007,62 zł do kwoty 63 578 570,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 211 995,62 zł do kwoty 4 374 181,38 zł;
- plan rozchodów zmalał o 241 894,96 zł do kwoty 1 372 245,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Udanin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 001 936,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

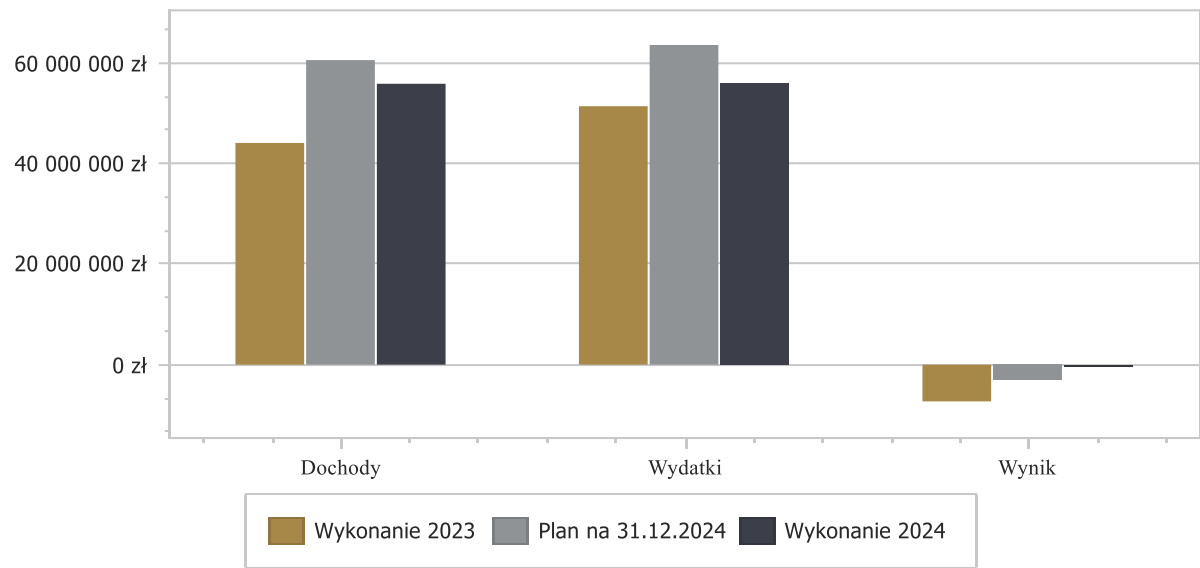
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 667 525,56	60 576 633,84	55 868 133,07	92,23%
Wydatki	62 639 562,56	63 578 570,18	55 898 178,02	87,92%
Wynik	-2 972 037,00	-3 001 936,34	-30 044,95	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30 044,95 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 868 133,07 zł, a ich realizacja stanowiła 92,23% planu wynoszącego 60 576 633,84 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

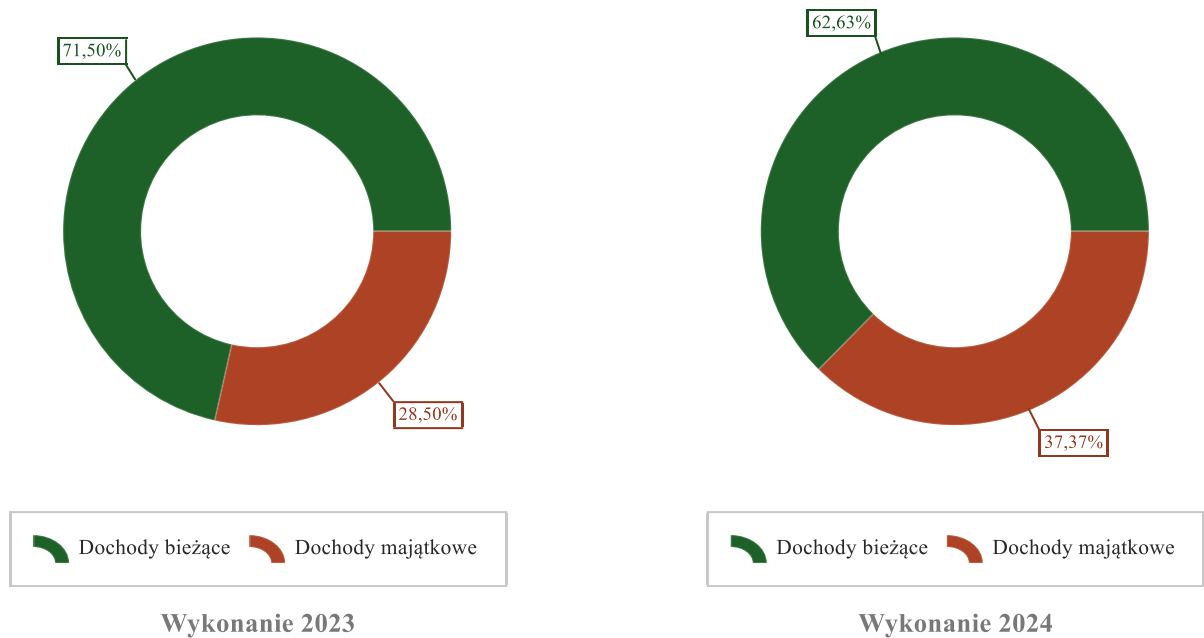
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 599 702,94	36 930 484,52	34 991 859,75	94,75%	62,63%
Dochody majątkowe	29 067 822,62	23 646 149,32	20 876 273,32	88,29%	37,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 667 525,56	60 576 633,84	55 868 133,07	92,23%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 209 967,49	13 536 252,00	12 268 051,94	90,63%	21,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 770 900,00	11 608 611,87	12 105 047,23	104,28%	21,67%
758	Różne rozliczenia	9 618 811,00	11 577 887,07	11 070 989,87	95,62%	19,82%
600	Transport i łączność	6 552 124,45	4 142 653,45	3 634 993,03	87,75%	6,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 983 758,00	2 984 879,00	100,04%	5,34%
855	Rodzina	2 894 406,51	2 879 004,31	2 944 357,28	102,27%	5,27%
926	Kultura fizyczna	69 120,00	2 386 978,60	2 386 978,60	100,00%	4,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 050,00	3 300 010,00	2 073 503,94	62,83%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 469 976,11	2 600 938,11	1 924 608,68	74,00%	3,44%
801	Oświata i wychowanie	3 379 194,00	1 825 527,11	1 808 627,68	99,07%	3,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 235 500,00	2 233 240,85	1 225 520,80	54,88%	2,19%
852	Pomoc społeczna	420 112,00	1 111 121,50	952 222,18	85,70%	1,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	111 106,00	168 995,97	328 977,31	194,67%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	96 605,00	95 805,53	99,17%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	11 775,00	36,80%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 795,00	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	43 050,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		59 667 525,56	60 576 633,84	55 868 133,07	92,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



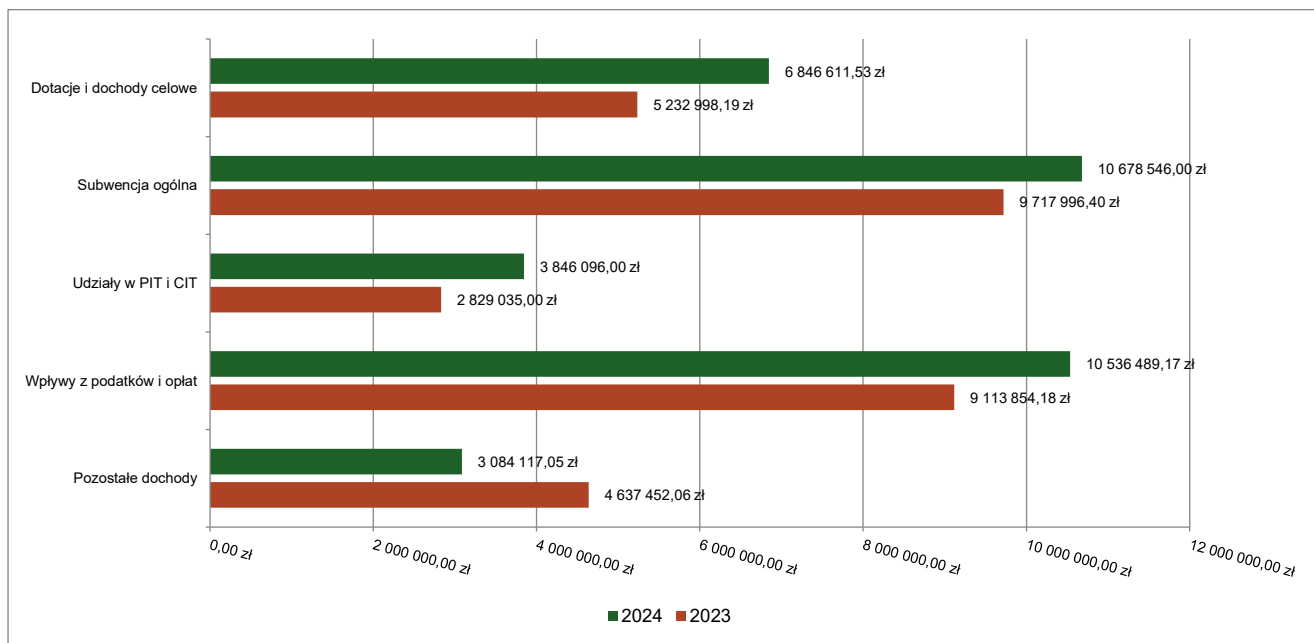
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 991 859,75 zł, tj. w 94,75% w stosunku do planu wynoszącego 36 930 484,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

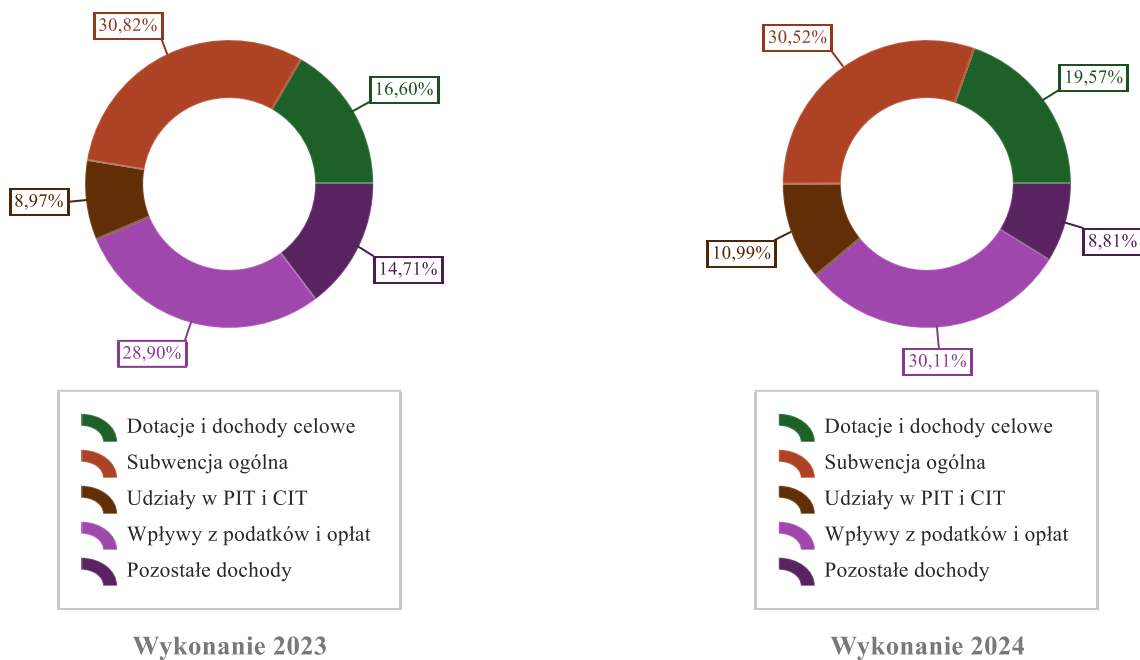
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Udanin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 158 970,00	7 329 644,85	6 846 611,53	93,41%	19,57%
Subwencja ogólna	8 963 511,00	10 678 546,00	10 678 546,00	100,00%	30,52%
Udziały w PIT i CIT	3 480 217,00	3 846 096,00	3 846 096,00	100,00%	10,99%
Wpływy z podatków i opłat	11 999 754,45	11 869 213,06	10 536 489,17	88,77%	30,11%
Pozostałe dochody	2 997 250,49	3 206 984,61	3 084 117,05	96,17%	8,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 599 702,94	36 930 484,52	34 991 859,75	94,75%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

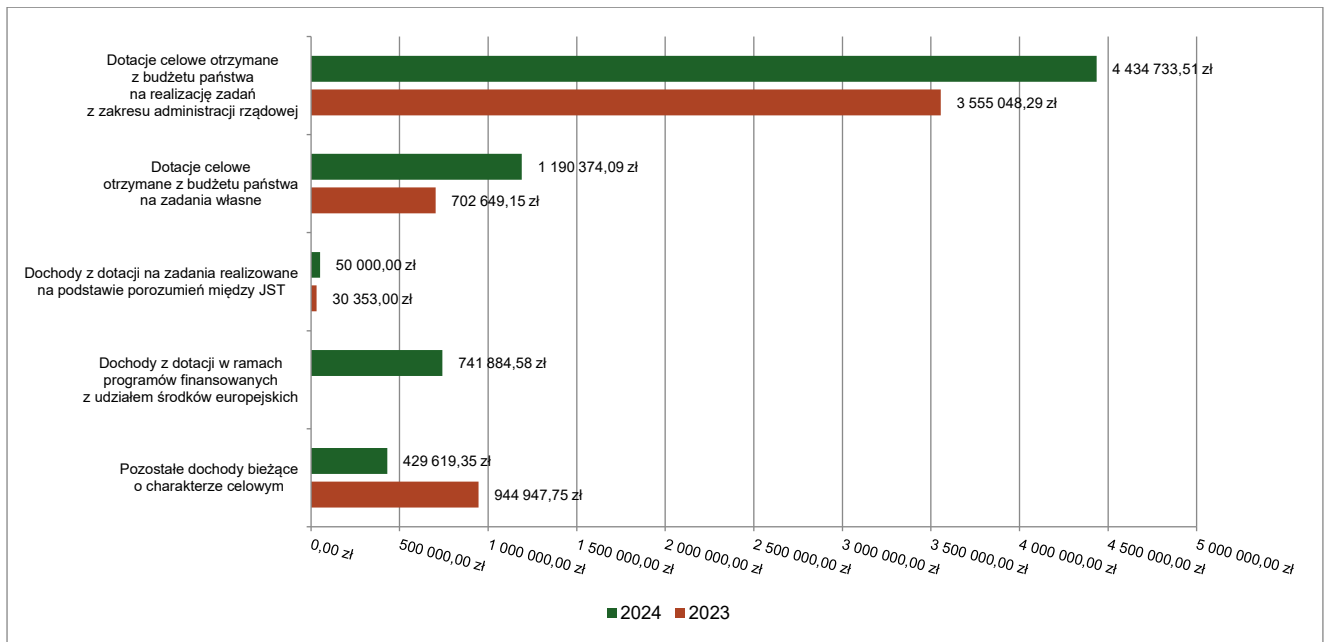


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 329 644,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 846 611,53 zł, co stanowi 93,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 434 733,51 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 190 374,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 741 884,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 741 884,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 429 619,35 zł.

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



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

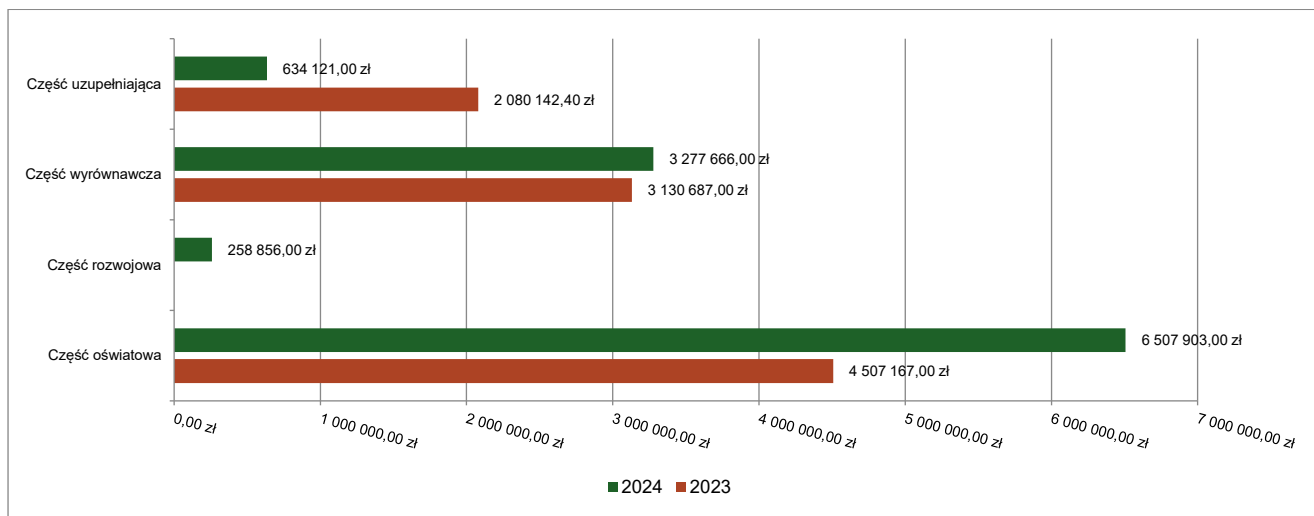
- Rodzina – 2 749 842,09 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 210 711,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 192 558,23 zł;
- Pomoc społeczna – 919 871,15 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 678 546,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 678 546,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 507 903,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 277 666,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 634 121,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 258 856,00 zł.

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

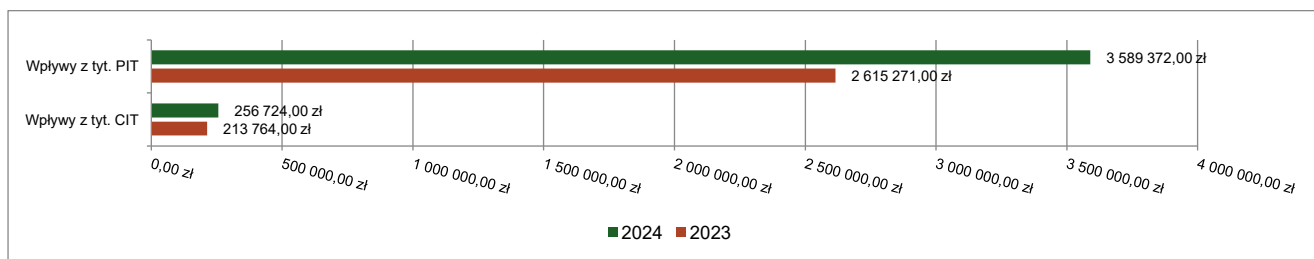


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 846 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 846 096,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 256 724,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 589 372,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

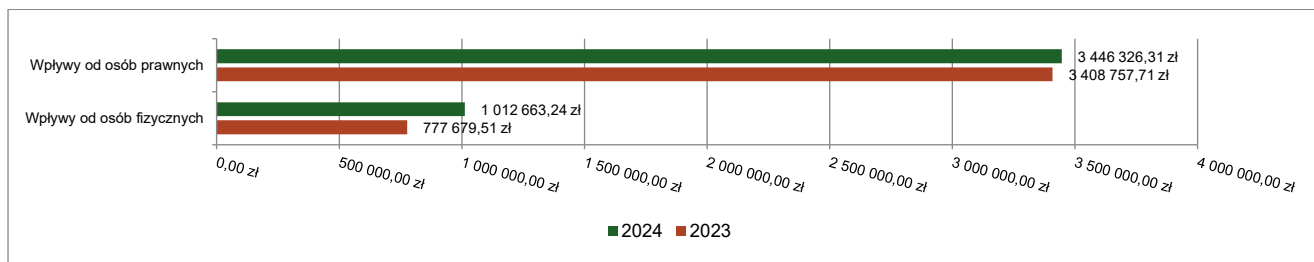
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 458 989,55 zł, co stanowi 77,13% realizacji planu wynoszącego 5 780 898,00 zł, w tym 3 446 326,31 zł od osób prawnych i 1 012 663,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 594 990,62 zł, w tym 31 503,15 zł od osób prawnych i 563 487,47 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 405 077,43 zł.

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

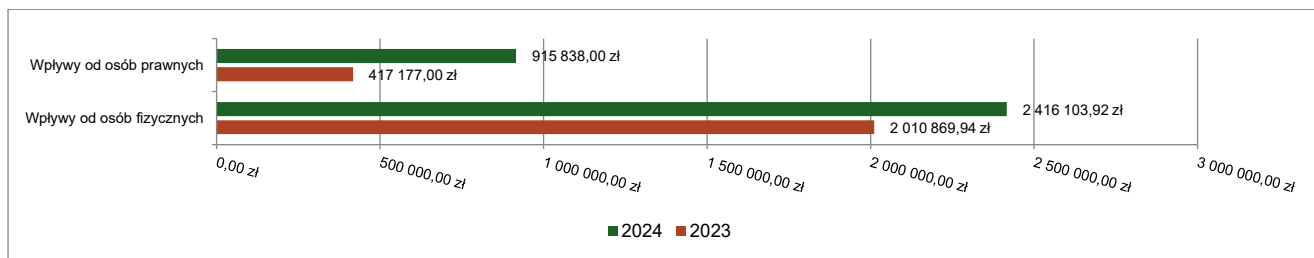


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 331 941,92 zł, co stanowi 105,42% realizacji planu wynoszącego 3 160 602,00 zł, w tym 915 838,00 zł od osób prawnych i 2 416 103,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 314 585,23 zł, w tym 17 264,36 zł od osób prawnych i 297 320,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

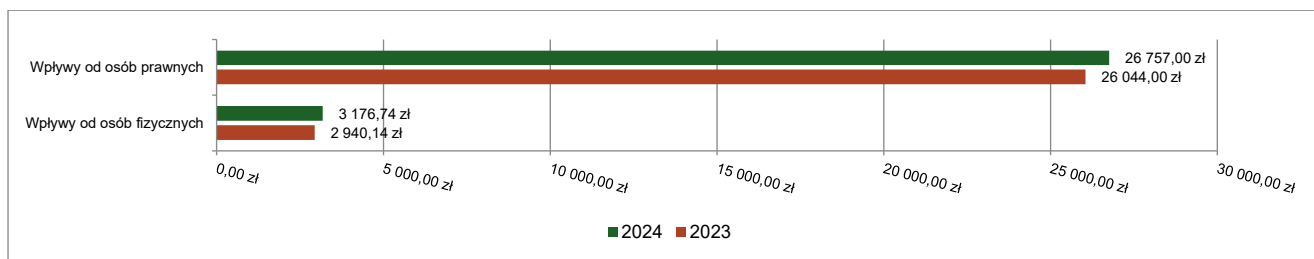


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 933,74 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu wynoszącego 30 200,00 zł, w tym 26 757,00 zł od osób prawnych i 3 176,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 341,42 zł, w tym 0,10 zł od osób prawnych i 341,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



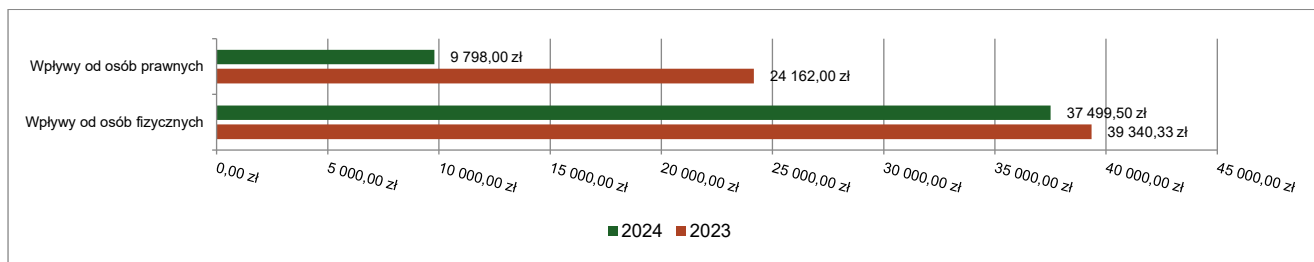
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 297,50 zł, co stanowi 49,58% realizacji planu wynoszącego 95 405,51 zł, w tym 9 798,00 zł od osób prawnych i 37 499,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33 172,36 zł, w tym 15 290,00 zł od osób prawnych i 17 882,36 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 83 430,16 zł.

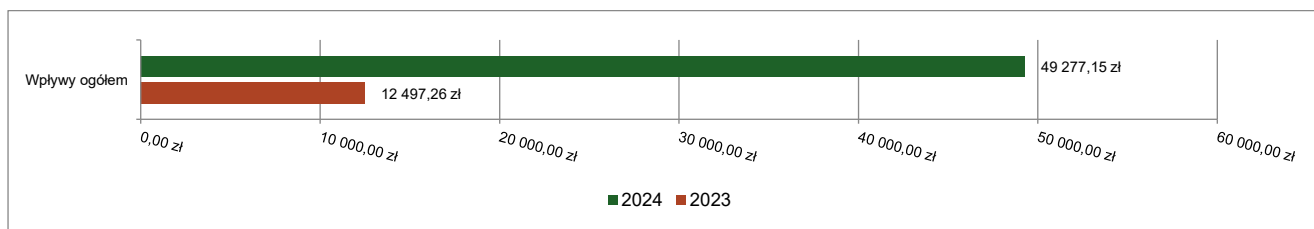
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 277,15 zł, co stanowi 223,99% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 267,10 zł.

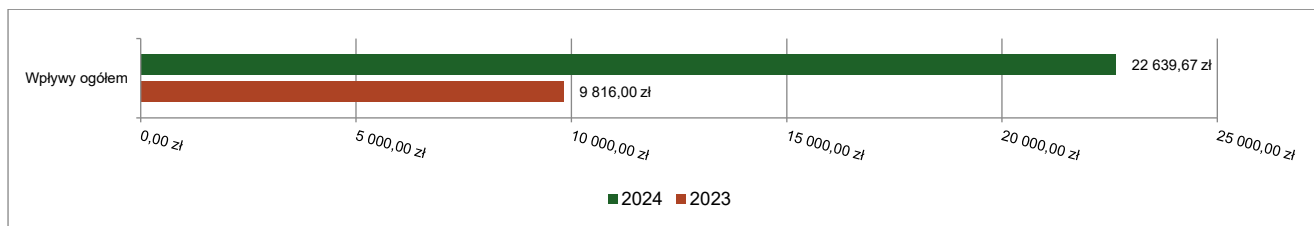
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 639,67 zł, co stanowi 90,56% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4,33 zł.

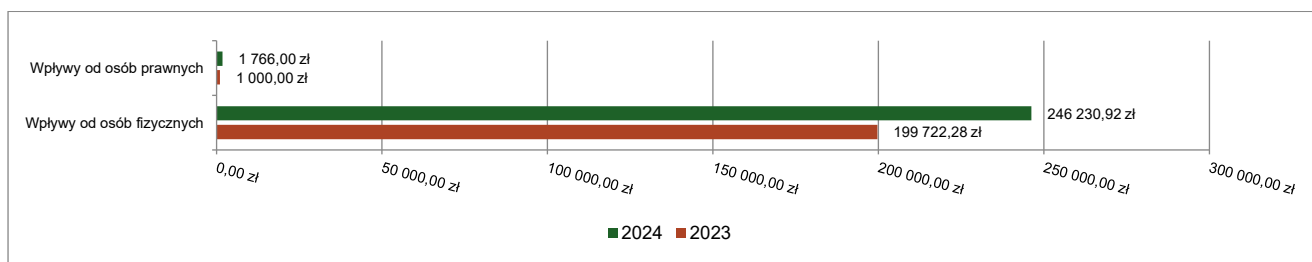
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 996,92 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 1 766,00 zł od osób prawnych i 246 230,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 155,30 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 132,30 zł od osób fizycznych.

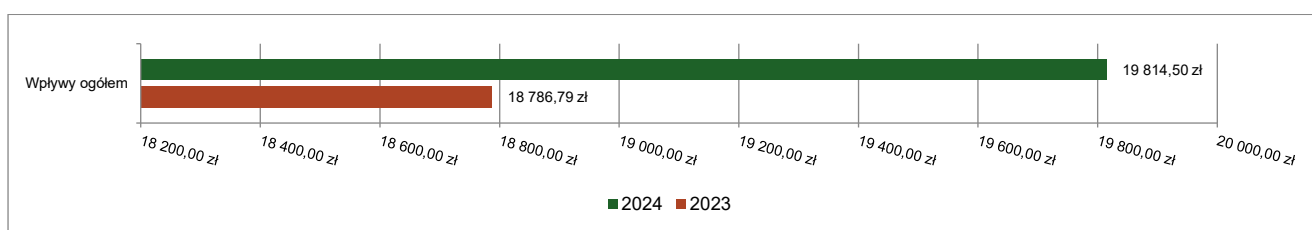
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 814,50 zł, co stanowi 79,26% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

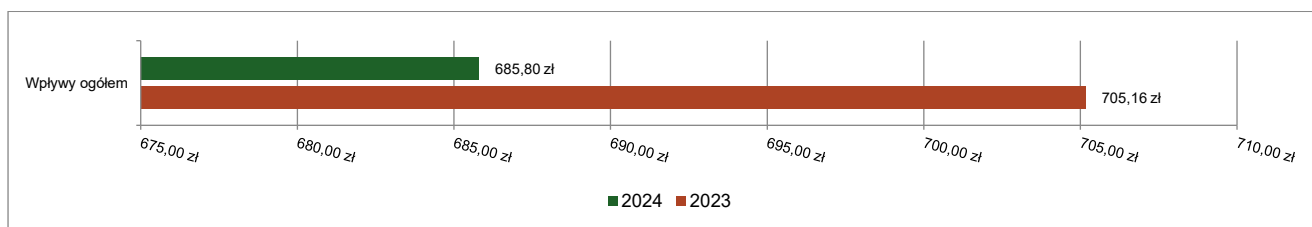
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 685,80 zł, co stanowi 9,80% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

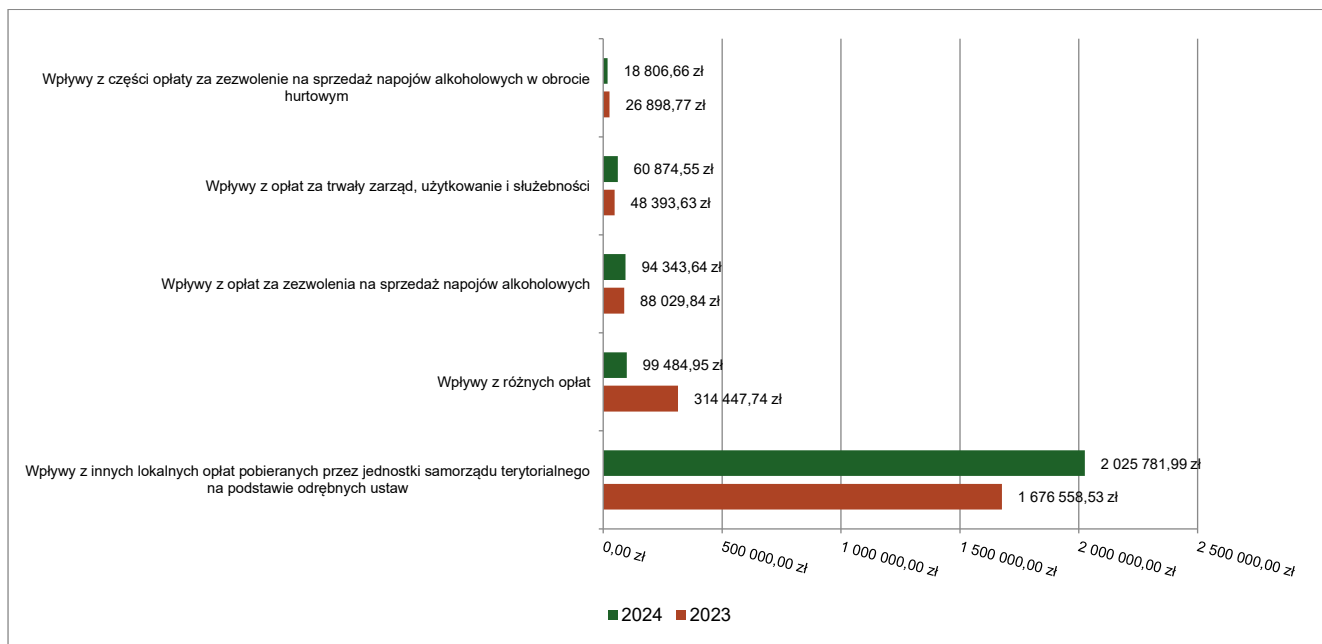


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 473 107,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 327 912,42 zł, co stanowi 94,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 025 781,99 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 99 484,95 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 94 343,64 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 60 874,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 806,66 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

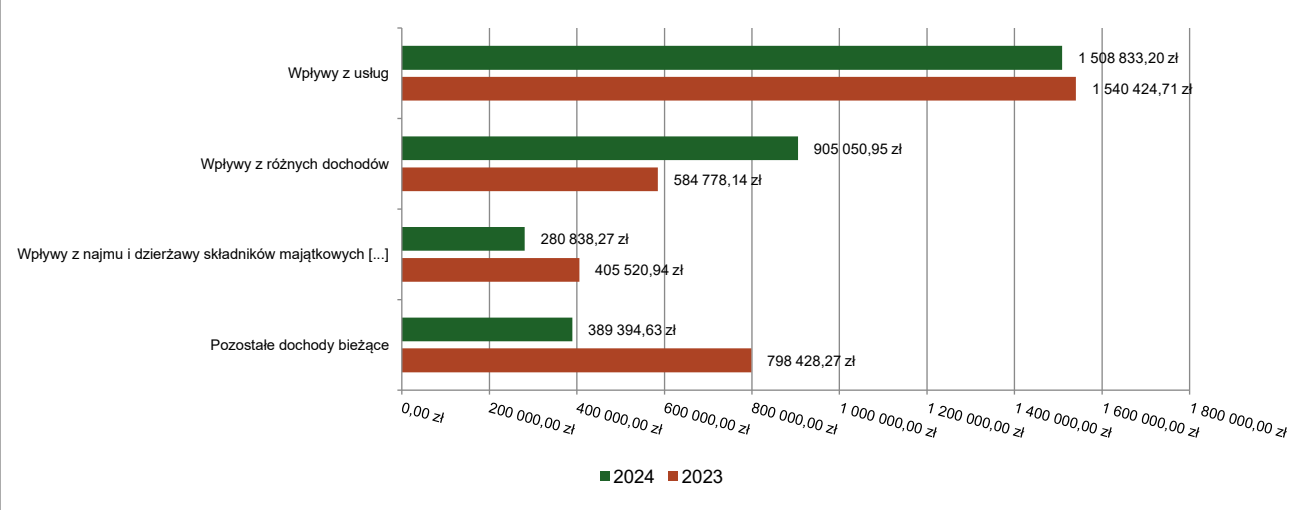
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 206 984,61 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 084 117,05 zł, co stanowi 96,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Udanin w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 508 833,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 756 638,51 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 576 100,11 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94 643,79 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 40 025,49 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 332,78 zł;
 - Inne – 24 092,52 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 905 050,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 520 555,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 115 796,09 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 104 438,57 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 51 386,75 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 49 444,55 zł;
 - Inne – 63 429,51 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 280 838,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 176 554,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 75 853,06 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 850,41 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 6 580,64 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 164 921,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 123 435,57 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 47 716,02 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 444,38 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 650,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9 735,25 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 380,89 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 110,65 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



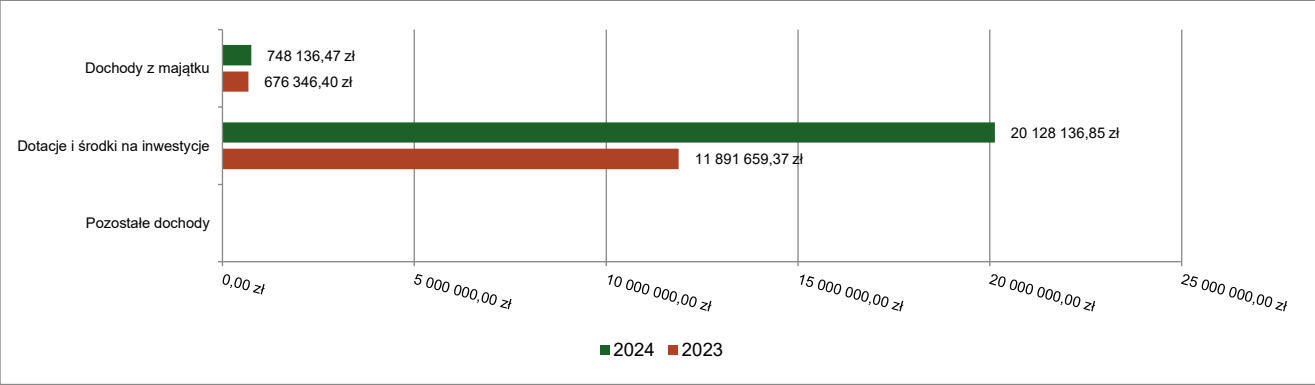
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Udanin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 876 273,32 zł, tj. w 88,29% w stosunku do planu wynoszącego 23 646 149,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

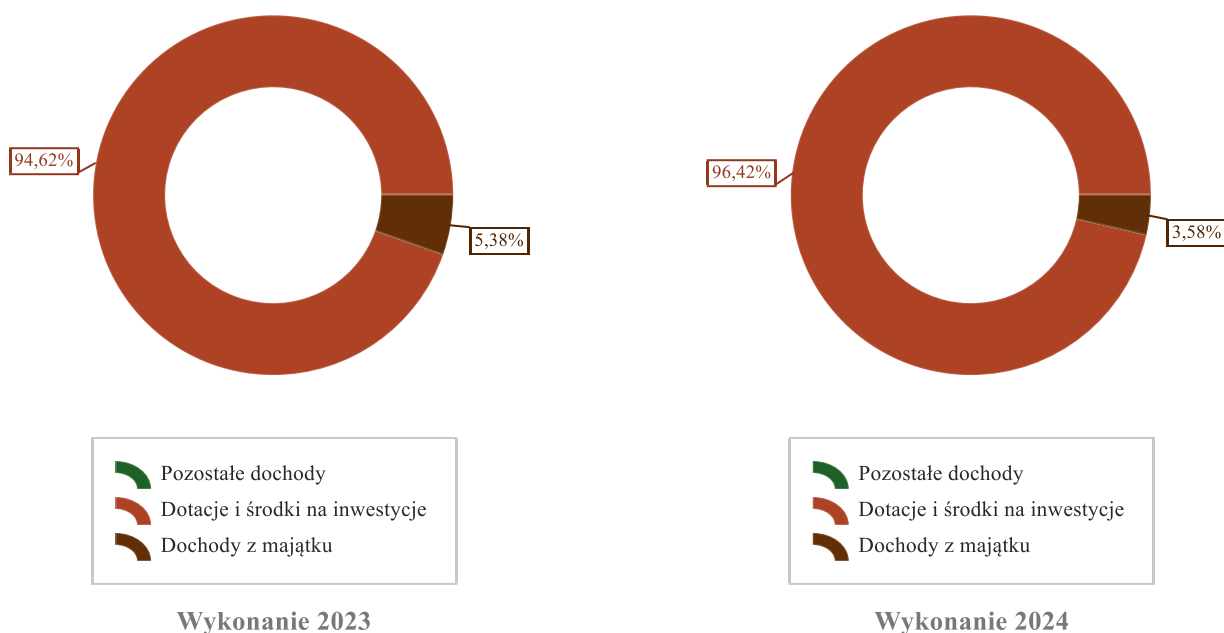
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Udanin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 680 000,00	1 680 000,00	748 136,47	44,53%	3,58%
Dotacje i środki na inwestycje	27 387 822,62	21 966 149,32	20 128 136,85	91,63%	96,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 067 822,62	23 646 149,32	20 876 273,32	88,29%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

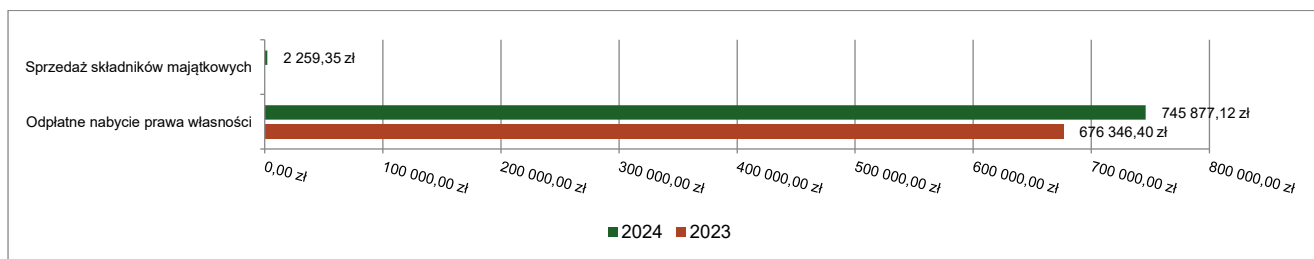


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 680 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 748 136,47 zł, co stanowi 44,53% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 745 877,12 zł. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych kwoty dochodów są prognozowanymi wielkościami, mającymi pozwolić na osiągnięcie planowanej równowagi budżetowej. Niewykonanie tych dochodów było uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 259,35 zł.

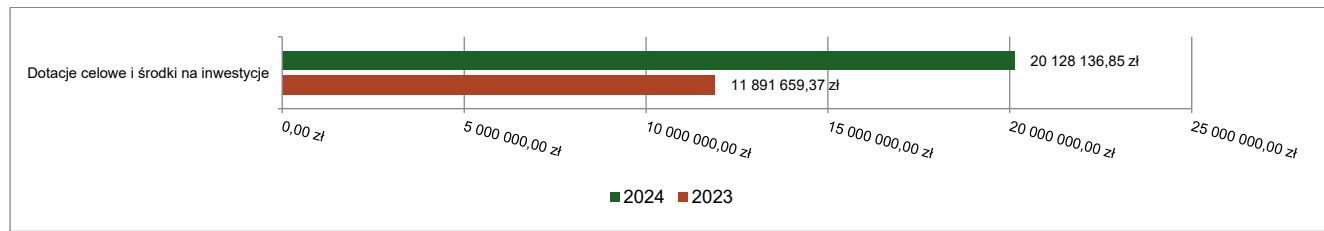
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 966 149,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 128 136,85 zł, co stanowi 91,63% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 985 500,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 940 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 367 570,64 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 141 933,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 898 178,02 zł, a ich realizacja wyniosła 87,92% planu wynoszącego 63 578 570,18 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

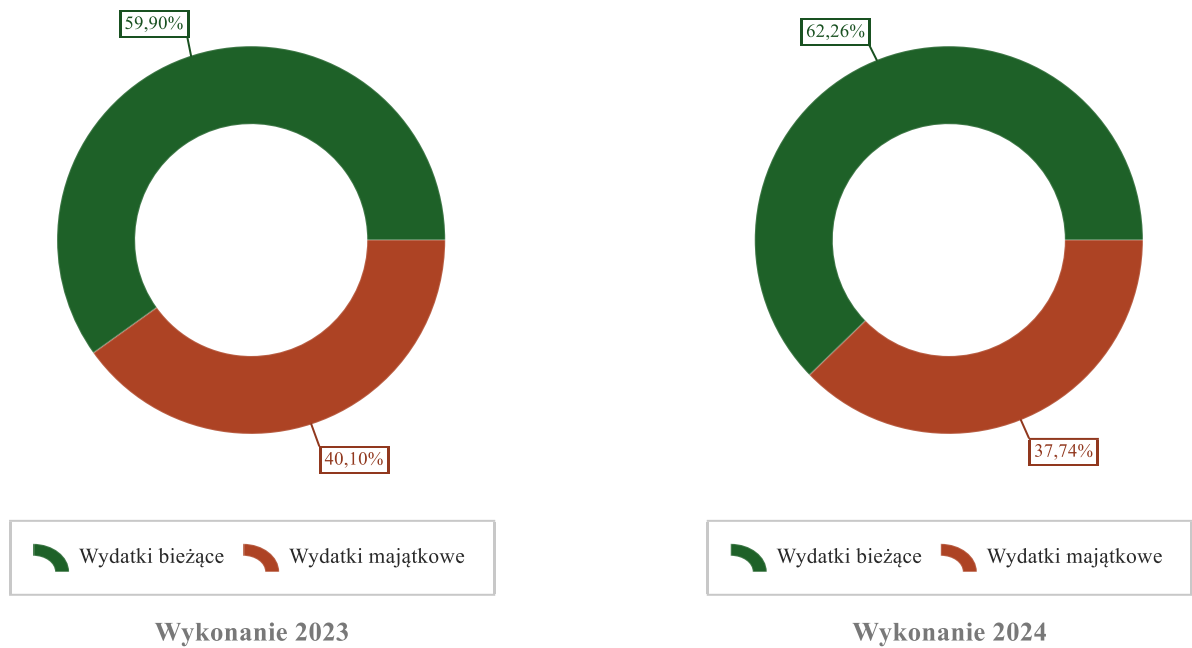
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 507 775,27	37 536 725,33	34 803 022,13	92,72%	62,26%
Wydatki majątkowe	32 131 787,29	26 041 844,85	21 095 155,89	81,00%	37,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 639 562,56	63 578 570,18	55 898 178,02	87,92%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 836 882,00	13 520 506,16	12 790 009,17	94,60%	22,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 258 800,00	12 527 434,59	10 766 768,37	85,95%	19,26%
750	Administracja publiczna	6 503 382,64	6 840 072,36	6 429 056,27	93,99%	11,50%
600	Transport i łączność	7 926 928,99	7 121 348,10	6 267 277,42	88,01%	11,21%
855	Rodzina	3 722 519,00	4 579 033,31	4 251 162,91	92,84%	7,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 191,98	4 662 773,71	3 415 125,62	73,24%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 957,95	4 175 969,45	3 296 250,92	78,93%	5,90%
926	Kultura fizyczna	362 068,30	3 788 571,71	3 290 516,73	86,85%	5,89%
852	Pomoc społeczna	2 764 065,70	3 468 483,10	2 848 035,57	82,11%	5,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	99,43%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 200,00	524 511,81	479 548,26	91,43%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	357 602,00	271 544,39	75,93%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	113 000,00	265 990,00	205 537,69	77,27%	0,37%
710	Działalność usługowa	74 770,00	147 820,00	135 869,00	91,92%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	96 605,00	95 805,53	99,17%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 738,00	127 017,88	92 758,51	73,03%	0,17%
758	Różne rozliczenia	231 000,00	150 631,00	45 697,25	30,34%	0,08%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	3 200,00	3 186,46	99,58%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		62 639 562,56	63 578 570,18	55 898 178,02	87,92%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

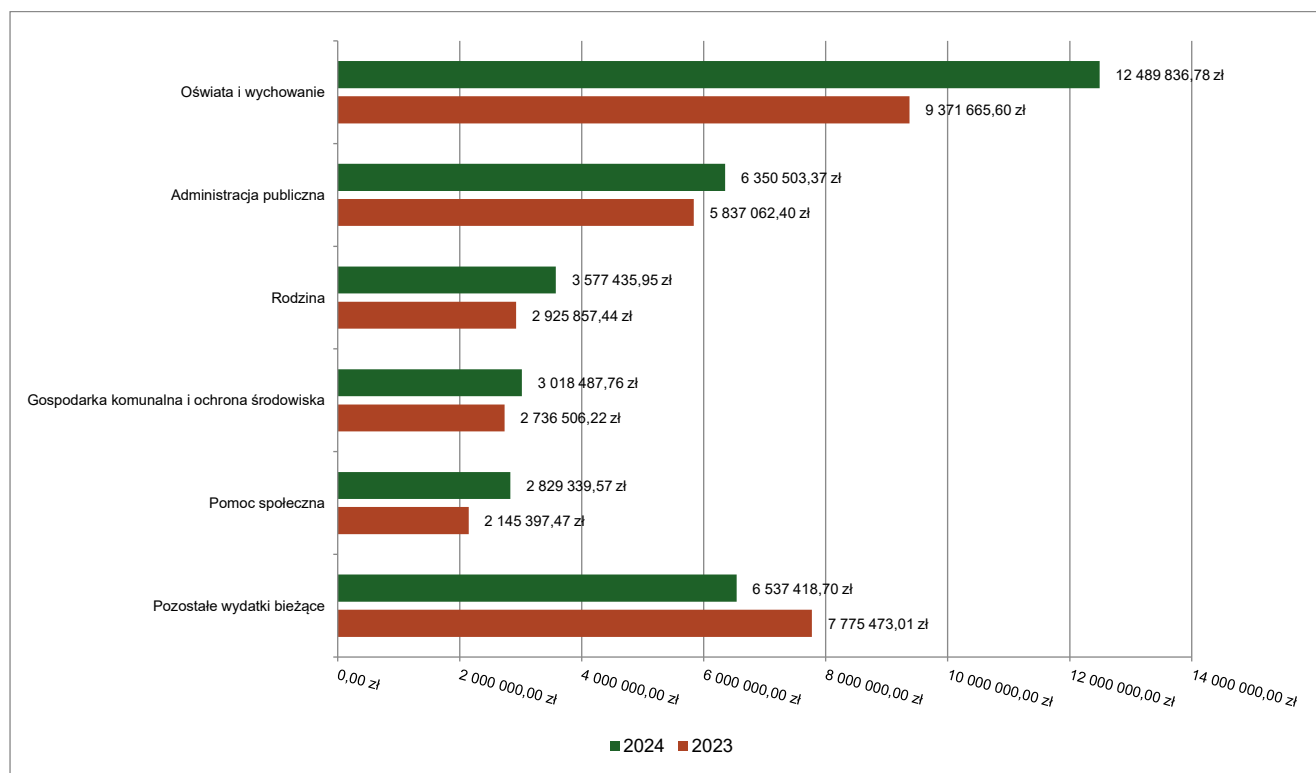
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 803 022,13 zł, tj. w 92,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 536 725,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

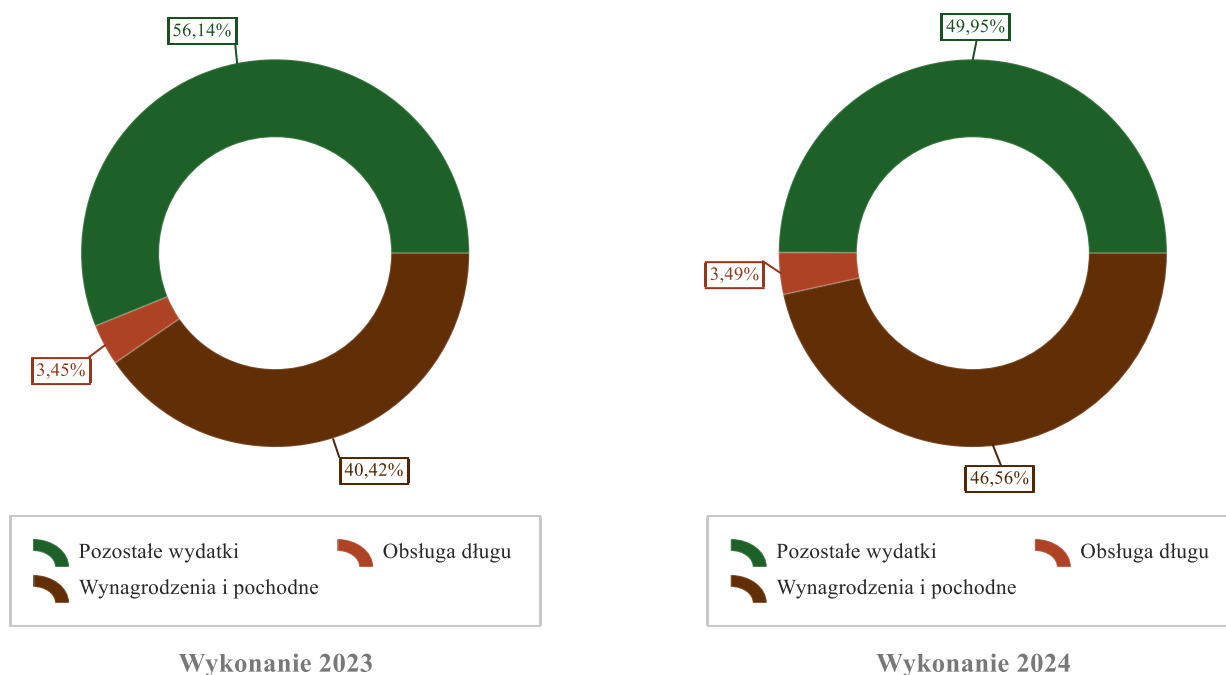
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 836 882,00	13 197 747,14	12 489 836,78	94,64%	35,89%
750	Administracja publiczna	6 426 882,64	6 761 475,46	6 350 503,37	93,92%	18,25%
855	Rodzina	3 134 720,00	3 791 275,01	3 577 435,95	94,36%	10,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 691,98	3 225 209,26	3 018 487,76	93,59%	8,67%
852	Pomoc społeczna	2 764 065,70	3 448 483,10	2 829 339,57	82,05%	8,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 178 300,00	2 507 511,87	2 345 220,17	93,53%	6,74%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	99,43%	3,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 411,00	1 201 071,00	1 180 304,05	98,27%	3,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 200,00	501 011,81	457 377,46	91,29%	1,31%
600	Transport i łączność	426 928,99	454 629,10	338 547,44	74,47%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	311 600,00	258 994,24	83,12%	0,74%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	113 000,00	265 990,00	205 537,69	77,27%	0,59%
926	Kultura fizyczna	168 126,96	205 947,70	189 184,95	91,86%	0,54%
710	Działalność usługowa	74 770,00	121 820,00	110 777,00	90,93%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	96 605,00	95 805,53	99,17%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 738,00	127 017,88	92 758,51	73,03%	0,27%
758	Różne rozliczenia	131 000,00	95 131,00	45 697,25	48,04%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	3 200,00	3 186,46	99,58%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		30 507 775,27	37 536 725,33	34 803 022,13	92,72%	100,00%

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



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



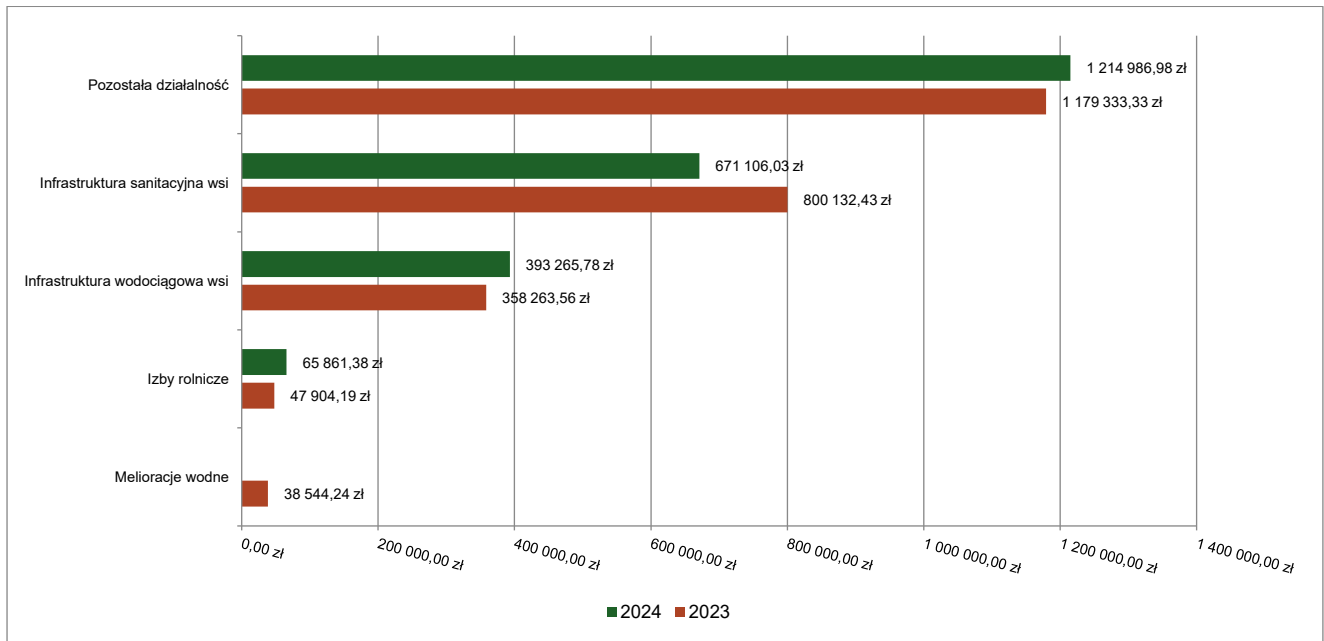
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 507 511,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 345 220,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 59 880,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 65 861,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 65 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 65 861,38 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 393 265,78 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 449 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 208 804,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 838,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 863,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 496,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 220,27 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 42,07 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 671 106,03 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 706 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 352 795,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 404,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 625,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 267,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 011,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 214 986,98 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 225 711,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 191 096,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 900,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 846,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 915,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 845,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 152,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

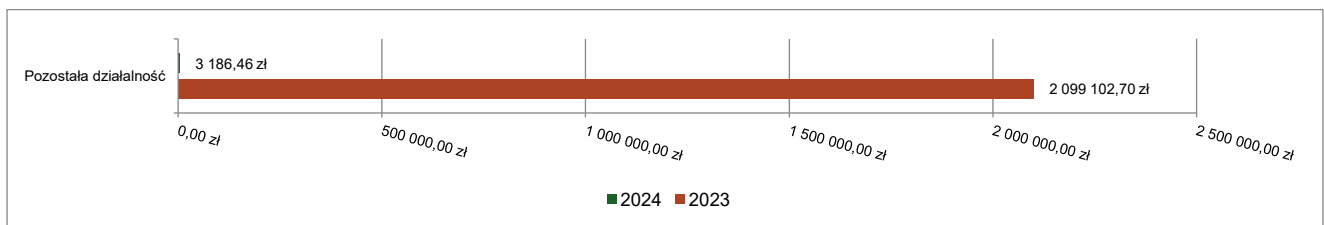


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 186,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 186,46 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 186,46 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



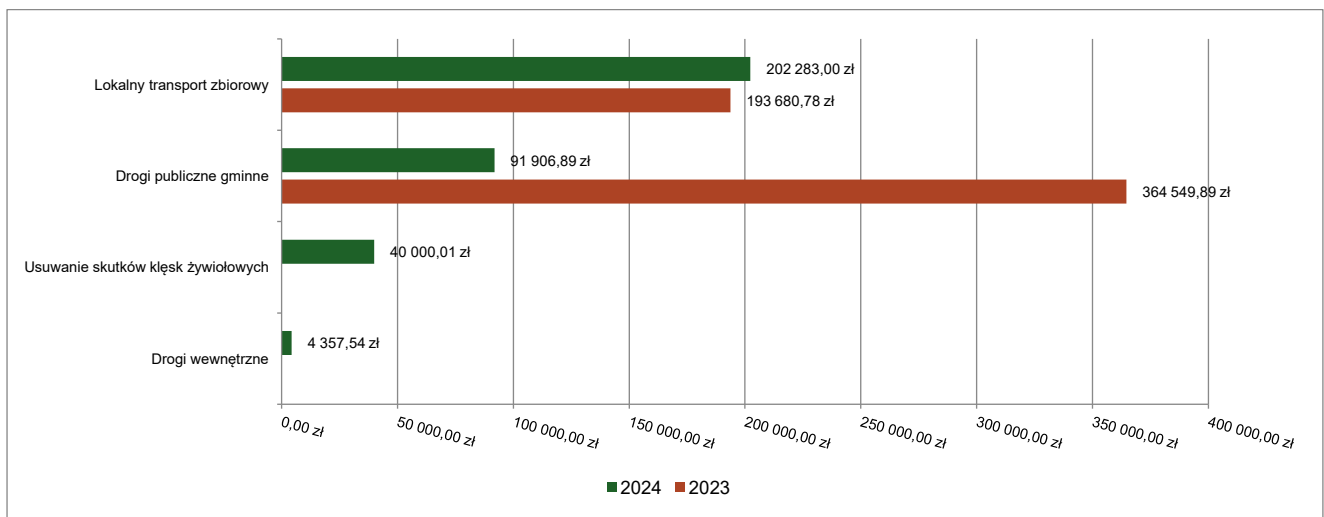
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 629,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 547,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 202 283,00 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 215 694,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 162 988,50 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 294,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 91 906,89 zł, co stanowi 48,48% planu rocznego wynoszącego 189 577,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 270,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 381,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 255,13 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 357,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 357,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 357,54 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 40 000,01 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,01 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

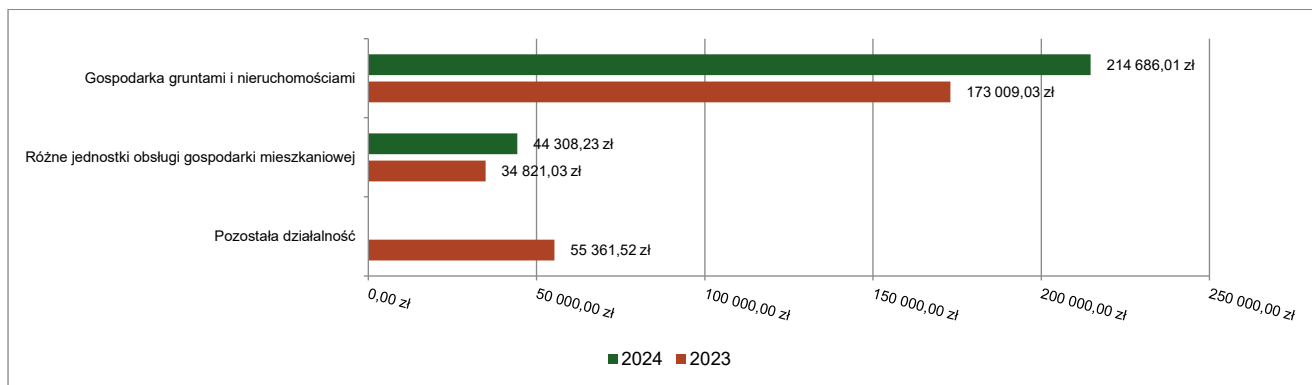


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 994,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 44 308,23 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 308,23 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 214 686,01 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 267 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 123,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 558,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 675,71 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 249,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 398,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 679,80 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

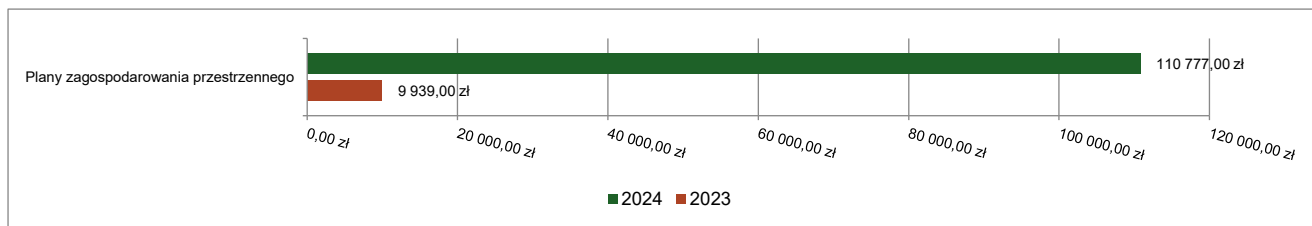


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 777,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 110 777,00 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 121 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 702,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 075,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



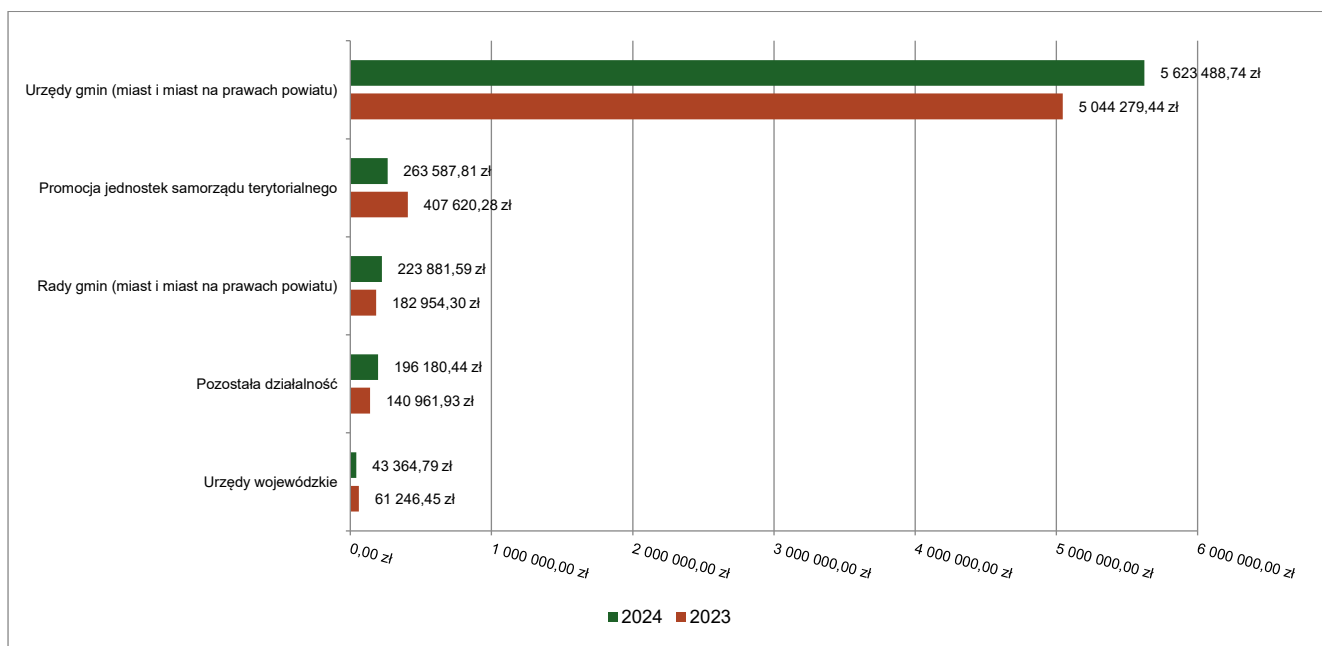
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 761 475,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 350 503,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 43 364,79 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 44 743,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 684,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,74 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 223 881,59 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 231 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 013,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 707,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,62 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 623 488,74 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 5 980 208,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 591 403,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587 134,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 459 069,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238 347,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 605,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 186,52 zł;
- zakup energii w kwocie 102 985,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 750,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66 439,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 370,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39 763,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 852,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 710,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 020,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 960,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 877,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 420,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 317,79 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 815,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 263 587,81 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 283 936,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 990,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 455,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 60 502,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 640,00 zł;
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 110,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 180,44 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 219 075,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 431,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 239,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 172,37 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 295,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 041,47 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



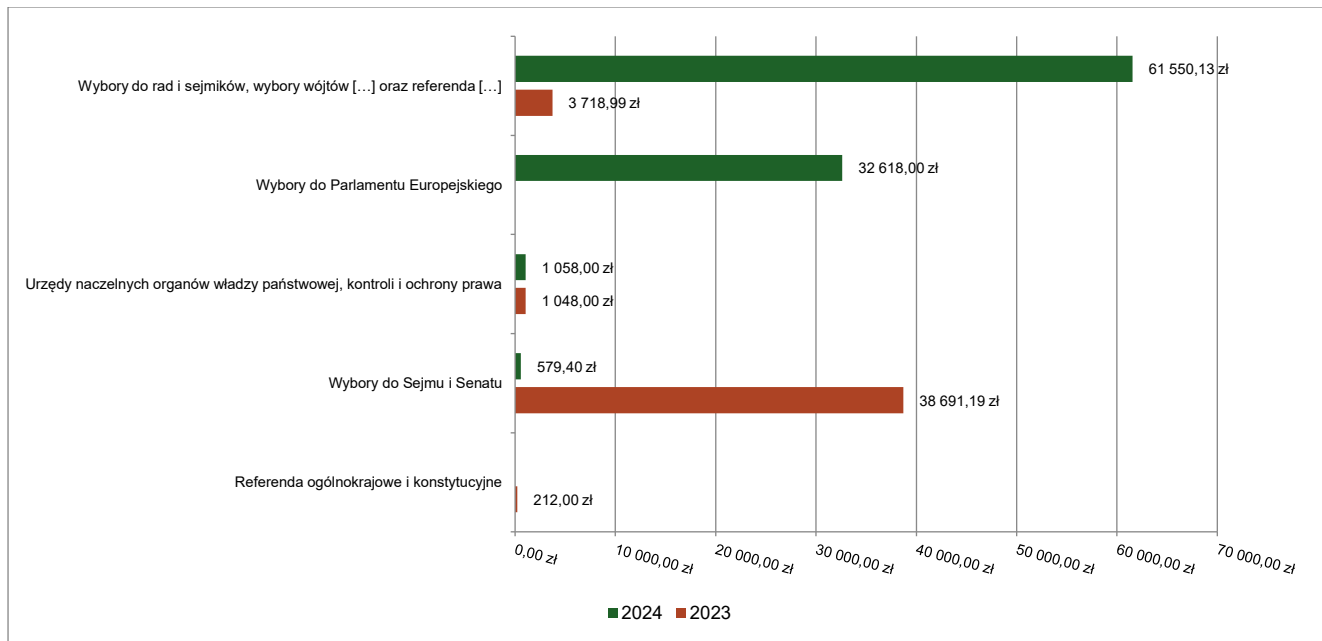
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 805,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 579,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 330,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,96 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 550,13 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 61 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 960,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 359,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 076,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 901,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 694,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 390,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,28 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 618,00 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 33 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 700,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 789,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 151,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 238,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,74 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



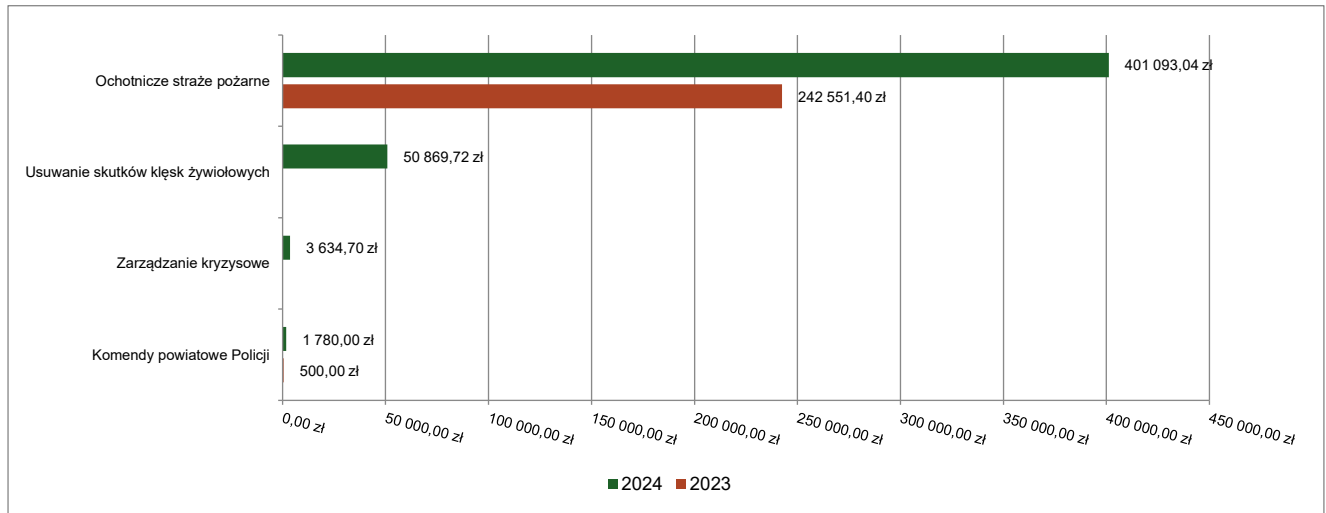
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 011,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 377,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 780,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 401 093,04 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 426 691,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 577,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 785,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 016,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 745,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 543,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 050,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 739,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 113,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 9 300,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 634,70 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 292,85 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 341,85 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 869,72 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 56 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 638,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 231,72 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

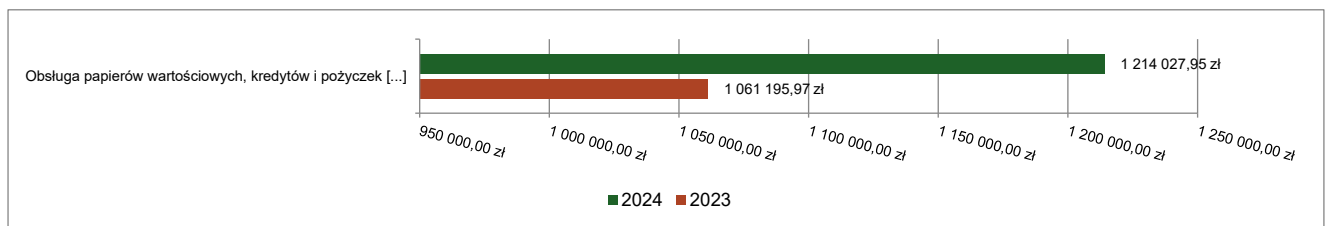


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 221 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 027,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 214 027,95 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 214 027,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



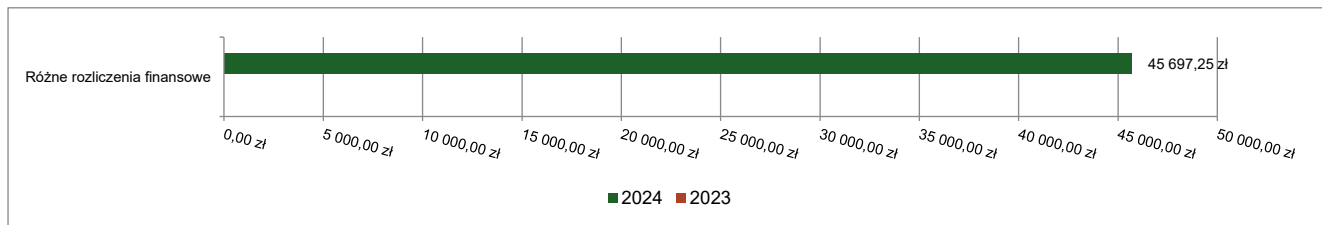
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 697,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 45 697,25 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 697,25 zł, ujęto zwrot środków, po zakończeniu roku budżetowego otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe. Środki z Funduszu zwrócone zostały na wydzielony rachunek Funduszu ;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 49 131,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 197 747,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 489 836,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

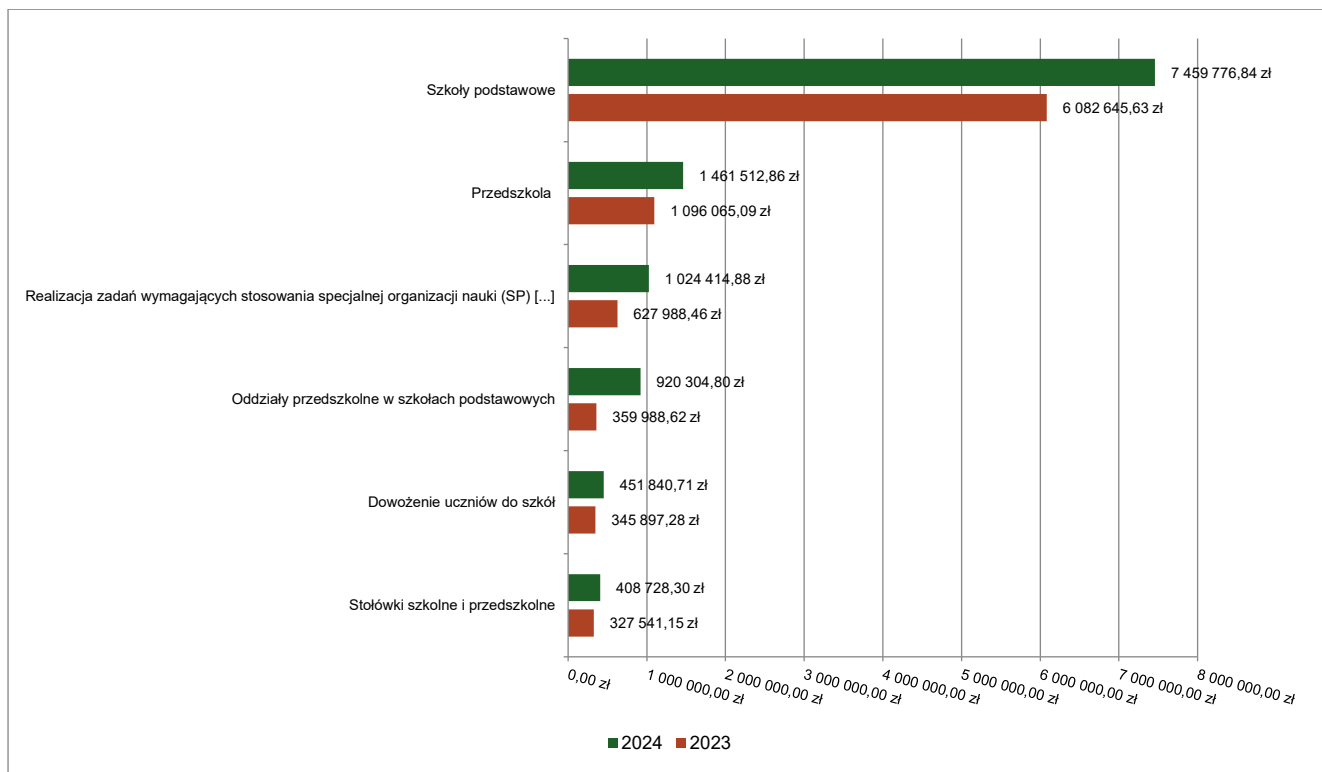
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 459 776,84 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 7 626 475,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 773 670,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 037 286,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 885 325,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425 235,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 867,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266 105,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 237 241,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 515,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 348,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 280,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 502,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 160,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 445,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 621,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 816,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 699,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 970,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 691,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 162,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 470,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 359,41 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 920 304,80 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 971 468,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 692,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 922,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 070,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 529,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 656,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 261,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 700,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 620,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 465,94 zł;
- zakup energii w kwocie 15 213,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 564,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 888,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 250,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 079,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 082,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,59 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 461 512,86 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 1 808 697,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 398,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 768,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140 515,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 325,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 391,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 415,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 111,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 158,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 865,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 913,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 827,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 653,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 770,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 287,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 681,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 256,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 803,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 155 924,59 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 165 929,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 667,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 477,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 984,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 307,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 194,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 292,81 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 451 840,71 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 526 028,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 604,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 634,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 892,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 395,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 256,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 356,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 580,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 821,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 433,66 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 54 586,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 126,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 149,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 158,06 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 408 728,30 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 451 339,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 464,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 557,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 225,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 454,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 582,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 107,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 862,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 464,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 036,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 733,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 286 312,30 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 291 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 436,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 876,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 567,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 433,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 948,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,92 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 024 414,88 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 027 974,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 798 526,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 469,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 318,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 105,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 361,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 133,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 877,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 622,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 841,43 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 54 244,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 294,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,13 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12,19 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 746,41 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 219 016,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 435,41 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 858,68 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 519,03 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 920,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 676,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 860,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,98 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



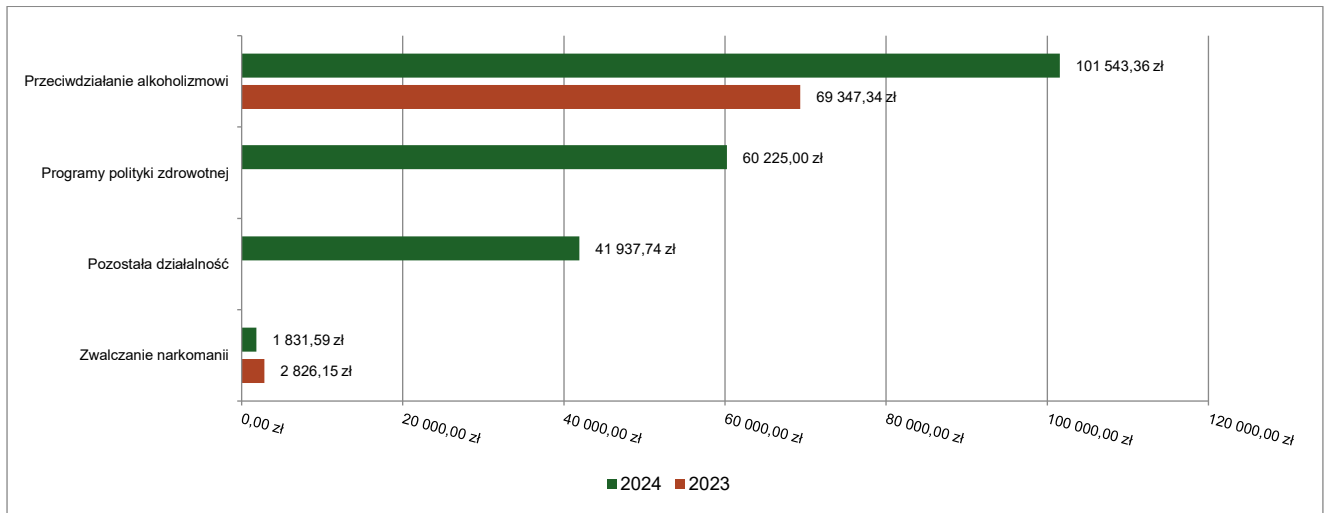
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 537,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 60 225,00 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 225,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 831,59 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,59 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 543,36 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 120 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 225,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 690,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 807,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 726,46 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 994,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 937,74 zł, co stanowi 61,32% planu rocznego wynoszącego 68 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 747,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 190,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

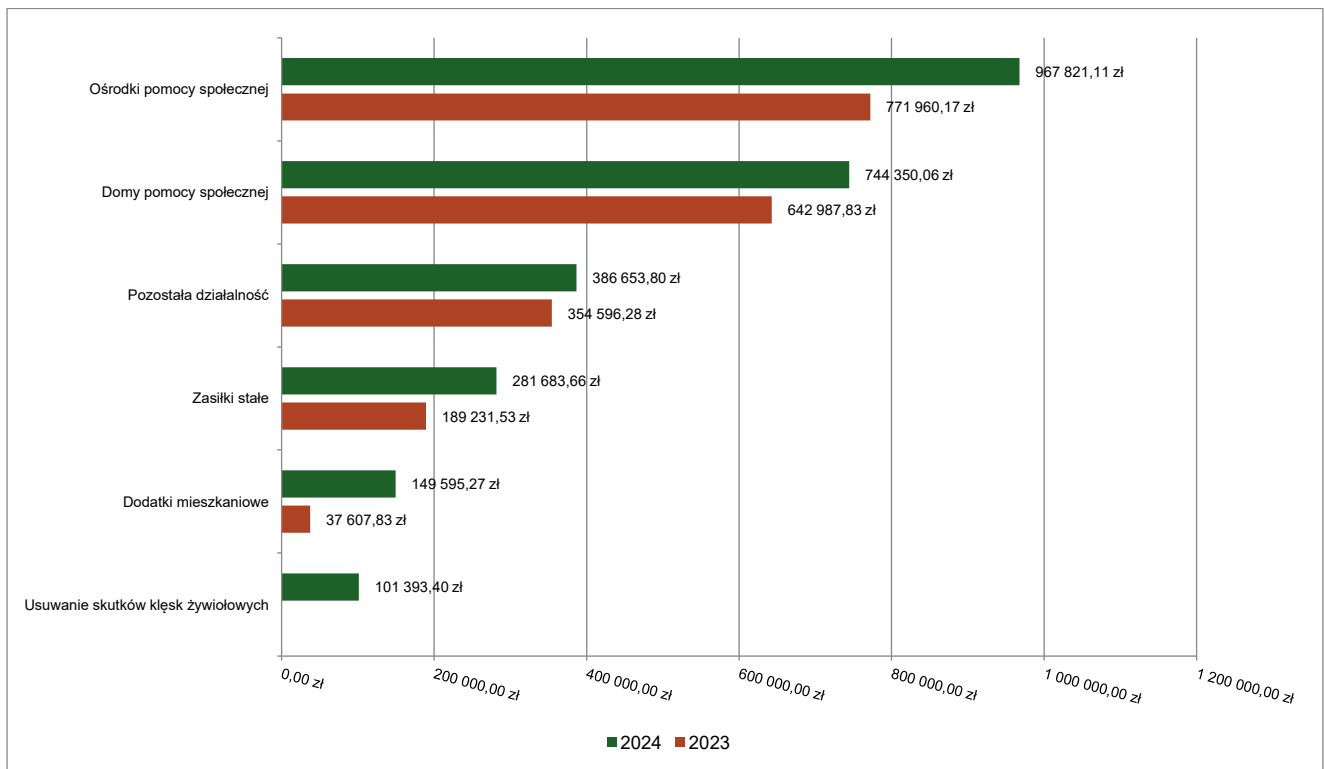
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 448 483,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 829 339,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 744 350,06 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 778 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 744 350,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 31 200,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 249,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,61 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 919,53 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 919,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 007,73 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 70 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 007,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 149 595,27 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 228 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 146 250,47 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 281 683,66 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 297 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 278 963,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 720,00 zł, dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 967 821,11 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 1 275 359,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 177,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 667,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 329,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 922,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 485,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 269,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 827,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 438,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 473,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 440,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 280,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 53 539,01 zł, co stanowi 50,57% planu rocznego wynoszącego 105 873,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 102,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 101,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 515,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 006,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 176,00 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 176,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 101 393,40 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 113 769,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 653,80 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 467 271,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 393,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 762,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 934,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 771,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 675,76 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 558,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 536,98 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 189,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 256,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 843,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

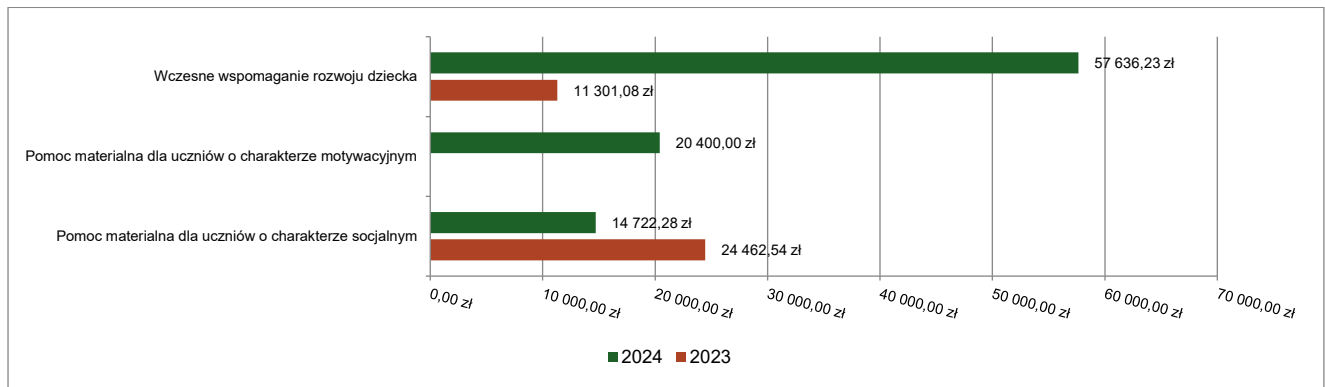


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 017,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 758,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 57 636,23 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 59 617,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 008,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 427,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,58 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 722,28 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 722,28 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 400,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



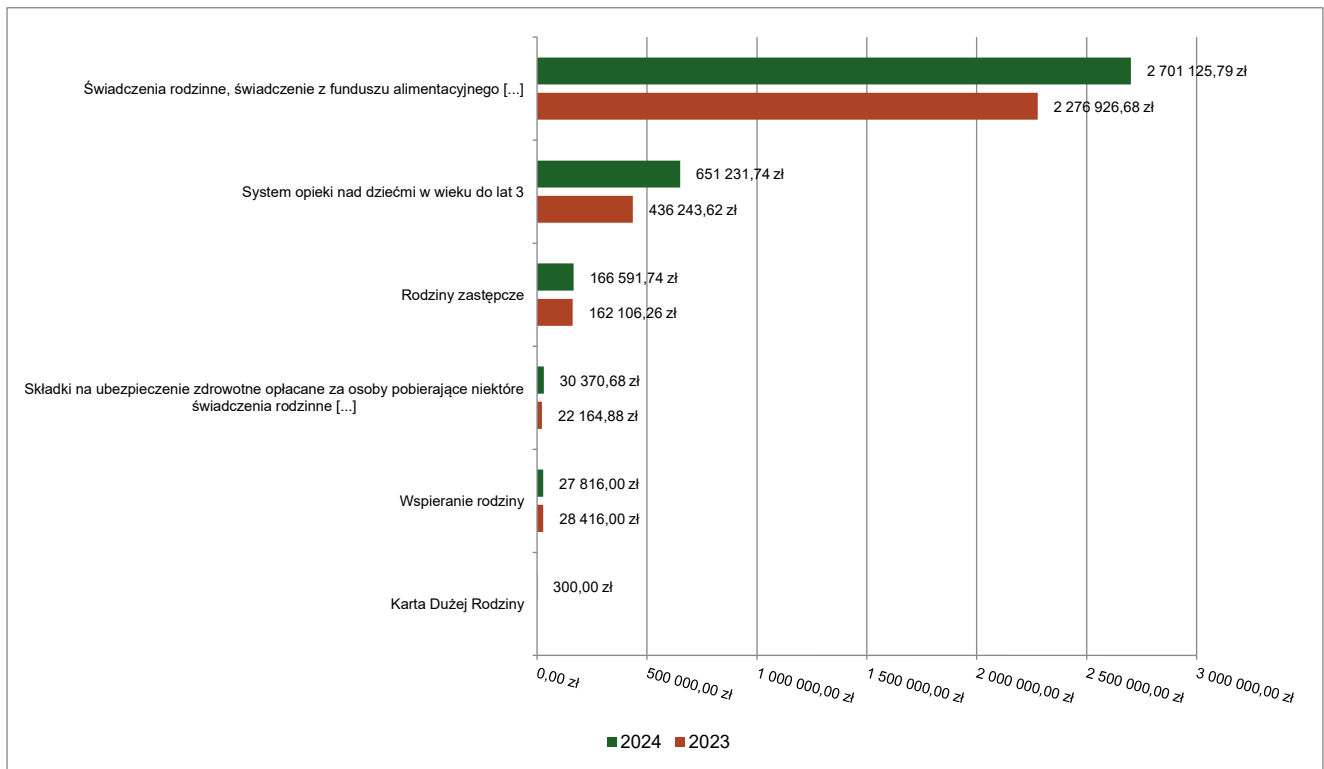
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 791 275,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 577 435,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 701 125,79 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 2 796 031,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 298 670,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 963,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 697,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 615,61 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 163,35 zł, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 494,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 567,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 494,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 40,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 45,32% planu rocznego wynoszącego 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 27 816,00 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 38 038,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 816,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 166 591,74 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 591,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 370,68 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 30 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 370,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 651 231,74 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 748 842,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 943,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 287,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 438,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 452,63 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 28 850,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 318,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 004,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 210,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 922,49 zł;
- zakup energii w kwocie 6 266,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 056,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 124,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 429,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,32 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



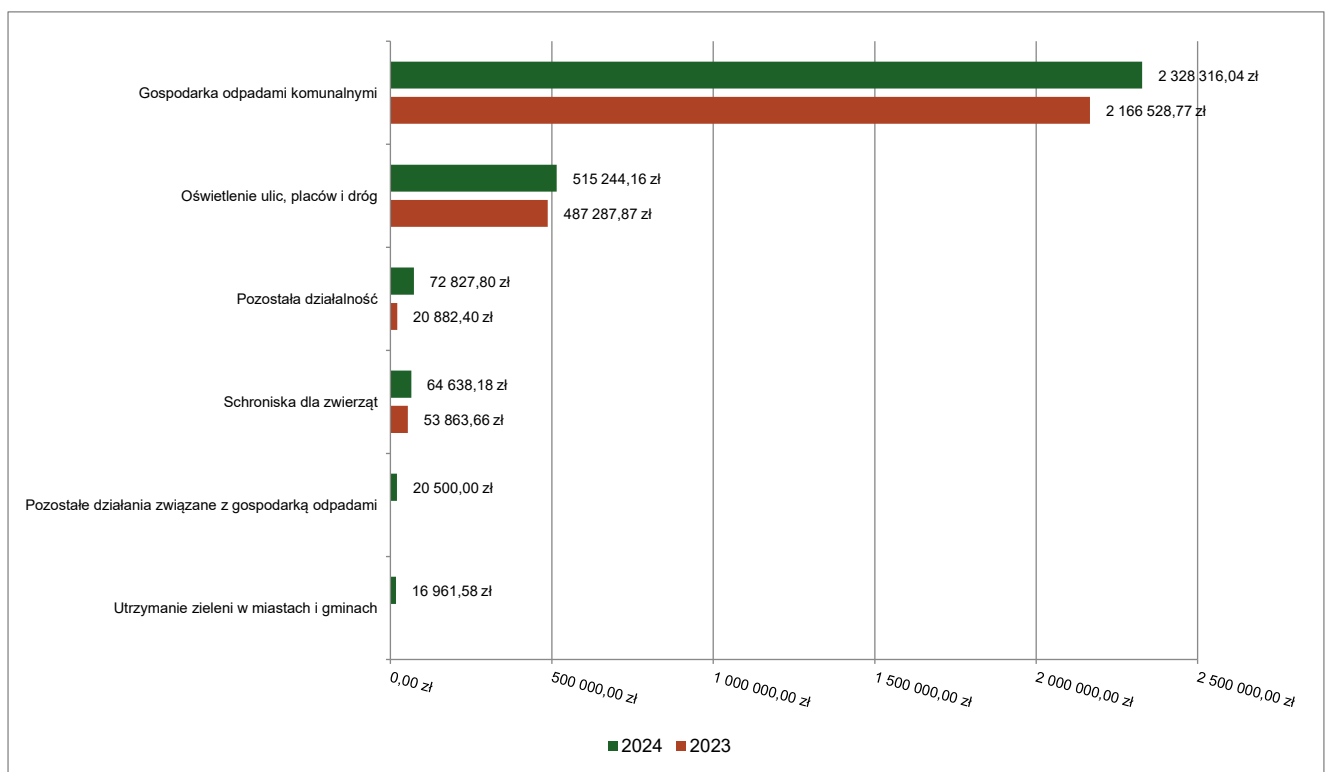
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 225 209,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 018 487,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 328 316,04 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 369 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 230 898,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 787,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 716,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 206,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 918,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 690,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 109,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 571,93 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 961,58 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 22 409,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 051,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909,83 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 64 638,18 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 174,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 464,05 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 515 244,16 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 591 647,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 995,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 248,54 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, co stanowi 33,88% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 827,80 zł, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 105 180,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 337,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 353,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 136,80 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



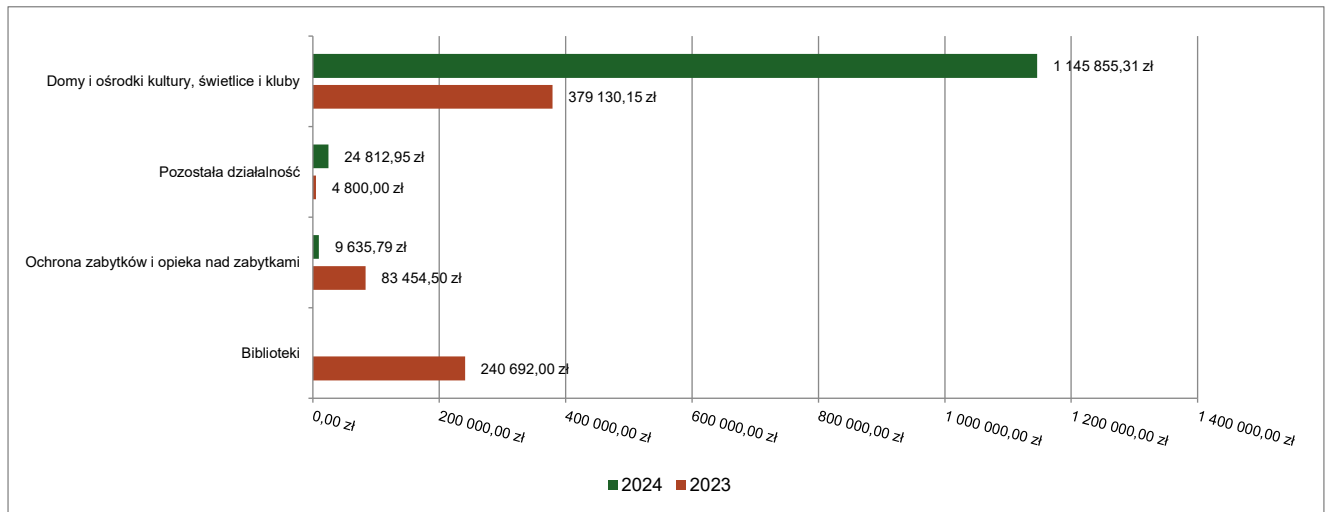
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 304,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 145 855,31 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 151 414,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 807 340,00 zł;
- zakup energii w kwocie 186 016,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 321,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 669,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 220,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 287,10 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 5 385,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 635,79 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 19 271,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 635,79 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 812,95 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 112,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 699,98 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



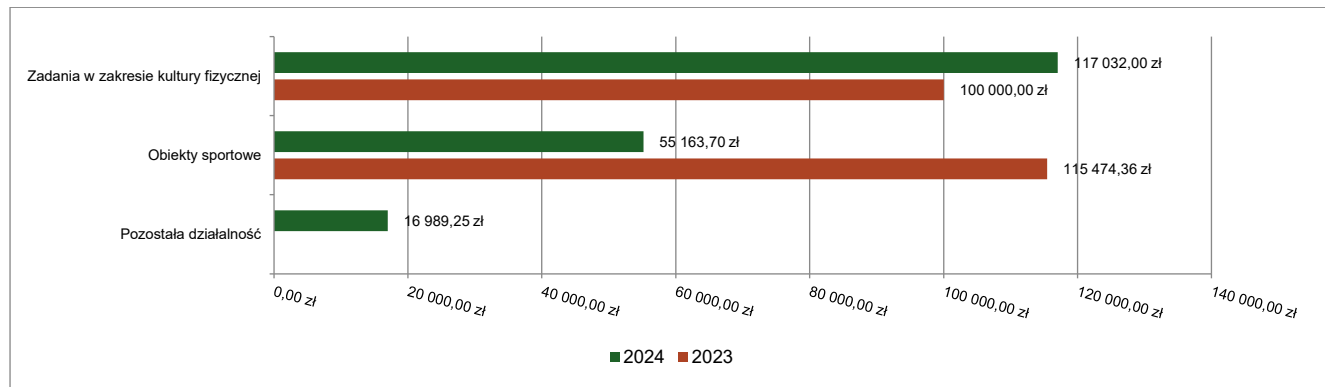
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 947,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 184,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 163,70 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 61 386,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 216,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 249,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 697,99 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 117 032,00 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 126 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 660,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 972,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 989,25 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 18 189,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 499,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 490,04 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Udanin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 095 155,89 zł, tj. w 81,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 041 844,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 080 500,00	10 019 922,72	8 421 548,20	84,05%	39,92%
600	Transport i łączność	7 500 000,00	6 666 719,00	5 928 729,98	88,93%	28,10%
926	Kultura fizyczna	193 941,34	3 582 624,01	3 101 331,78	86,57%	14,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 546,95	2 974 898,45	2 115 946,87	71,13%	10,03%
855	Rodzina	587 799,00	787 758,30	673 726,96	85,52%	3,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 500,00	1 437 564,45	396 637,86	27,59%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	4 000 000,00	322 759,02	300 172,39	93,00%	1,42%
750	Administracja publiczna	76 500,00	78 596,90	78 552,90	99,94%	0,37%
710	Działalność usługowa	0,00	26 000,00	25 092,00	96,51%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 500,00	22 170,80	94,34%	0,11%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	46 002,00	12 550,15	27,28%	0,06%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	55 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 131 787,29	26 041 844,85	21 095 155,89	81,00%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa i modernizacja infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Udanin (wkład własny)	0,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	4 000 000,00	1 563 697,72	99 579,69	6,37	0,47

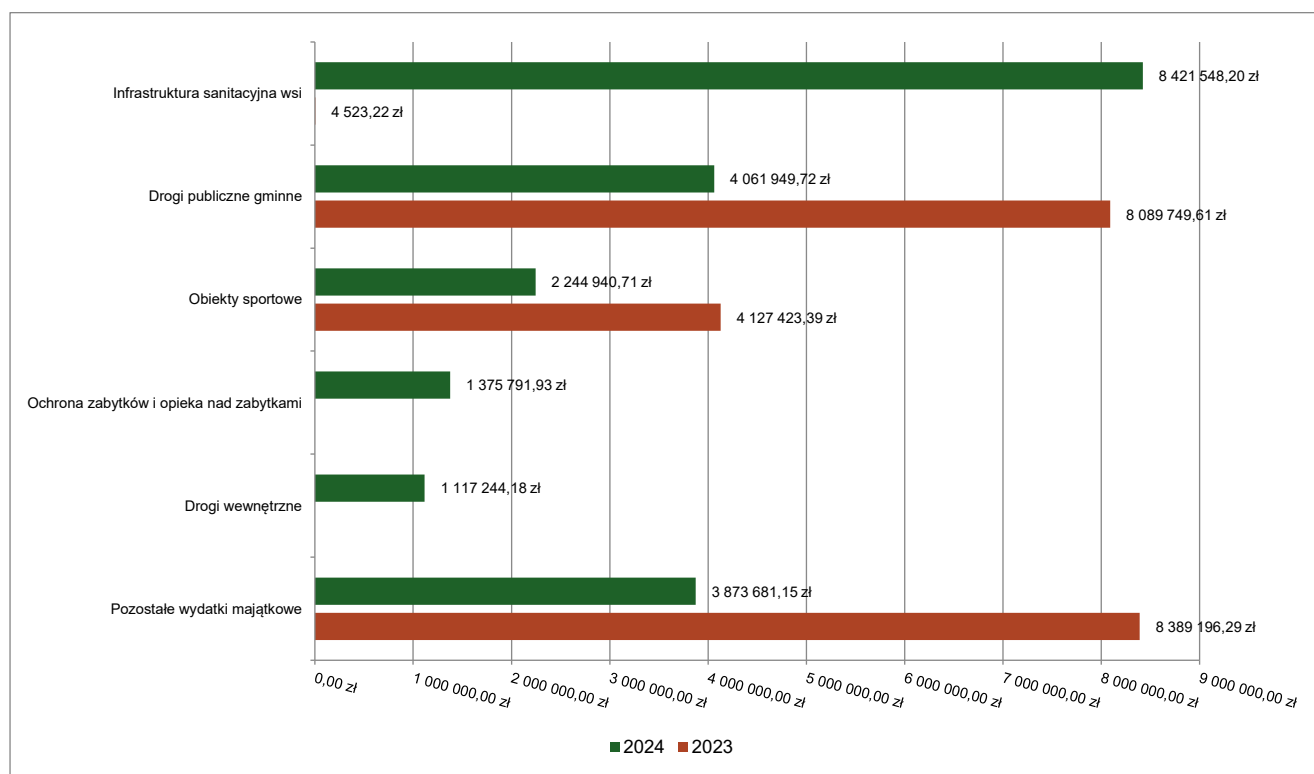
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I (Polski Ład) - miejscowości Pichorowice, Ujazd Góry	5 750 500,00	5 715 500,00	5 705 084,88	99,82	27,04
010	01044	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap II (Polski Ład) - miejscowość Pielaszkowice	5 330 000,00	2 570 000,00	2 555 383,63	99,43	12,11
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach	0,00	100 000,00	61 500,00	61,50	0,29
600	60014	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Udanin (drogi powiatowe - Nr 2893D Gościsław; Nr 2072D- Jarosław; Nr 2177D - Karnice- ; Nr 2020D - Łagiewniki Średzkie; Nr 2089D - Piekary)	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00	0,09
600	60014	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Udanin PŁ (w miejscowościach ; Gościsław, Jarosław, Karnice, Drogomilowice- Łagiewniki, Piekary)	0,00	1 307 107,92	720 262,08	55,10	3,41
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Udanin PŁ (w miejscowościach ; Udanin, Piekary, Konary, Różana, Ujazd Górny, Sokolniki, Jarosław, Damianowo)	0,00	920 046,08	776 828,89	84,43	3,68
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Udanin (w miejscowościach: Różana, Piekary, Udanin, Sokolniki, Damianowo, Ujazd Górny, Gościsław, Jarosław, Karnice, Łagiewniki Średzkie, Drogomilowice)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Udaninie	1 500 000,00	1 250 000,00	1 245 186,68	99,61	5,90
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Ujeździe Górnym	2 000 000,00	1 989 000,00	1 988 643,15	99,98	9,43
600	60016	Zakup kosiarki	0,00	36 531,00	36 531,00	100,00	0,17
600	60016	Zakup zamiatarki	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,07
600	60017	Przebudowa drogi „ RÓŻANA-UDANIN droga dojazdowa do gruntów rolnych”	0,00	1 120 000,00	1 117 244,18	99,75	5,30
600	60053	Położenie światłowodu i podłączenie Internetu światłowodowego do budynku CUSZ w Piekarach	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00	0,05
700	70005	Zakup działki nr 173/5 i 265/4 obręb Gościsław	0,00	11 562,00	12 550,15	108,55	0,06
700	70005	Zakup działki nr 91/8 obręb Udanin	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Zakup programu komputerowego Geo-system	0,00	26 000,00	25 092,00	96,51	0,12
750	75023	Zakup programu RADIX - II część	76 500,00	78 596,90	78 552,90	99,94	0,37
754	75411	Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komend Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
754	75412	Montaż instalacji do powiadamiania strażaków w remizie OSP Ujazd Górny	0,00	18 500,00	17 170,80	92,82	0,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	75818	Rezerwa celowa na prace projektowe	100 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa hali sportowej Olimpia przy ZSP w Udaninie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja łazienek i szatni w ZSP w Udaninie	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33	0,18
801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Udaninie	0,00	30 000,00	28 833,00	96,11	0,14
801	80101	Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie	0,00	15 000,00	12 450,37	83,00	0,06
801	80103	Adaptacja gabinetu wczesnego wspomagania rozwoju - budynek przedszkola w Udaninie	0,00	88 675,76	88 675,76	100,00	0,42
801	80103	Wypożyczenie gabinetu wczesnego wspomagania rozwoju i integracji sensorycznej (Mała klatka SI, 200cmx200 cm - doposażenie placówki w sprzęt oddziały przedszkolne w Udaninie)	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Adaptacja gabinetu do zajęć terapeutycznych - budynek przedszkola w Ujeździe	0,00	120 000,00	115 000,00	95,83	0,55
801	80104	Pomoce dydaktyczne do zajęć Steamowe przedszkole - pomoce dydaktyczne do zajęć Steamowe przedszkole: Magiczny Dywan (Doposażenie placówki w sprzęt oddziały przedszkolne w Udaninie	0,00	17 083,26	17 083,26	100,00	0,08
852	85220	Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48	0,09
855	85516	Utworzenie klubu Seniora w Udaninie	0,00	113 213,89	0,00	0,00	0,00
855	85516	Utworzenie miejsc opieki do lat 3	0,00	965,95	0,00	0,00	0,00
855	85516	Utworzenie miejsc opieki do lat 3 w miejscowości Udanin	587 799,00	673 578,46	673 726,96	99,88	3,19
900	90005	Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84	0,22
900	90015	Podniesienie bezpieczeństwa drogowego w roku 2024 na terenie Gminy Udanin	0,00	209 694,45	211 888,55	101,05	1,00
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Udanin - we wszystkich miejscowościach	934 800,00	111 110,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	F.S. Odtworzenie starego chodnika gminnego dz. Nr 94 Łagiewnikach Średzkich	11 200,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,07
900	90095	F.S. Poprawa estetyki miejscowości (zakup kosiarki samojezdnej) w Udaninie	30 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00	0,12
900	90095	F.S. Utrzymanie gminnych terenów zielonych, zakup roślin zielonych, namiotu, stolików piknikowych na terenie świetlicy w Ujeździe Górnym	20 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00	0,08
900	90095	F.S. Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Lusina	20 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,09
900	90095	F.S. Zakup kosiarki/traktorka Damianowo	0,00	15 900,00	15 499,00	97,68	0,07
900	90095	F.S. Zakup traktorka - Lasek	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,05

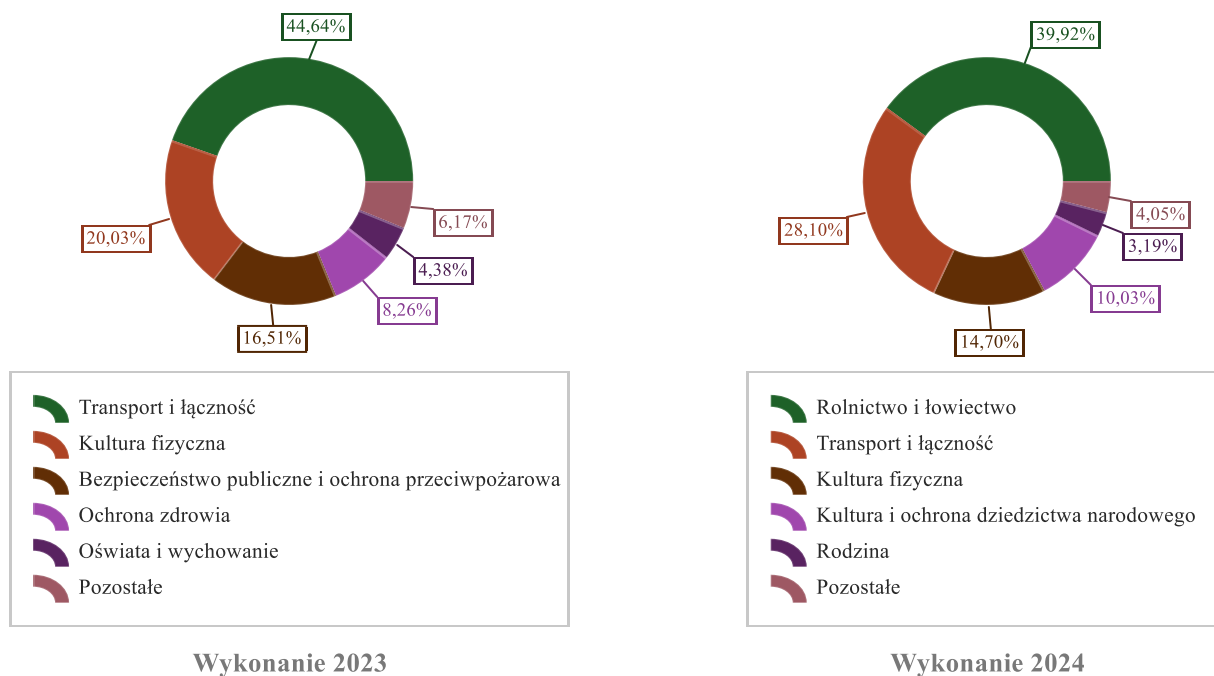
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	F.S. Zakup traktorka – Drogomiłowice	16 500,00	14 840,00	14 840,00	100,00	0,07
900	90095	F.S. Zakup traktorka – Gościszaw	23 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,10
921	92109	F.S. Odnowienie świetlicy poprzez wymianę podłogi w Kamicach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	F.S. Remont domku ogrodowego oraz jego otoczenia w Ujeździe Dolnym	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,11
921	92109	F.S. Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Damianowie	32 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	F.S. Zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicy w Pichorowicach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	F.S. Zakup i montaż zadaszenia nad głównym wejściem do Świątlicy Pielaszkowice	0,00	13 293,92	13 293,92	100,00	0,06
921	92109	Przebudowa świetlic na terenie Gminy Udanin	2 000 000,00	1 408 300,00	624 288,44	44,33	2,96
921	92109	Termomodernizacja świetlicy w Konarach	0,00	88 600,00	78 572,58	88,68	0,37
921	92120	Odbudowa zabytków na terenie Parafii Gościszaw – Gmina Udanin	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00	0,28
921	92120	Odbudowa zabytków na terenie Parafii Gościszaw – Gmina Udanin (wkład własny)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01
921	92120	Odbudowa zabytków na terenie Parafii Pichorowice – Gmina Udanin	460 000,00	460 000,00	396 419,07	86,18	1,88
921	92120	Odbudowa zabytków na terenie Parafii Pichorowice – Gmina Udanin (wkład własny)	9 504,42	9 504,42	8 172,95	85,99	0,04
921	92120	Odbudowa zabytków na terenie Parafii Piekary – Gmina Udanin	491 176,11	491 176,11	491 176,11	100,00	2,33
921	92120	Odbudowa zabytków na terenie Parafii Piekary – Gmina Udanin (wkład własny)	10 024,00	10 024,00	10 024,00	100,00	0,05
921	92120	Remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego w Udaninie - Parafia Piekary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
921	92120	Remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego w Udaninie - Parafia Piekary (wkład własny)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,95
921	92120	Remont Kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jarosławiu - Parafia Pichorowice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,95
921	92120	Remont Kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jarosławiu - Parafia Pichorowice (wkład własny)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Udaninie	0,00	2 594 261,64	2 177 603,00	83,94	10,32
926	92601	Budowa przyłącza energetycznego na boiskach sportowych (podłączenie prądu na Placu Obrońców w Udaninie)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	F.S Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zakup stojaków do gry w koszykówkę dla sołectwa Jarostów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,05
926	92601	F.S. Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw działka nr 107 w Gościławiu	11 600,00	10 971,30	10 969,16	99,98	0,05
926	92601	F.S. Zakup i montaż urządzeń na gminnym boisku sportowym w miejscowości Różana	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	F.S. Zakup kontenera na boisko sportowe w Lusinie	14 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja boiska ORLIK	100 000,00	100 000,00	45 368,55	45,37	0,22
926	92695	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym	0,00	856 391,07	856 391,07	100,00	4,06
926	92695	F.S. Dopuszczenie gminnego placu zabaw (zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych dla dzieci) w miejscowości Lasek	21 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	F.S. Zakup kostki brukowej, montaż i jej ułożenie wokół altany w Pielaszkowicach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	32 131 787,29	26 041 844,85	21 095 155,89	81,01 %	100,00 %

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Udanin w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Udanin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

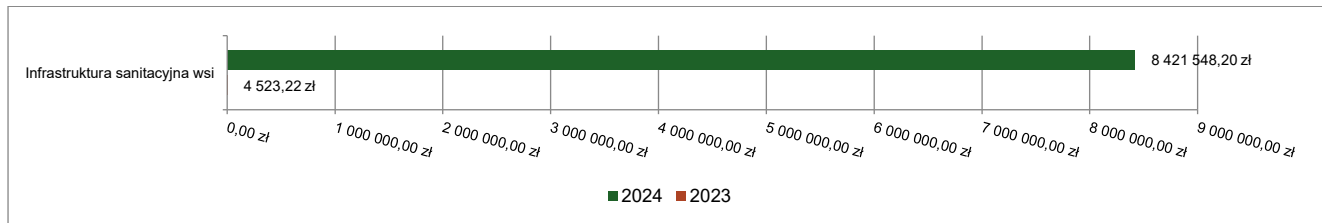


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 019 922,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 421 548,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 421 548,20 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 10 019 922,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 621 001,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 800 546,75 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

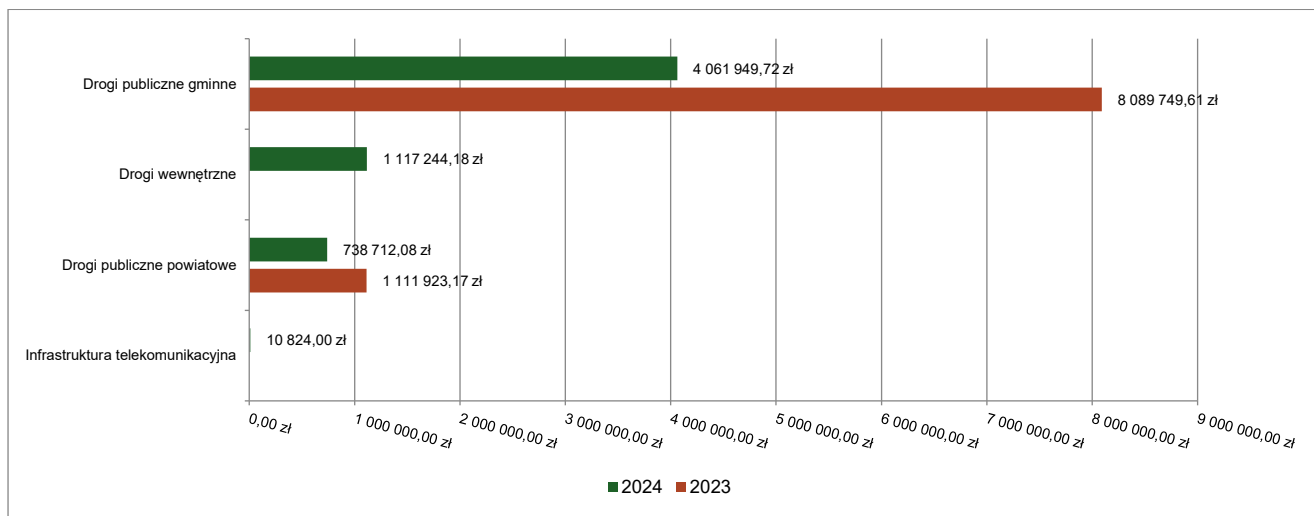


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 666 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 928 729,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 738 712,08 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 1 325 557,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 720 262,08 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 061 949,72 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 4 210 337,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 988 643,15 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 357 806,68 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 664 208,89 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 291,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 117 244,18 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 117 244,18 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 10 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 824,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

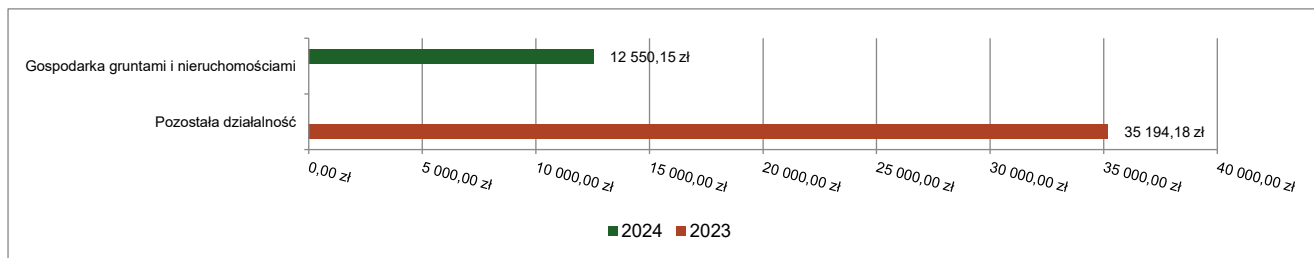


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 550,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 550,15 zł, co stanowi 27,28% planu rocznego wynoszącego 46 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 550,15 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

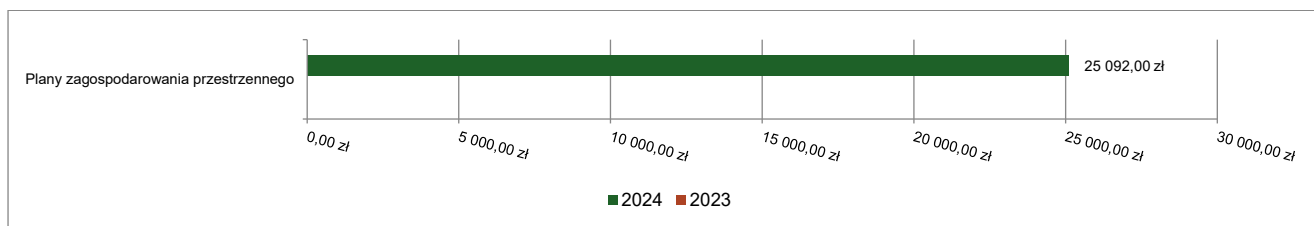


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 092,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 092,00 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 092,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

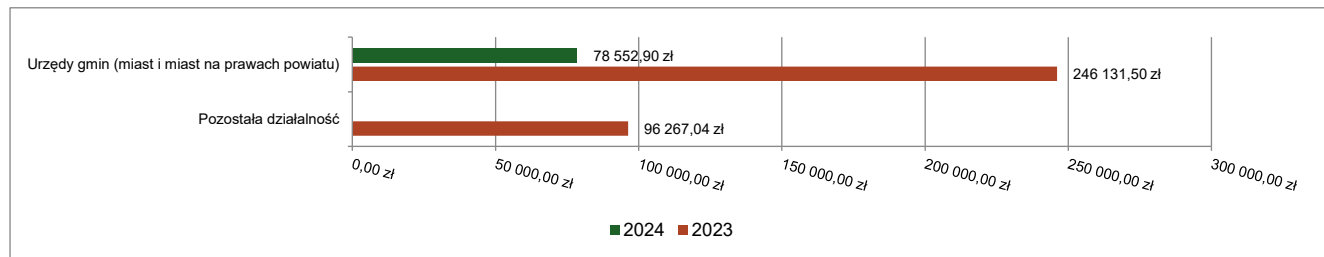


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 596,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 552,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 78 552,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 78 596,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 552,90 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

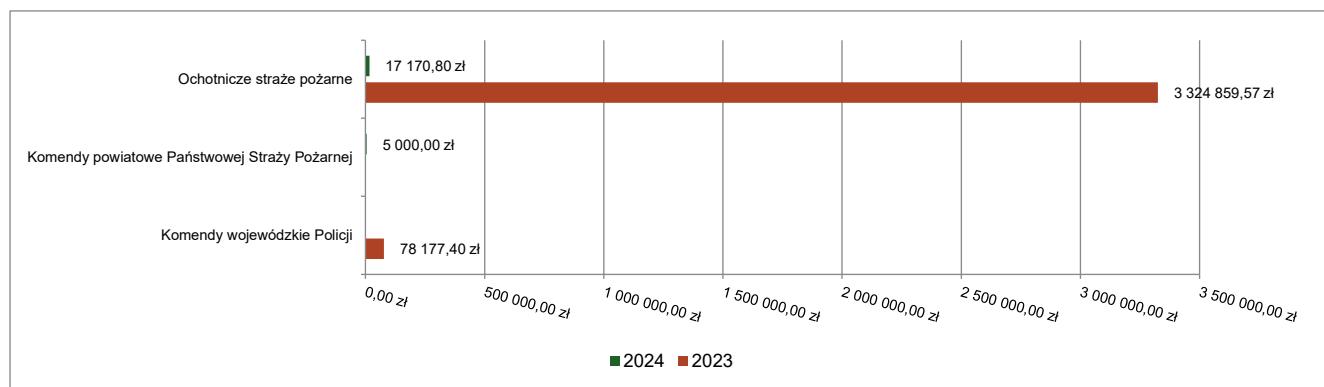


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 170,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 170,80 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 170,80 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

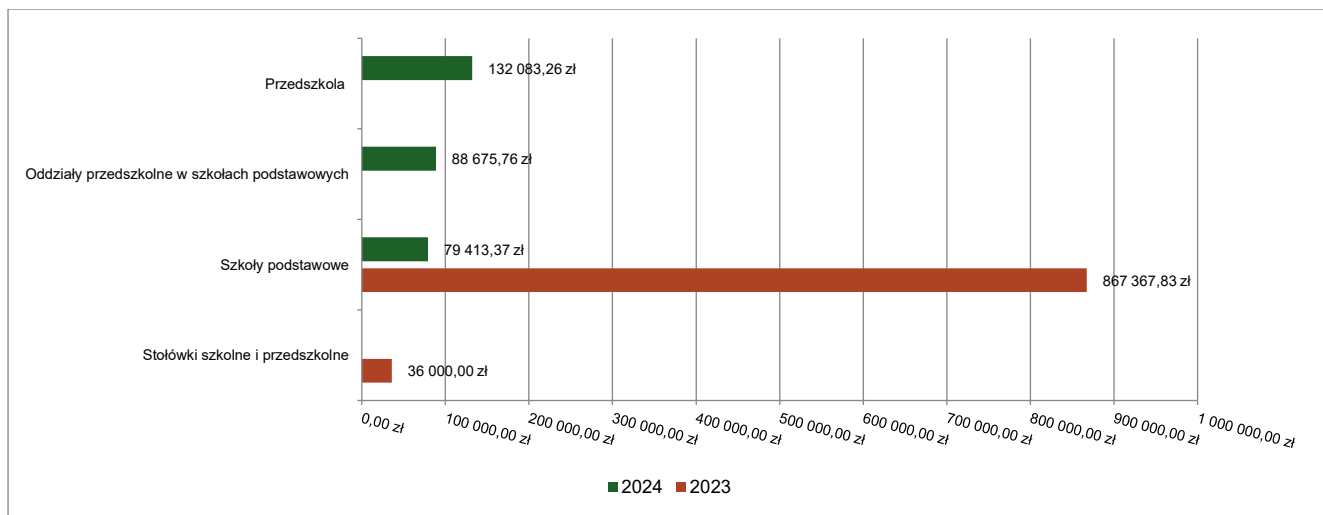
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 55 500,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 759,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 172,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 79 413,37 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 413,37 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 88 675,76 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 100 675,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 675,76 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 132 083,26 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 137 083,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 083,26 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

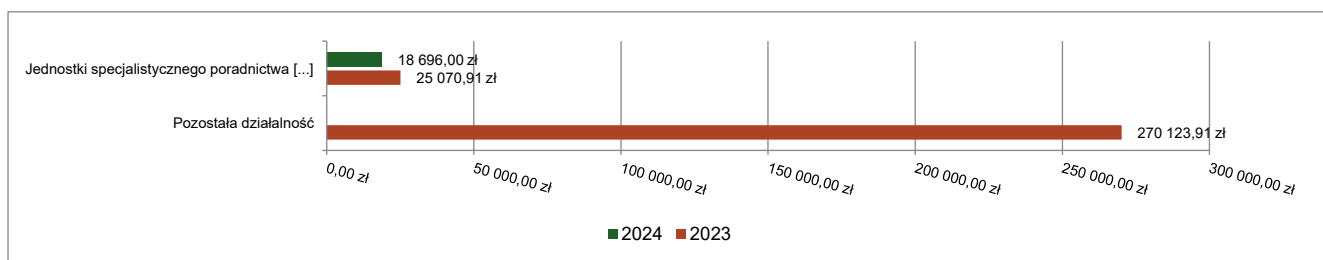


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 18 696,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 696,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

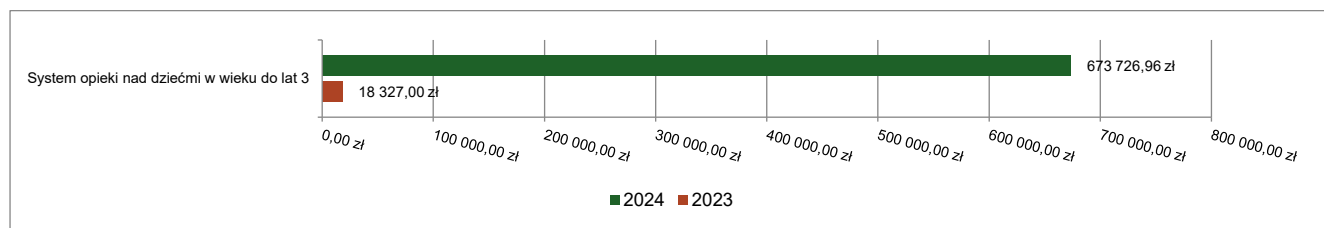


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 758,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 726,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 673 726,96 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 787 758,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 673 578,46 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148,50 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

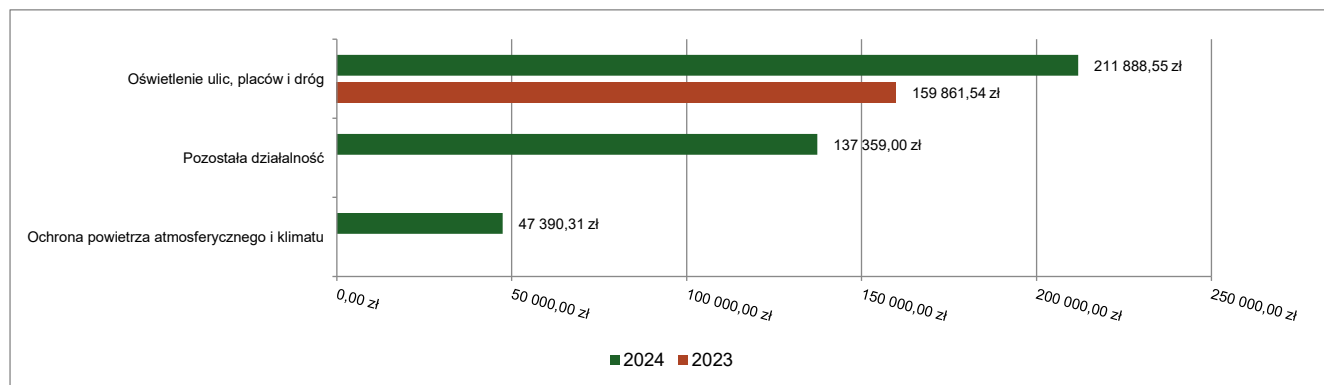


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 564,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 637,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 390,31 zł, co stanowi 4,84% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 390,31 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 211 888,55 zł, co stanowi 66,05% planu rocznego wynoszącego 320 804,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 888,55 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 359,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 137 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 859,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

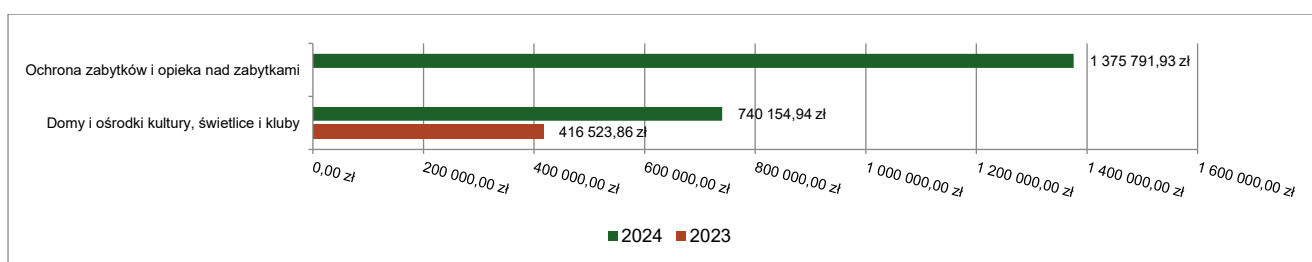


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974 898,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 115 946,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 740 154,94 zł, co stanowi 48,24% planu rocznego wynoszącego 1 534 193,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 535 756,73 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 204 398,21 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 375 791,93 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 440 704,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 375 791,93 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

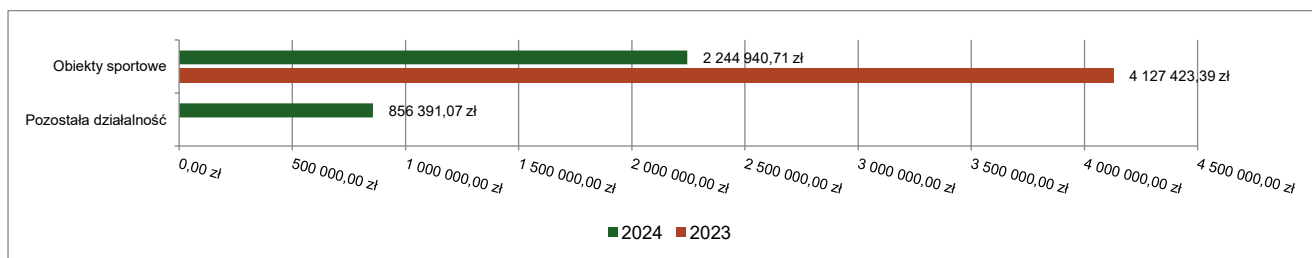


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 582 624,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 101 331,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 244 940,71 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 2 726 232,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 233 940,71 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 856 391,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 856 391,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 856 391,07 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Udanin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 057 336,50 zł, (co stanowi 69,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 492 768,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 464 568,38 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 372 245,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 372 245,04 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 372 245,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	272 245,04

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku według wartości nominalnej wyniosło 18 744 315,00 zł. Zadłużenie dotyczyło:

- kredytów bankowych krajowych na łączną kwotę 12 481 255,00 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na łączną kwotę 89 060,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych na kwotę 6 174 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Udanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 770 900,00	11 608 611,87	12 105 047,23	104,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	960 400,00	960 400,00	810 629,20	84,41%
		0830	Wpływy z usług	954 900,00	954 900,00	756 638,51	79,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	4 546,14	82,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 444,55	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 810 500,00	9 437 500,00	10 083 706,16	106,85%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	576 100,11	82,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 550,57	77,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520 555,48	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 110 500,00	8 735 500,00	8 985 500,00	102,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 210 711,87	1 210 711,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 210 711,87	1 210 711,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 795,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 795,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 459,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,65	-
600			Transport i łączność	6 552 124,45	4 142 653,45	3 634 993,03	87,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 050,00	156 985,25	161,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 050,00	140 850,00	173,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 600,00	9 735,25	101,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 552 124,45	2 945 603,45	2 434 407,78	82,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	18 490,26	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 844,45	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	59 844,45	40 025,49	66,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 321,39	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 222,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 164 058,00	864 759,00	862 046,85	99,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	1 505 523,79	75,28%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 100 000,00	1 043 600,00	94,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 043 600,00	94,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 500,00	2 233 240,85	1 225 520,80	54,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 500,00	2 153 397,55	1 134 364,90	52,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	52 897,55	60 874,55	115,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 286,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	176 554,16	46,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	745 877,12	44,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 000,00	94 643,79	278,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 567,53	44,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 175,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	51 386,75	1 712,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	79 843,30	91 155,90	114,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	79 843,30	75 853,06	95,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 544,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 689,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 069,06	-
710			Działalność usługowa	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	111 106,00	168 995,97	328 977,31	194,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 106,00	44 086,74	42 731,10	96,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 106,00	44 063,00	42 684,11	96,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,74	23,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	17,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,64	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 909,23	120 612,05	335,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 648,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 765,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 909,23	104 438,57	290,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	164 616,52	422,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 580,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 705,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	977,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 715,15	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	100 125,30	256,73%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 507,40	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	96 605,00	95 805,53	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	580,00	579,40	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	580,00	579,40	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 849,00	61 550,13	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 849,00	61 550,13	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 118,00	32 618,00	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 118,00	32 618,00	98,49%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 983 758,00	2 984 879,00	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 940 000,00	2 944 241,00	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 758,00	40 638,00	92,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 758,00	40 638,00	92,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 209 967,49	13 536 252,00	12 268 051,94	90,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	49 386,10	223,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	49 277,15	223,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	108,95	217,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 951 712,00	4 912 117,51	4 448 465,46	90,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 340 000,00	4 305 000,00	3 446 326,31	80,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	553 712,00	553 712,00	915 838,00	165,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	26 757,00	99,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	25 405,51	9 798,00	38,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 766,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	47 980,15	4 798,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 597 488,49	4 597 488,49	3 790 448,99	82,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 475 898,00	1 475 898,00	1 012 663,24	68,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 606 890,00	2 606 890,00	2 416 103,92	92,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 176,74	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	37 499,50	53,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	22 639,67	90,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	246 230,92	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	5 724,21	88,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,49	160 000,49	46 410,79	29,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 500,00	158 500,00	133 655,39	84,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	18 806,66	69,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 814,50	79,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	685,80	9,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	94 343,64	109,70%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,23	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 480 217,00	3 846 096,00	3 846 096,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 223 493,00	3 589 372,00	3 589 372,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 724,00	256 724,00	256 724,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 618 811,00	11 577 887,07	11 070 989,87	95,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 685 845,00	6 507 903,00	6 507 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 685 845,00	6 507 903,00	6 507 903,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	634 121,00	634 121,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	634 121,00	634 121,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	258 856,00	258 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	258 856,00	258 856,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 277 666,00	3 277 666,00	3 277 666,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 666,00	3 277 666,00	3 277 666,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	655 300,00	838 574,56	392 443,87	46,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	111 519,27	1 115,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	12 650,04	122,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	91 026,07	91 026,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 151,00	135 151,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	42 097,49	42 097,49	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	60 766,51	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 206,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 560,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 379 194,00	1 825 527,11	1 808 627,68	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	3 119 000,00	301 106,20	253 281,14	84,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 354,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	979,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 079,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115 796,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 955,00	28 965,84	29,57%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	110,65	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	187 151,20	68 151,20	36,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 194,00	529 381,00	585 388,23	110,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	130 000,00	175 977,14	135,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 030,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 194,00	399 381,00	399 381,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	34 445,04	5 479,20	15,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 445,04	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 479,20	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 094,87	51 829,11	95,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 094,87	51 829,11	95,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	905 000,00	911 150,00	100,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 150,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	621 251,88	621 251,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 625,52	170 625,52	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 122,60	113 122,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	420 112,00	1 111 121,50	952 222,18	85,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	26 500,00	23 919,53	90,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	26 500,00	23 919,53	90,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 400,00	43 100,00	38 164,26	88,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	43 100,00	38 164,26	88,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192 610,00	126 871,29	65,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 610,00	126 871,29	65,87%
	85216		Zasilki stałe	225 000,00	296 000,00	281 683,66	95,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	2 720,00	34,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	288 000,00	278 963,66	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00	197 525,90	178 538,93	90,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 092,10	14 940,03	1 368,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	192 779,80	159 801,90	82,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 748,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 748,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 500,00	23 000,00	22 276,00	96,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	23 000,00	22 276,00	96,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 769,60	101 393,40	89,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 360,00	99 000,00	88,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	212 616,00	158 827,11	74,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	145 422,00	101 755,15	69,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 910,00	33 082,00	85,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 284,00	23 989,96	84,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	11 775,00	36,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	11 775,00	36,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	11 775,00	36,80%
855			Rodzina	2 894 406,51	2 879 004,31	2 944 357,28	102,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 000,00	2 740 000,00	2 676 913,25	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 138,02	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337 000,00	2 732 000,00	2 665 351,77	97,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 357,64	104,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	300,00	45,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	662,00	300,00	45,32%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 038,82	5 240,82	65,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 038,82	5 240,82	65,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 300,00	30 700,00	30 370,68	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	30 700,00	30 370,68	98,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 106,51	99 603,49	231 532,53	232,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	93 337,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	28 850,00	96,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 505,94	40 481,27	65,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 097,55	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 097,55	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 106,51	0,00	57 206,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 560,51	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 050,00	3 300 010,00	2 073 503,94	62,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 145 000,00	2 145 000,00	1 885 396,68	87,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00	1 849 804,85	86,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 112,46	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	28 935,68	192,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 537,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 014 000,00	45 360,35	4,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	-2 029,96	-5,80%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 840,00	118 100,00	118 635,92	100,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	535,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 100,00	118 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 840,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00	7 210,00	6 103,75	84,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00	7 210,00	6 103,75	84,66%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 307,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 307,10	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 469 976,11	2 600 938,11	1 924 608,68	74,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 000,00	1 190 962,00	578 213,50	48,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	21 850,41	36,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 332,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 020,48	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 517,00	35 517,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
926			Kultura fizyczna	69 120,00	2 386 978,60	2 386 978,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	69 120,00	2 141 933,00	2 141 933,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 120,00	2 141 933,00	2 141 933,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 972,00	24 972,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 972,00	24 972,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	220 073,60	220 073,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 073,60	220 073,60	100,00%
			Razem	59 667 525,56	60 576 633,84	55 868 133,07	92,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Udanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 660 400,00	2 873 111,87	3 119 547,23	108,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	960 400,00	960 400,00	810 629,20	84,41%
		0830	Wpływy z usług	954 900,00	954 900,00	756 638,51	79,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	4 546,14	82,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 444,55	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	702 000,00	1 098 206,16	156,44%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	576 100,11	82,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 550,57	77,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520 555,48	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 210 711,87	1 210 711,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 210 711,87	1 210 711,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	335,65	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	335,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,65	-
600			Transport i łączność	80 844,45	177 894,45	223 822,39	125,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 050,00	156 985,25	161,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 050,00	140 850,00	173,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 600,00	9 735,25	101,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 844,45	80 844,45	66 837,14	82,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	18 490,26	92,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 844,45	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	59 844,45	40 025,49	66,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 321,39	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 500,00	553 240,85	479 643,68	86,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 500,00	473 397,55	388 487,78	82,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	52 897,55	60 874,55	115,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 286,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	176 554,16	46,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 000,00	94 643,79	278,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 567,53	44,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 175,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	51 386,75	1 712,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	79 843,30	91 155,90	114,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	79 843,30	75 853,06	95,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 544,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 689,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 069,06	-
710			Działalność usługowa	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	111 106,00	168 995,97	328 977,31	194,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 106,00	44 086,74	42 731,10	96,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 106,00	44 063,00	42 684,11	96,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,74	23,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	17,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,64	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 909,23	120 612,05	335,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 648,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 765,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 909,23	104 438,57	290,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	164 616,52	422,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 580,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 705,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	977,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 715,15	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	100 125,30	256,73%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 507,40	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	96 605,00	95 805,53	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	580,00	579,40	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	580,00	579,40	99,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 849,00	61 550,13	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 849,00	61 550,13	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 118,00	32 618,00	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 118,00	32 618,00	98,49%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 758,00	44 879,00	102,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 241,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 758,00	40 638,00	92,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 758,00	40 638,00	92,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 209 967,49	13 536 252,00	12 268 051,94	90,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	49 386,10	223,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	49 277,15	223,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	108,95	217,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 951 712,00	4 912 117,51	4 448 465,46	90,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 340 000,00	4 305 000,00	3 446 326,31	80,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	553 712,00	553 712,00	915 838,00	165,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	26 757,00	99,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	25 405,51	9 798,00	38,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 766,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	47 980,15	4 798,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 597 488,49	4 597 488,49	3 790 448,99	82,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 475 898,00	1 475 898,00	1 012 663,24	68,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 606 890,00	2 606 890,00	2 416 103,92	92,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 176,74	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	37 499,50	53,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	22 639,67	90,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	246 230,92	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	5 724,21	88,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,49	160 000,49	46 410,79	29,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 500,00	158 500,00	133 655,39	84,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	18 806,66	69,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 814,50	79,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	685,80	9,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	94 343,64	109,70%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,23	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 480 217,00	3 846 096,00	3 846 096,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 223 493,00	3 589 372,00	3 589 372,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 724,00	256 724,00	256 724,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 568 811,00	11 535 789,58	11 028 892,38	95,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 685 845,00	6 507 903,00	6 507 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 685 845,00	6 507 903,00	6 507 903,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	634 121,00	634 121,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	634 121,00	634 121,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	258 856,00	258 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	258 856,00	258 856,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 277 666,00	3 277 666,00	3 277 666,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277 666,00	3 277 666,00	3 277 666,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 300,00	796 477,07	350 346,38	43,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	111 519,27	1 115,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	12 650,04	122,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	91 026,07	91 026,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 151,00	135 151,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	60 766,51	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 206,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 560,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	379 194,00	1 541 778,99	1 524 079,56	98,85%
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	301 106,20	252 481,14	83,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 354,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	979,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 079,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115 796,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 955,00	28 965,84	29,57%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	110,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	187 151,20	68 151,20	36,42%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 194,00	529 381,00	585 388,23	110,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	130 000,00	175 977,14	135,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 030,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 194,00	399 381,00	399 381,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	34 445,04	5 479,20	15,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 445,04	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 479,20	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 094,87	51 829,11	95,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 094,87	51 829,11	95,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	621 251,88	627 401,88	100,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 150,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	621 251,88	621 251,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	420 112,00	1 111 121,50	952 222,18	85,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	26 500,00	23 919,53	90,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	26 500,00	23 919,53	90,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 400,00	43 100,00	38 164,26	88,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	43 100,00	38 164,26	88,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192 610,00	126 871,29	65,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 610,00	126 871,29	65,87%
	85216		Zasilki stałe	225 000,00	296 000,00	281 683,66	95,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	2 720,00	34,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	288 000,00	278 963,66	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00	197 525,90	178 538,93	90,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 092,10	14 940,03	1 368,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	192 779,80	159 801,90	82,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 748,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 748,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 500,00	23 000,00	22 276,00	96,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	23 000,00	22 276,00	96,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 769,60	101 393,40	89,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 360,00	99 000,00	88,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	212 616,00	158 827,11	74,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	145 422,00	101 755,15	69,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 910,00	33 082,00	85,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 284,00	23 989,96	84,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	11 775,00	36,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	11 775,00	36,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	11 775,00	36,80%
855			Rodzina	2 365 300,00	2 879 004,31	2 883 590,77	100,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 000,00	2 740 000,00	2 676 913,25	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 138,02	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337 000,00	2 732 000,00	2 665 351,77	97,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 357,64	104,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	300,00	45,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	662,00	300,00	45,32%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 038,82	5 240,82	65,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 038,82	5 240,82	65,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 300,00	30 700,00	30 370,68	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	30 700,00	30 370,68	98,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	99 603,49	170 766,02	171,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	93 337,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	28 850,00	96,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 505,94	40 481,27	65,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 097,55	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 097,55	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 210,00	2 202 910,00	1 908 013,63	86,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 145 000,00	2 145 000,00	1 885 396,68	87,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00	1 849 804,85	86,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 112,46	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	28 935,68	192,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 537,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	-2 029,96	-5,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	-2 029,96	-5,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	535,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	535,92	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00	7 210,00	6 103,75	84,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00	7 210,00	6 103,75	84,66%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 307,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 307,10	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	47 251,50	78,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	47 251,50	78,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	21 850,41	36,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 332,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 020,48	-
926			Kultura fizyczna	0,00	24 972,00	24 972,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 972,00	24 972,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 972,00	24 972,00	100,00%
			Razem	30 599 702,94	36 930 484,52	34 991 859,75	94,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Udanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 110 500,00	8 735 500,00	8 985 500,00	102,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 110 500,00	8 735 500,00	8 985 500,00	102,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 110 500,00	8 735 500,00	8 985 500,00	102,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 459,35	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 459,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 459,35	-
600			Transport i łączność	6 471 280,00	3 964 759,00	3 411 170,64	86,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 471 280,00	2 864 759,00	2 367 570,64	82,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 222,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 164 058,00	864 759,00	862 046,85	99,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	1 505 523,79	75,28%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 100 000,00	1 043 600,00	94,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 043 600,00	94,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00	1 680 000,00	745 877,12	44,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000,00	1 680 000,00	745 877,12	44,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	745 877,12	44,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	42 097,49	42 097,49	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	42 097,49	42 097,49	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	42 097,49	42 097,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	283 748,12	284 548,12	100,28%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	0,00	800,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	283 748,12	283 748,12	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 625,52	170 625,52	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 122,60	113 122,60	100,00%
855			Rodzina	529 106,51	0,00	60 766,51	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 106,51	0,00	60 766,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 106,51	0,00	57 206,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 560,51	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 840,00	1 097 100,00	165 490,31	15,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 840,00	118 100,00	118 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 100,00	118 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 840,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 976,11	2 540 938,11	1 877 357,18	73,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 130 962,00	530 962,00	46,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 517,00	35 517,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
926			Kultura fizyczna	69 120,00	2 362 006,60	2 362 006,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	69 120,00	2 141 933,00	2 141 933,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 120,00	2 141 933,00	2 141 933,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	220 073,60	220 073,60	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 073,60	220 073,60	100,00%
			Razem	29 067 822,62	23 646 149,32	20 876 273,32	88,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Udanin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 223 493,00	3 589 372,00	3 589 372,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 724,00	256 724,00	256 724,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	18 806,66	69,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 815 898,00	5 780 898,00	4 458 989,55	77,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 160 602,00	3 160 602,00	3 331 941,92	105,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 200,00	30 200,00	29 933,74	99,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	95 405,51	47 297,50	49,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	49 277,15	223,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	22 639,67	90,56%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 814,50	79,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	685,80	9,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	52 897,55	60 874,55	115,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	94 343,64	109,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 260 000,00	2 025 781,99	89,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	247 996,92	99,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 286,00	-
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,56	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	18 490,26	92,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	8 836,67	135,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	264 354,45	20 510,00	99 484,95	485,06%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525 000,00	519 843,30	280 838,27	54,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	745 877,12	44,40%
0830	Wpływy z usług	1 654 900,00	1 748 744,45	1 508 833,20	86,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 259,35	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 050,49	176 050,49	123 435,57	70,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 092,10	164 921,87	781,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	558 000,00	47 716,02	8,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	19 444,38	972,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	15 650,00	31,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	113 654,27	905 050,95	796,32%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424 076,00	4 628 282,74	4 434 733,51	95,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 894,00	1 290 842,41	1 190 374,09	92,22%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	760 507,88	721 377,18	94,85%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 560,51	20 507,40	575,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 458,74	159 164,70	97,37%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 005,00	183 392,59	102,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 380,89	104,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	110,65	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	237 851,20	81 821,24	34,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 038,82	5 240,82	65,19%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 097,55	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	634 121,00	634 121,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 963 511,00	10 044 425,00	10 044 425,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 600,00	9 735,25	101,41%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 836 328,51	266 070,52	323 276,52	121,50%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 122,60	116 683,11	103,15%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 073,60	220 073,60	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 164 058,00	864 759,00	862 046,85	99,69%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 253 617,00	1 197 217,00	95,50%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 119 120,00	2 184 030,49	2 184 030,49	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 858 340,00	14 675 500,00	13 831 023,79	94,25%
	Razem	59 667 525,56	60 576 633,84	55 868 133,07	92,23%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 223 493,00	3 589 372,00	3 589 372,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 724,00	256 724,00	256 724,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	18 806,66	69,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 815 898,00	5 780 898,00	4 458 989,55	77,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 160 602,00	3 160 602,00	3 331 941,92	105,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 200,00	30 200,00	29 933,74	99,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	95 405,51	47 297,50	49,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	49 277,15	223,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	22 639,67	90,56%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 814,50	79,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	685,80	9,80%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	52 897,55	60 874,55	115,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	94 343,64	109,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 260 000,00	2 025 781,99	89,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	247 996,92	99,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 286,00	-
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,56	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	18 490,26	92,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	8 836,67	135,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	264 354,45	20 510,00	99 484,95	485,06%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525 000,00	519 843,30	280 838,27	54,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	745 877,12	44,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	1 654 900,00	1 748 744,45	1 508 833,20	86,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 259,35	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 050,49	176 050,49	123 435,57	70,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 092,10	164 921,87	781,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	558 000,00	47 716,02	8,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	19 444,38	972,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	15 650,00	31,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	113 654,27	905 050,95	796,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 380,89	104,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	110,65	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 600,00	9 735,25	101,41%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 253 617,00	1 197 217,00	95,50%
	Razem	20 157 221,94	21 905 910,67	19 462 055,69	88,84%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Udanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 258 800,00	12 527 434,59	10 766 768,37	85,95%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	59 880,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 880,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	63 250,00	65 870,00	65 861,38	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63 250,00	65 870,00	65 861,38	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	423 750,00	449 950,00	393 265,78	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	101 838,48	86,30%
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 000,00	208 804,69	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 496,85	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 700,00	16 220,27	60,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	55 750,00	55 050,00	46 863,42	85,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	42,07	21,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 731 800,00	10 726 022,72	9 092 654,23	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	142 404,82	98,21%
		4260	Zakup energii	360 000,00	372 950,00	352 795,86	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	80 883,00	80 625,53	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 296,00	43 011,94	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	59 971,00	52 267,88	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 815 725,00	1 800 546,75	99,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 110 500,00	8 204 197,72	6 621 001,45	80,70%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 225 711,87	1 214 986,98	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,37	1 845,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 847,40	7 846,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 915,68	2 915,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 201 820,42	1 191 096,53	99,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	152,00	152,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	3 200,00	3 186,46	99,58%
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	3 200,00	3 186,46	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 186,46	99,58%
600			Transport i łączność	7 926 928,99	7 121 348,10	6 267 277,42	88,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	215 694,50	202 283,00	93,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 294,50	39 294,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 400,00	162 988,50	92,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 325 557,92	738 712,08	55,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 650,00	18 450,00	4,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	910 907,92	720 262,08	79,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 746 928,99	4 399 914,14	4 153 856,61	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 428,99	113 608,06	71 270,76	62,73%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	1 469,00	1 255,13	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	74 500,00	19 381,00	26,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 357 810,00	1 357 806,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 291,00	51 291,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 222,00	1 025 132,00	1 025 132,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 778,00	963 868,00	963 511,15	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	812 236,08	664 208,89	81,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 124 357,54	1 121 601,72	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 357,54	4 357,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 117 244,18	99,75%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	40 000,01	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	40 000,01	88,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	357 602,00	271 544,39	75,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 700,00	44 500,00	44 308,23	99,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 700,00	44 500,00	44 308,23	99,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 100,00	313 102,00	227 236,16	72,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 900,00	5 398,67	38,84%
		4260	Zakup energii	39 200,00	79 200,00	72 558,57	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	34 000,00	31 675,71	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	117 100,00	91 123,85	77,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 679,80	52,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 400,00	10 900,00	10 249,41	94,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 002,00	12 550,15	27,28%
710			Działalność usługowa	74 770,00	147 820,00	135 869,00	91,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 770,00	147 820,00	135 869,00	91,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	8 850,00	8 075,00	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00	65 920,00	56 208,00	85,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 050,00	46 494,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 092,00	96,51%
750			Administracja publiczna	6 503 382,64	6 840 072,36	6 429 056,27	93,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 106,00	44 743,68	43 364,79	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 106,00	44 063,00	42 684,11	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	656,94	656,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,74	23,74	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00	231 401,00	223 881,59	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00	210 400,00	208 080,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	14 001,00	12 013,45	85,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 707,52	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 080,62	30,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 662 508,00	6 058 805,66	5 702 041,64	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 900,00	3 877,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000,00	3 792 000,00	3 591 403,79	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	264 225,76	238 347,87	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	646 000,00	587 134,10	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	66 833,99	62 370,37	93,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 388,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	100 000,00	85 750,11	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00	177 619,68	164 605,16	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	2 317,79	46,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	115 000,00	102 985,97	89,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	150,00	2,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 300,00	3 960,00	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	460 000,00	459 069,68	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	37 000,00	34 710,11	93,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 460,00	41 670,00	39 763,06	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	66 445,96	66 439,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	125 691,37	122 186,52	97,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	833,00	815,00	97,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 420,18	96,81%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	42 080,00	38 852,90	92,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 360,00	13 100,00	13 020,70	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	78 596,90	78 552,90	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 768,64	283 936,62	263 587,81	92,83%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 202,03	82 836,44	79 455,18	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	60 376,61	66 689,21	60 502,33	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 550,00	107 770,97	96 990,30	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	26 640,00	26 640,00	26 640,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	136 400,00	219 075,40	196 180,44	89,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	104 431,65	98,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	19 300,00	19 295,01	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	34 214,22	29 172,37	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 061,18	6 041,47	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 900,00	13 869,94	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 630,00	19 000,00	54,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	96 605,00	95 805,53	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	580,00	579,40	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,03	56,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,11	8,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,90	330,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	179,40	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,96	4,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 849,00	61 550,13	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 960,00	38 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 359,00	9 359,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,55	1 694,53	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,22	218,28	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 292,60	4 076,10	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 901,45	3 901,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 429,18	1 390,77	97,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 118,00	32 618,00	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	18 700,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 789,60	8 789,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,17	313,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,74	25,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 151,19	3 151,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,30	238,30	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 200,00	524 511,81	479 548,26	91,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 800,00	445 191,81	418 263,84	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	102 000,00	92 360,00	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	35 800,00	35 745,82	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 739,86	1 739,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	96 313,47	88 577,32	91,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 500,00	1 113,93	74,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	65 186,53	65 016,81	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	11 200,00	11 050,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 898,45	78 785,80	91,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	360,00	160,00	44,44%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 693,50	26 543,50	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	17 170,80	92,82%
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	6 600,00	3 634,70	55,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 292,85	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 800,00	1 341,85	35,31%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 640,00	50 869,72	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 000,00	40 638,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 231,72	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	99,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	99,43%
758			Różne rozliczenia	231 000,00	150 631,00	45 697,25	30,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	46 000,00	45 697,25	99,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 000,00	45 697,25	99,34%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	104 631,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	131 000,00	49 131,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 836 882,00	13 520 506,16	12 790 009,17	94,60%
	80101		Szkoły podstawowe	10 730 821,00	7 711 475,21	7 539 190,21	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 070,00	270 076,21	266 105,88	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 871,00	1 048 575,11	1 037 286,61	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	64 502,65	64 502,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 576,00	945 045,61	885 325,89	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 006,00	99 451,93	84 280,88	84,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 916,00	426 038,81	425 235,13	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	32 930,00	32 445,47	98,53%
		4260	Zakup energii	110 423,00	110 423,00	105 348,63	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 223,00	34 882,00	34 160,71	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	8 311,00	5 470,00	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 496,00	162 346,00	146 515,73	90,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 928,00	10 928,00	6 162,23	56,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 139,00	9 139,00	7 691,17	84,16%
		4430	Różne opłaty i składki	799,00	359,41	359,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 835,00	298 867,24	298 867,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 841,00	16 841,00	15 621,14	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 300,00	7 970,00	59,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 020,00	17 463,83	12 699,75	72,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 360,00	3 806 936,98	3 773 670,89	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 407,00	237 241,43	237 241,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	85 000,00	79 413,37	93,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 311,00	1 072 143,94	1 008 980,56	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	31 333,43	27 620,55	88,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 064,00	119 912,36	110 070,11	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 250,77	2 250,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,00	96 207,54	82 529,00	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 787,00	12 729,49	11 564,79	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 544,00	51 024,00	50 261,06	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 663,00	22 683,00	22 589,00	99,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 542,00	117 542,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 791,31	16 791,31	100,00%
		4260	Zakup energii	12 377,00	15 377,00	15 213,19	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	893,00	968,00	912,54	94,27%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	62 776,23	62 776,23	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 967,82	8 967,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	1 553,00	600,00	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00	6 013,00	4 888,78	81,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	166,59	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	28 700,92	28 700,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813,00	2 360,00	2 079,66	88,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	2 266,00	540,00	23,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	1 361,32	1 082,06	79,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 458,00	354 985,05	337 692,48	95,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 214,00	15 465,94	15 465,94	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 625,20	55 125,17	84,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 374,80	7 874,83	84,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 466,36	22 466,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 209,40	3 209,40	100,00%
	80104		Przedszkola	1 486 435,00	1 945 780,85	1 593 596,12	81,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 180,00	45 934,68	43 865,40	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 345,00	311 496,64	307 768,40	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 827,03	21 827,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 590,00	161 936,77	130 325,56	80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 744,00	23 324,03	14 770,01	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 211,00	119 810,81	77 111,62	64,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 253,53	117 701,85	91,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 814,14	16 814,14	100,00%
		4260	Zakup energii	29 848,00	29 848,00	20 653,24	69,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 599,00	830,00	51,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 705,00	96 509,00	90 223,02	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 026,57	32 522,61	22,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 861,38	4 645,98	5,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	92 000,00	86 415,04	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 557,00	803,16	51,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 077,00	2 077,00	1 256,82	60,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 601,00	63 158,24	63 158,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 173,00	8 173,00	7 287,18	89,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	1 932,00	540,00	27,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 154,96	1 681,21	78,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 473,00	404 490,01	383 398,55	94,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	31 913,80	31 913,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,32	100 625,30	95,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,68	14 374,70	95,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 947,90	14 947,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 135,36	2 135,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	146 881,00	165 929,09	155 924,59	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 223,00	4 307,58	4 307,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,00	23 780,00	22 477,21	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	3 377,00	3 194,66	94,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	1 100,00	292,81	26,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 308,00	128 380,00	120 667,82	93,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 384,00	4 984,51	4 984,51	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 522,00	526 028,82	451 840,71	85,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	28 892,60	70,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 048,00	103 648,00	103 634,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	6 356,34	6 356,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 036,00	18 396,00	18 395,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	1 828,00	1 821,57	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	10 256,14	60,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	98,40	3,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	200,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 000,00	277 604,82	84,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	4 580,48	4 580,48	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00	54 586,50	52 433,66	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 149,00	7 149,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 158,06	53,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	40 437,50	40 126,60	99,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	438 913,00	451 339,95	408 728,30	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 501,00	232 501,00	232 464,28	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 107,10	15 107,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 608,00	44 608,00	42 557,56	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 358,00	6 358,00	4 464,35	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 500,00	42 225,95	58,24%
		4260	Zakup energii	26 673,00	26 673,00	24 582,52	92,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 946,00	33 946,00	32 454,38	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00	8 862,85	8 862,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 036,00	86,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00	240,00	17,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 900,00	2 733,31	94,25%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 280,00	291 986,00	286 312,30	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	37 277,00	36 876,70	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 956,00	4 948,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 567,00	16 567,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	13 433,00	13 433,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	50,92	1,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	216 753,00	214 436,47	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 007,00	1 027 974,52	1 024 414,88	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 993,00	23 391,00	23 318,27	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 248,00	143 762,07	143 469,71	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 521,00	17 412,41	17 133,74	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 877,46	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 105,30	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00	737,52	622,52	84,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 040,00	800 310,42	798 526,78	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 480,00	17 361,10	17 361,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 244,87	51 841,43	95,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	12,19	12,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,13	534,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 560,74	51 294,98	95,77%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,13	0,26%
	80195		Pozostała działalność	72 812,00	219 016,41	216 746,41	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	860,00	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 858,68	73 858,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,98	176,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 312,00	80 435,41	80 435,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 519,03	33 519,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 676,07	6 676,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 920,24	20 920,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	265 990,00	205 537,69	77,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	75 000,00	60 225,00	80,30%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	75 000,00	60 225,00	80,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 831,59	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 831,59	91,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	120 600,00	101 543,36	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 690,30	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 500,00	14 807,31	75,93%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	9 726,46	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	58 300,00	56 225,29	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	994,00	99,40%
	85195		Pozostała działalność	0,00	68 390,00	41 937,74	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	41 747,74	61,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	190,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 764 065,70	3 468 483,10	2 848 035,57	82,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	778 000,00	744 350,06	95,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	778 000,00	744 350,06	95,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	40 000,00	31 200,00	78,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,17	482,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,61	68,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 249,22	2 249,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	25 200,00	74,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	26 500,00	23 919,53	90,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	26 500,00	23 919,53	90,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 400,00	70 600,00	52 007,73	73,67%
		3110	Świadczenia społeczne	99 400,00	70 600,00	52 007,73	73,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	228 610,00	149 595,27	65,44%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	223 000,00	146 250,47	65,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	2 000,00	55,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	344,40	55,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	33,07	36,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	775,11	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	192,22	64,07%
	85216		Zasilki stałe	225 000,00	297 500,00	281 683,66	94,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 500,00	2 720,00	28,63%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	288 000,00	278 963,66	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 619,34	1 275 359,08	967 821,11	75,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 280,00	57,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	8 600,00	3 600,00	41,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	812 631,31	627 177,12	77,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 996,91	37 922,60	37 922,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 111,47	150 576,27	113 667,94	75,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 681,70	57 729,70	15 827,28	27,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 000,00	18 360,00	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 054,00	26 485,42	75,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	280,00	18,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 190,00	39,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	79 210,00	69 329,78	87,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	6 440,09	84,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 400,00	8 473,52	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,26	24 335,20	23 269,01	95,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 720,00	12 438,35	79,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 800,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 534,68	105 873,14	53 539,01	50,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	78 350,00	41 102,70	52,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 943,00	18 943,00	7 101,30	37,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	2 763,00	1 006,98	36,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 515,17	83,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	2 417,14	1 812,86	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	45 000,00	37 176,00	82,61%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	45 000,00	37 176,00	82,61%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 769,60	101 393,40	89,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	111 000,00	99 000,00	89,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	344,40	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,60	49,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	189 611,68	467 271,28	386 653,80	82,75%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	151 729,86	109 762,18	72,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 484,00	7 189,96	62,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	132 000,00	120 393,68	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	21 143,00	20 675,76	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	2 528,00	2 256,34	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	15 930,14	11 558,34	72,56%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 008,00	8 536,98	77,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	22 771,02	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	68 314,00	57 934,00	84,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	708,00	29,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	1 843,26	87,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 600,00	1 080,00	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 738,00	127 017,88	92 758,51	73,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 738,00	59 617,88	57 636,23	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	138,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00	8 760,72	8 427,11	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	1 247,68	1 200,58	96,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500,00	49 471,48	48 008,54	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	47 000,00	14 722,28	31,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	47 000,00	14 722,28	31,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 722 519,00	4 579 033,31	4 251 162,91	92,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 791,00	2 796 031,70	2 701 125,79	96,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 200,00	3 163,35	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 890,00	2 349 619,00	2 298 670,69	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	94 462,25	72 697,18	76,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	5 615,61	5 615,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 562,00	321 810,04	312 963,98	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 522,96	2 494,37	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	6 300,00	1 494,80	23,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 915,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,70	40,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 567,97	52,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	300,00	45,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,00	300,00	45,32%
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	38 038,82	27 816,00	73,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 038,82	27 816,00	73,13%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	177 000,00	166 591,74	94,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	177 000,00	166 591,74	94,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 300,00	30 700,00	30 370,68	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	30 700,00	30 370,68	98,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 104 428,00	1 536 600,79	1 324 958,70	86,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	725,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	28 850,00	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 708,00	408 218,00	373 943,71	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	17 318,06	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 831,00	74 931,92	65 287,65	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 554,00	10 537,62	7 922,49	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 325,00	75 818,00	60 438,10	79,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 132,00	3 318,00	2 124,18	64,02%
		4260	Zakup energii	6 396,00	8 079,97	6 266,20	77,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	1 442,00	520,00	36,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 811,00	77 114,03	59 452,63	77,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 219,00	429,22	35,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	725,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 376,00	13 005,00	13 004,21	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 530,00	3 056,02	86,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725,00	13 350,95	12 210,95	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 625,00	5 228,00	408,32	7,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	965,95	148,50	15,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 213,89	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 106,51	544 987,35	544 987,35	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 692,49	128 591,11	128 591,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 191,98	4 662 773,71	3 415 125,62	73,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 269 039,00	2 369 472,00	2 328 316,04	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 224,00	71 224,00	69 787,94	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	4 918,77	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	11 716,36	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 690,13	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 206,21	45,27%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	571,93	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159 000,00	2 259 000,00	2 230 898,15	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,59	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 109,41	1 109,41	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	22 409,83	16 961,58	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	909,83	909,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	16 051,75	74,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	76 000,00	64 638,18	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 500,00	9 464,05	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 500,00	55 174,13	82,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 359 800,00	912 451,52	727 132,71	79,69%
		4260	Zakup energii	220 000,00	292 134,71	250 248,54	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	299 512,36	264 995,62	88,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 960,00	320 804,45	211 888,55	66,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 840,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 500,00	20 500,00	33,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 500,00	20 500,00	33,88%
	90095		Pozostała działalność	213 852,98	242 940,36	210 186,80	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 852,98	60 881,36	47 337,40	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	19 299,00	8 136,80	42,16%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	17 353,60	75,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	123 260,00	122 859,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 957,95	4 175 969,45	3 296 250,92	78,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 730 596,84	2 685 608,34	1 886 010,25	70,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 385,00	807 340,00	807 340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	9 700,00	5 220,74	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,19	137 879,39	137 321,38	99,60%
		4260	Zakup energii	90 000,00	186 100,00	186 016,62	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 687,10	4 287,10	4 287,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 382,13	6 107,93	5 669,47	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 842,42	535 799,92	535 756,73	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	998 394,00	204 398,21	20,47%
	92116		Biblioteki	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 976,11	1 459 976,11	1 385 427,72	94,89%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 271,58	19 271,58	9 635,79	50,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 704,53	1 440 704,53	1 375 791,93	95,49%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 812,95	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 300,00	23 112,97	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 699,98	100,00%
926			Kultura fizyczna	362 068,30	3 788 571,71	3 290 516,73	86,85%
	92601		Obiekty sportowe	208 965,84	2 787 619,44	2 300 104,41	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,10	24 811,41	23 216,15	93,57%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 296,09	20 249,56	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 364,43	16 279,00	11 697,99	71,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	2 715 232,94	2 233 940,71	82,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 701,31	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	126 372,00	117 032,00	92,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	90 660,00	90,66%
		3250	Stypendia różne	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 972,00	24 972,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	53 102,46	874 580,27	873 380,32	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 462,43	17 689,20	16 499,21	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	490,04	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	856 391,07	856 391,07	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 640,03	0,00	0,00	-
			Razem	62 639 562,56	63 578 570,18	55 898 178,02	87,92%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Udanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 178 300,00	2 507 511,87	2 345 220,17	93,53%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	59 880,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 880,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	63 250,00	65 870,00	65 861,38	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63 250,00	65 870,00	65 861,38	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	423 750,00	449 950,00	393 265,78	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	101 838,48	86,30%
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 000,00	208 804,69	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 496,85	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 700,00	16 220,27	60,75%
		4430	Różne opłaty i składki	55 750,00	55 050,00	46 863,42	85,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	42,07	21,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	651 300,00	706 100,00	671 106,03	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	142 404,82	98,21%
		4260	Zakup energii	360 000,00	372 950,00	352 795,86	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	80 883,00	80 625,53	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 296,00	43 011,94	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	59 971,00	52 267,88	87,16%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 225 711,87	1 214 986,98	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,37	1 845,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 847,40	7 846,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 915,68	2 915,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 201 820,42	1 191 096,53	99,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	152,00	152,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	3 200,00	3 186,46	99,58%
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	3 200,00	3 186,46	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 186,46	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	426 928,99	454 629,10	338 547,44	74,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	215 694,50	202 283,00	93,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 294,50	39 294,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 400,00	162 988,50	92,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	246 928,99	189 577,06	91 906,89	48,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 428,99	113 608,06	71 270,76	62,73%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	1 469,00	1 255,13	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	74 500,00	19 381,00	26,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 357,54	4 357,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 357,54	4 357,54	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	40 000,01	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	40 000,01	88,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	311 600,00	258 994,24	83,12%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 700,00	44 500,00	44 308,23	99,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 700,00	44 500,00	44 308,23	99,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 100,00	267 100,00	214 686,01	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 900,00	5 398,67	38,84%
		4260	Zakup energii	39 200,00	79 200,00	72 558,57	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	34 000,00	31 675,71	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	117 100,00	91 123,85	77,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 679,80	52,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 400,00	10 900,00	10 249,41	94,03%
710			Działalność usługowa	74 770,00	121 820,00	110 777,00	90,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 770,00	121 820,00	110 777,00	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	8 850,00	8 075,00	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00	65 920,00	56 208,00	85,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 050,00	46 494,00	98,82%
750			Administracja publiczna	6 426 882,64	6 761 475,46	6 350 503,37	93,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 106,00	44 743,68	43 364,79	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 106,00	44 063,00	42 684,11	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	656,94	656,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,74	23,74	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00	231 401,00	223 881,59	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00	210 400,00	208 080,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	14 001,00	12 013,45	85,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 707,52	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 080,62	30,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 586 008,00	5 980 208,76	5 623 488,74	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 900,00	3 877,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000,00	3 792 000,00	3 591 403,79	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	264 225,76	238 347,87	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	646 000,00	587 134,10	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	66 833,99	62 370,37	93,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 388,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	100 000,00	85 750,11	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00	177 619,68	164 605,16	92,67%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	2 317,79	46,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	115 000,00	102 985,97	89,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	150,00	2,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 300,00	3 960,00	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	460 000,00	459 069,68	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	37 000,00	34 710,11	93,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 460,00	41 670,00	39 763,06	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	66 445,96	66 439,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	125 691,37	122 186,52	97,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	833,00	815,00	97,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 420,18	96,81%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	42 080,00	38 852,90	92,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 360,00	13 100,00	13 020,70	99,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 768,64	283 936,62	263 587,81	92,83%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 202,03	82 836,44	79 455,18	95,92%
		4220	Zakup środków żywności	60 376,61	66 689,21	60 502,33	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 550,00	107 770,97	96 990,30	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 640,00	26 640,00	26 640,00	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	136 400,00	219 075,40	196 180,44	89,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	104 431,65	98,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	19 300,00	19 295,01	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	34 214,22	29 172,37	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 061,18	6 041,47	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 900,00	13 869,94	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 630,00	19 000,00	54,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	96 605,00	95 805,53	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	580,00	579,40	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,03	56,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,11	8,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,90	330,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	179,40	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,96	4,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 849,00	61 550,13	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 960,00	38 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 359,00	9 359,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,55	1 694,53	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,22	218,28	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 292,60	4 076,10	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 901,45	3 901,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 429,18	1 390,77	97,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 118,00	32 618,00	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	18 700,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 789,60	8 789,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,17	313,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,74	25,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 151,19	3 151,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,30	238,30	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 200,00	501 011,81	457 377,46	91,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 800,00	426 691,81	401 093,04	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	102 000,00	92 360,00	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	35 800,00	35 745,82	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 739,86	1 739,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	96 313,47	88 577,32	91,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 500,00	1 113,93	74,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	65 186,53	65 016,81	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	11 200,00	11 050,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 898,45	78 785,80	91,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	360,00	160,00	44,44%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 693,50	26 543,50	99,44%
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	6 600,00	3 634,70	55,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 292,85	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 800,00	1 341,85	35,31%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 640,00	50 869,72	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 000,00	40 638,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 231,72	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	99,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	99,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	99,43%
758			Różne rozliczenia	131 000,00	95 131,00	45 697,25	48,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 000,00	45 697,25	99,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 000,00	45 697,25	99,34%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	49 131,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	131 000,00	49 131,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 836 882,00	13 197 747,14	12 489 836,78	94,64%
	80101		Szkoły podstawowe	6 730 821,00	7 626 475,21	7 459 776,84	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 070,00	270 076,21	266 105,88	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 871,00	1 048 575,11	1 037 286,61	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	64 502,65	64 502,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 576,00	945 045,61	885 325,89	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 006,00	99 451,93	84 280,88	84,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 916,00	426 038,81	425 235,13	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	32 930,00	32 445,47	98,53%
		4260	Zakup energii	110 423,00	110 423,00	105 348,63	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 223,00	34 882,00	34 160,71	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	8 311,00	5 470,00	65,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 496,00	162 346,00	146 515,73	90,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 928,00	10 928,00	6 162,23	56,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 139,00	9 139,00	7 691,17	84,16%
		4430	Różne opłaty i składki	799,00	359,41	359,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 835,00	298 867,24	298 867,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 841,00	16 841,00	15 621,14	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 300,00	7 970,00	59,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 020,00	17 463,83	12 699,75	72,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 360,00	3 806 936,98	3 773 670,89	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 407,00	237 241,43	237 241,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 311,00	971 468,18	920 304,80	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	31 333,43	27 620,55	88,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 064,00	119 912,36	110 070,11	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 250,77	2 250,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,00	96 207,54	82 529,00	85,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 787,00	12 729,49	11 564,79	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 544,00	51 024,00	50 261,06	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 663,00	22 683,00	22 589,00	99,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 542,00	117 542,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 791,31	16 791,31	100,00%
		4260	Zakup energii	12 377,00	15 377,00	15 213,19	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	893,00	968,00	912,54	94,27%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	62 776,23	62 776,23	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 967,82	8 967,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	1 553,00	600,00	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00	6 013,00	4 888,78	81,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	166,59	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	28 700,92	28 700,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813,00	2 360,00	2 079,66	88,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	2 266,00	540,00	23,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	1 361,32	1 082,06	79,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 458,00	354 985,05	337 692,48	95,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 214,00	15 465,94	15 465,94	100,00%
	80104		Przedszkola	1 486 435,00	1 808 697,59	1 461 512,86	80,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 180,00	45 934,68	43 865,40	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 345,00	311 496,64	307 768,40	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 827,03	21 827,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 590,00	161 936,77	130 325,56	80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 744,00	23 324,03	14 770,01	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 211,00	119 810,81	77 111,62	64,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 253,53	117 701,85	91,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 814,14	16 814,14	100,00%
		4260	Zakup energii	29 848,00	29 848,00	20 653,24	69,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 599,00	830,00	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 705,00	96 509,00	90 223,02	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 026,57	32 522,61	22,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 861,38	4 645,98	5,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	92 000,00	86 415,04	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 557,00	803,16	51,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 077,00	2 077,00	1 256,82	60,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 601,00	63 158,24	63 158,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 173,00	8 173,00	7 287,18	89,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	1 932,00	540,00	27,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 154,96	1 681,21	78,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 473,00	404 490,01	383 398,55	94,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	31 913,80	31 913,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	146 881,00	165 929,09	155 924,59	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 223,00	4 307,58	4 307,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,00	23 780,00	22 477,21	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	3 377,00	3 194,66	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	1 100,00	292,81	26,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 308,00	128 380,00	120 667,82	93,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 384,00	4 984,51	4 984,51	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 522,00	526 028,82	451 840,71	85,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	28 892,60	70,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 048,00	103 648,00	103 634,74	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	6 356,34	6 356,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 036,00	18 396,00	18 395,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	1 828,00	1 821,57	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	10 256,14	60,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	98,40	3,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	200,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 000,00	277 604,82	84,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	4 580,48	4 580,48	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00	54 586,50	52 433,66	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 149,00	7 149,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 158,06	53,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	40 437,50	40 126,60	99,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	438 913,00	451 339,95	408 728,30	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 501,00	232 501,00	232 464,28	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 107,10	15 107,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 608,00	44 608,00	42 557,56	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 358,00	6 358,00	4 464,35	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 500,00	42 225,95	58,24%
		4260	Zakup energii	26 673,00	26 673,00	24 582,52	92,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 946,00	33 946,00	32 454,38	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00	8 862,85	8 862,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 036,00	86,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00	240,00	17,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 900,00	2 733,31	94,25%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 280,00	291 986,00	286 312,30	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	37 277,00	36 876,70	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 956,00	4 948,21	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 567,00	16 567,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	13 433,00	13 433,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	50,92	1,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	216 753,00	214 436,47	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 007,00	1 027 974,52	1 024 414,88	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 993,00	23 391,00	23 318,27	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 248,00	143 762,07	143 469,71	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 521,00	17 412,41	17 133,74	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 877,46	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 105,30	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00	737,52	622,52	84,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 040,00	800 310,42	798 526,78	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 480,00	17 361,10	17 361,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 244,87	51 841,43	95,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	12,19	12,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,13	534,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 560,74	51 294,98	95,77%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,13	0,26%
	80195		Pozostała działalność	72 812,00	219 016,41	216 746,41	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	860,00	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 858,68	73 858,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,98	176,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 312,00	80 435,41	80 435,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 519,03	33 519,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 676,07	6 676,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 920,24	20 920,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	265 990,00	205 537,69	77,27%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	75 000,00	60 225,00	80,30%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	75 000,00	60 225,00	80,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 831,59	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 831,59	91,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	120 600,00	101 543,36	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 690,30	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 500,00	14 807,31	75,93%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	9 726,46	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	58 300,00	56 225,29	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	994,00	99,40%
	85195		Pozostała działalność	0,00	68 390,00	41 937,74	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	41 747,74	61,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	190,00	95,00%
852			Pomoc społeczna	2 764 065,70	3 448 483,10	2 829 339,57	82,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	778 000,00	744 350,06	95,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	778 000,00	744 350,06	95,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	40 000,00	31 200,00	78,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,17	482,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,61	68,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 249,22	2 249,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	25 200,00	74,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	26 500,00	23 919,53	90,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	26 500,00	23 919,53	90,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 400,00	70 600,00	52 007,73	73,67%
		3110	Świadczenia społeczne	99 400,00	70 600,00	52 007,73	73,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	228 610,00	149 595,27	65,44%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	223 000,00	146 250,47	65,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	2 000,00	55,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	344,40	55,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	33,07	36,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	775,11	77,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	192,22	64,07%
	85216		Zasilki stale	225 000,00	297 500,00	281 683,66	94,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 500,00	2 720,00	28,63%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	288 000,00	278 963,66	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 619,34	1 275 359,08	967 821,11	75,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 280,00	57,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	8 600,00	3 600,00	41,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	812 631,31	627 177,12	77,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 996,91	37 922,60	37 922,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 111,47	150 576,27	113 667,94	75,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 681,70	57 729,70	15 827,28	27,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 000,00	18 360,00	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 054,00	26 485,42	75,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	280,00	18,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 190,00	39,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	79 210,00	69 329,78	87,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	6 440,09	84,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 400,00	8 473,52	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,26	24 335,20	23 269,01	95,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 720,00	12 438,35	79,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 534,68	105 873,14	53 539,01	50,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	78 350,00	41 102,70	52,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 943,00	18 943,00	7 101,30	37,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	2 763,00	1 006,98	36,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 515,17	83,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	2 417,14	1 812,86	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	45 000,00	37 176,00	82,61%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	45 000,00	37 176,00	82,61%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 769,60	101 393,40	89,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	111 000,00	99 000,00	89,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	344,40	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,60	49,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	189 611,68	467 271,28	386 653,80	82,75%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	151 729,86	109 762,18	72,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 484,00	7 189,96	62,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	132 000,00	120 393,68	91,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	21 143,00	20 675,76	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	2 528,00	2 256,34	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	15 930,14	11 558,34	72,56%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 008,00	8 536,98	77,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	22 771,02	91,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	68 314,00	57 934,00	84,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	708,00	29,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	1 843,26	87,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 600,00	1 080,00	67,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 738,00	127 017,88	92 758,51	73,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 738,00	59 617,88	57 636,23	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	138,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00	8 760,72	8 427,11	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	1 247,68	1 200,58	96,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500,00	49 471,48	48 008,54	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	47 000,00	14 722,28	31,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	47 000,00	14 722,28	31,32%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 134 720,00	3 791 275,01	3 577 435,95	94,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 791,00	2 796 031,70	2 701 125,79	96,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 200,00	3 163,35	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 890,00	2 349 619,00	2 298 670,69	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	94 462,25	72 697,18	76,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	5 615,61	5 615,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 562,00	321 810,04	312 963,98	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 522,96	2 494,37	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	6 300,00	1 494,80	23,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 915,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,70	40,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 567,97	52,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	662,00	300,00	45,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,00	300,00	45,32%
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	38 038,82	27 816,00	73,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 038,82	27 816,00	73,13%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	177 000,00	166 591,74	94,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	177 000,00	166 591,74	94,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 300,00	30 700,00	30 370,68	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	30 700,00	30 370,68	98,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 629,00	748 842,49	651 231,74	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	725,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	28 850,00	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 708,00	408 218,00	373 943,71	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	17 318,06	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 831,00	74 931,92	65 287,65	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 554,00	10 537,62	7 922,49	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 325,00	75 818,00	60 438,10	79,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 132,00	3 318,00	2 124,18	64,02%
		4260	Zakup energii	6 396,00	8 079,97	6 266,20	77,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	1 442,00	520,00	36,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 811,00	77 114,03	59 452,63	77,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 219,00	429,22	35,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	725,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 376,00	13 005,00	13 004,21	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 530,00	3 056,02	86,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725,00	13 350,95	12 210,95	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 625,00	5 228,00	408,32	7,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 691,98	3 225 209,26	3 018 487,76	93,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 269 039,00	2 369 472,00	2 328 316,04	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 224,00	71 224,00	69 787,94	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	4 918,77	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	11 716,36	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 690,13	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 206,21	45,27%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	571,93	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159 000,00	2 259 000,00	2 230 898,15	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,59	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 109,41	1 109,41	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	22 409,83	16 961,58	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	909,83	909,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	16 051,75	74,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	76 000,00	64 638,18	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 500,00	9 464,05	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 500,00	55 174,13	82,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	591 647,07	515 244,16	87,09%
		4260	Zakup energii	220 000,00	292 134,71	250 248,54	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	299 512,36	264 995,62	88,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 500,00	20 500,00	33,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 500,00	20 500,00	33,88%
	90095		Pozostała działalność	93 152,98	105 180,36	72 827,80	69,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 852,98	60 881,36	47 337,40	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	19 299,00	8 136,80	42,16%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	17 353,60	75,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 411,00	1 201 071,00	1 180 304,05	98,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 754,42	1 151 414,42	1 145 855,31	99,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 385,00	807 340,00	807 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	9 700,00	5 220,74	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,19	137 879,39	137 321,38	99,60%
		4260	Zakup energii	90 000,00	186 100,00	186 016,62	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 687,10	4 287,10	4 287,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 382,13	6 107,93	5 669,47	92,82%
	92116		Biblioteki	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 271,58	19 271,58	9 635,79	50,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 271,58	19 271,58	9 635,79	50,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 812,95	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 300,00	23 112,97	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 699,98	100,00%
926			Kultura fizyczna	168 126,96	205 947,70	189 184,95	91,86%
	92601		Obiekty sportowe	49 664,53	61 386,50	55 163,70	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,10	24 811,41	23 216,15	93,57%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 296,09	20 249,56	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 364,43	16 279,00	11 697,99	71,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	126 372,00	117 032,00	92,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	90 660,00	90,66%
		3250	Stypendia różne	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 972,00	24 972,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 462,43	18 189,20	16 989,25	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 462,43	17 689,20	16 499,21	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	490,04	98,01%
			Razem	30 507 775,27	37 536 725,33	34 803 022,13	92,72%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Udanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 080 500,00	10 019 922,72	8 421 548,20	84,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 080 500,00	10 019 922,72	8 421 548,20	84,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 815 725,00	1 800 546,75	99,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 110 500,00	8 204 197,72	6 621 001,45	80,70%
600			Transport i łączność	7 500 000,00	6 666 719,00	5 928 729,98	88,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 325 557,92	738 712,08	55,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 650,00	18 450,00	4,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	910 907,92	720 262,08	79,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	4 210 337,08	4 061 949,72	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 357 810,00	1 357 806,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 291,00	51 291,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 222,00	1 025 132,00	1 025 132,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 778,00	963 868,00	963 511,15	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	812 236,08	664 208,89	81,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 120 000,00	1 117 244,18	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 117 244,18	99,75%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	46 002,00	12 550,15	27,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	46 002,00	12 550,15	27,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 002,00	12 550,15	27,28%
710			Działalność usługowa	0,00	26 000,00	25 092,00	96,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 000,00	25 092,00	96,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 092,00	96,51%
750			Administracja publiczna	76 500,00	78 596,90	78 552,90	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	78 596,90	78 552,90	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	78 596,90	78 552,90	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 500,00	22 170,80	94,34%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 500,00	17 170,80	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	17 170,80	92,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	100 000,00	55 500,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	55 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	322 759,02	300 172,39	93,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00	85 000,00	79 413,37	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	85 000,00	79 413,37	93,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 675,76	88 675,76	88,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 625,20	55 125,17	84,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 374,80	7 874,83	84,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 466,36	22 466,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 209,40	3 209,40	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	137 083,26	132 083,26	96,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,32	100 625,30	95,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,68	14 374,70	95,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 947,90	14 947,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 135,36	2 135,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 696,00	93,48%
855			Rodzina	587 799,00	787 758,30	673 726,96	85,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 799,00	787 758,30	673 726,96	85,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	965,95	148,50	15,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 213,89	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 106,51	544 987,35	544 987,35	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 692,49	128 591,11	128 591,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 500,00	1 437 564,45	396 637,86	27,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	979 000,00	47 390,31	4,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 800,00	320 804,45	211 888,55	66,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 960,00	320 804,45	211 888,55	66,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 840,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	120 700,00	137 760,00	137 359,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	123 260,00	122 859,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 546,95	2 974 898,45	2 115 946,87	71,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 842,42	1 534 193,92	740 154,94	48,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 842,42	535 799,92	535 756,73	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	998 394,00	204 398,21	20,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 704,53	1 440 704,53	1 375 791,93	95,49%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 704,53	1 440 704,53	1 375 791,93	95,49%
926			Kultura fizyczna	193 941,34	3 582 624,01	3 101 331,78	86,57%
	92601		Obiekty sportowe	159 301,31	2 726 232,94	2 244 940,71	82,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	2 715 232,94	2 233 940,71	82,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 701,31	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	34 640,03	856 391,07	856 391,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	856 391,07	856 391,07	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 640,03	0,00	0,00	-
			Razem	32 131 787,29	26 041 844,85	21 095 155,89	81,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Udanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 258 800,00	12 527 434,59	10 766 768,37	2 345 220,17	2 345 220,17	12 976,37	2 332 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 548,20	8 421 548,20	0,00	0,00	0,00	85,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	01030		Izby rolnicze	63 250,00	65 870,00	65 861,38	65 861,38	65 861,38	0,00	65 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63 250,00	65 870,00	65 861,38	65 861,38	65 861,38	0,00	65 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	423 750,00	449 950,00	393 265,78	393 265,78	393 265,78	0,00	393 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	101 838,48	101 838,48	101 838,48	0,00	101 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%			
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 000,00	208 804,69	208 804,69	208 804,69	0,00	208 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 496,85	19 496,85	19 496,85	0,00	19 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 700,00	16 220,27	16 220,27	16 220,27	0,00	16 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%			
		4430	Różne opłaty i składki	55 750,00	55 050,00	46 863,42	46 863,42	46 863,42	0,00	46 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	42,07	42,07	42,07	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 731 800,00	10 726 022,72	9 092 654,23	671 106,03	671 106,03	0,00	671 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 548,20	8 421 548,20	0,00	0,00	0,00	84,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	142 404,82	142 404,82	142 404,82	0,00	142 404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		4260	Zakup energii	360 000,00	372 950,00	352 795,86	352 795,86	352 795,86	0,00	352 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%			
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	80 883,00	80 625,53	80 625,53	80 625,53	0,00	80 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 296,00	43 011,94	43 011,94	43 011,94	0,00	43 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	59 971,00	52 267,88	52 267,88	52 267,88	0,00	52 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 815 725,00	1 800 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 546,75	1 800 546,75	0,00	0,00	0,00	99,16%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 110 500,00	8 204 197,72	6 621 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 001,45	6 621 001,45	0,00	0,00	0,00	80,70%			
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 225 711,87	1 214 986,98	1 214 986,98	1 214 986,98	12 976,37	1 202 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,37	1 845,37	1 845,37	1 845,37	1 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 847,40	7 846,40	7 846,40	7 846,40	0,00	7 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 915,68	2 915,68	2 915,68	2 915,68	0,00	2 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 201 820,42	1 191 096,53	1 191 096,53	1 191 096,53	0,00	1 191 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	3 200,00	3 186,46	3 186,46	3 186,46	0,00	3 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	3 200,00	3 186,46	3 186,46	3 186,46	0,00	3 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 186,46	3 186,46	3 186,46	0,00	3 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
600			Transport i łączność	7 926 928,99	7 121 348,10	6 267 277,42	338 547,44	299 252,94	0,00	299 252,94	39 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 729,98	3 940 086,83	0,00	0,00	0,00	88,01%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	215 694,50	202 283,00	202 283,00	162 988,50	0,00	162 988,50	39 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 294,50	39 294,50	39 294,50	0,00	0,00	0,00	39 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 400,00	162 988,50	162 988,50	162 988,50	0,00	162 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 325 557,92	738 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 712,08	738 712,08	0,00	0,00	0,00	55,73%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 650,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	4,45%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	910 907,92	720 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 262,08	720 262,08	0,00	0,00	0,00	79,07%					
	60016		Drogi publiczne gminne	7 746 928,99	4 399 914,14	4 153 856,61	91 906,89	91 906,89	0,00	91 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 949,72	2 073 306,57	0,00	0,00	0,00	94,41%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 428,99	113 608,06	71 270,76	71 270,76	71 270,76	0,00	71 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%					
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	1 469,00	1 255,13	1 255,13	1 255,13	0,00	1 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%					
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	74 500,00	19 381,00	19 381,00	19 381,00	0,00	19 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 357 810,00	1 357 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 806,68	1 357 806,68	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 291,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 291,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 222,00	1 025 132,00	1 025 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 778,00	963 868,00	963 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	812 236,08	664 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 208,89	664 208,89	0,00	0,00	0,00	81,78%					
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 124 357,54	1 121 601,72	4 357,54	4 357,54	0,00	4 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 244,18	1 117 244,18	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 357,54	4 357,54	4 357,54	4 357,54	0,00	4 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 117 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 244,18	1 117 244,18	0,00	0,00	0,00	99,75%					
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	40 000,01	40 000,01	40 000,01	0,00	40 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	40 000,01	40 000,01	40 000,01	0,00	40 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 800,00	357 602,00	271 544,39	258 994,24	258 994,24	0,00	258 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,15	12 550,15	0,00	0,00	0,00	75,93%					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 700,00	44 500,00	44 308,23	44 308,23	44 308,23	0,00	44 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 700,00	44 500,00	44 308,23	44 308,23	44 308,23	0,00	44 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 100,00	313 102,00	227 236,16	214 686,01	214 686,01	0,00	214 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,15	12 550,15	0,00	0,00	0,00	72,58%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 900,00	5 398,67	5 398,67	5 398,67	0,00	5 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	39 200,00	79 200,00	72 558,57	72 558,57	0,00	72 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	34 000,00	31 675,71	31 675,71	0,00	31 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	117 100,00	91 123,85	91 123,85	0,00	91 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 679,80	3 679,80	0,00	3 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 400,00	10 900,00	10 249,41	10 249,41	0,00	10 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 002,00	12 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,15	12 550,15	0,00	0,00	0,00	27,28%		
710			Działalność usługowa	74 770,00	147 820,00	135 869,00	110 777,00	64 283,00	8 075,00	56 208,00	0,00	0,00	46 494,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	91,92%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 770,00	147 820,00	135 869,00	110 777,00	64 283,00	8 075,00	56 208,00	0,00	0,00	46 494,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	91,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	8 850,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00	65 920,00	56 208,00	56 208,00	0,00	56 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 050,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
750			Administracja publiczna	6 503 382,64	6 840 072,36	6 429 056,27	6 350 503,37	6 010 744,72	4 640 006,06	1 370 738,66	0,00	316 388,65	23 370,00	0,00	0,00	78 552,90	78 552,90	0,00	0,00	0,00	93,99%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 106,00	44 743,68	43 364,79	43 364,79	42 684,11	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 106,00	44 063,00	42 684,11	42 684,11	42 684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	656,94	656,94	656,94	656,94	0,00	656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,74	23,74	23,74	23,74	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00	231 401,00	223 881,59	223 881,59	15 801,59	0,00	15 801,59	0,00	208 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 400,00	210 400,00	208 080,00	208 080,00	0,00	0,00	0,00	208 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	14 001,00	12 013,45	12 013,45	12 013,45	0,00	12 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 707,52	2 707,52	2 707,52	0,00	2 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 080,62	1 080,62	1 080,62	0,00	1 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 662 508,00	6 058 805,66	5 702 041,64	5 623 488,74	5 619 611,74	4 578 026,94	1 041 584,80	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	78 552,90	78 552,90	0,00	0,00	0,00	94,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 900,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000,00	3 792 000,00	3 591 403,79	3 591 403,79	3 591 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	264 225,76	238 347,87	238 347,87	238 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	646 000,00	587 134,10	587 134,10	587 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	66 833,99	62 370,37	62 370,37	62 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	100 000,00	85 750,11	85 750,11	85 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00	177 619,68	164 605,16	164 605,16	164 605,16	0,00	164 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 000,00	2 317,79	2 317,79	2 317,79	0,00	2 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%		
		4260	Zakup energii	70 000,00	115 000,00	102 985,97	102 985,97	102 985,97	0,00	102 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 300,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	460 000,00	459 069,68	459 069,68	459 069,68	0,00	459 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	37 000,00	34 710,11	34 710,11	34 710,11	0,00	34 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 460,00	41 670,00	39 763,06	39 763,06	39 763,06	0,00	39 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%			
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	66 445,96	66 439,43	66 439,43	66 439,43	0,00	66 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	125 691,37	122 186,52	122 186,52	122 186,52	0,00	122 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	833,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 420,18	2 420,18	2 420,18	0,00	2 420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%			
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	42 080,00	38 852,90	38 852,90	38 852,90	0,00	38 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 360,00	13 100,00	13 020,70	13 020,70	13 020,70	13 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	78 596,90	78 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 552,90	78 552,90	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 768,64	283 936,62	263 587,81	263 587,81	263 587,81	0,00	263 587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%			
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 202,03	82 836,44	79 455,18	79 455,18	79 455,18	0,00	79 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%			
		4220	Zakup środków żywności	60 376,61	66 689,21	60 502,33	60 502,33	60 502,33	0,00	60 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	259 550,00	107 770,97	96 990,30	96 990,30	96 990,30	0,00	96 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75095		Pozostała działalność	136 400,00	219 075,40	196 180,44	196 180,44	68 378,79	19 295,01	49 083,78	0,00	104 431,65	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	104 431,65	104 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	19 300,00	19 295,01	19 295,01	19 295,01	19 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	34 214,22	29 172,37	29 172,37	29 172,37	0,00	29 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 061,18	6 041,47	6 041,47	6 041,47	0,00	6 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 900,00	13 869,94	13 869,94	13 869,94	0,00	13 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 630,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	96 605,00	95 805,53	95 805,53	38 145,53	24 150,32	13 995,21	0,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	580,00	579,40	579,40	579,40	400,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,90	330,90	330,90	330,90	330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	179,40	179,40	179,40	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 849,00	61 550,13	61 550,13	22 590,13	13 221,81	9 368,32	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 359,00	9 359,00	9 359,00	9 359,00	9 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,55	1 694,53	1 694,53	1 694,53	1 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,22	218,28	218,28	218,28	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 292,60	4 076,10	4 076,10	4 076,10	0,00	4 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 901,45	3 901,45	3 901,45	3 901,45	0,00	3 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 429,18	1 390,77	1 390,77	1 390,77	0,00	1 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 118,00	32 618,00	32 618,00	13 918,00	10 528,51	3 389,49	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 789,60	8 789,60	8 789,60	8 789,60	8 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,17	313,17	313,17	313,17	313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 151,19	3 151,19	3 151,19	3 151,19	0,00	3 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,30	238,30	238,30	238,30	0,00	238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 200,00	524 511,81	479 548,26	457 377,46	324 379,46	35 745,82	288 633,64	0,00	132 998,00	0,00	0,00	0,00	22 170,80	22 170,80	0,00	0,00	0,00	91,43%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 800,00	445 191,81	418 263,84	401 093,04	308 733,04	35 745,82	272 987,22	0,00	92 360,00	0,00	0,00	0,00	17 170,80	17 170,80	0,00	0,00	0,00	93,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	102 000,00	92 360,00	92 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	35 800,00	35 745,82	35 745,82	35 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 739,86	1 739,86	1 739,86	1 739,86	0,00	1 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	96 313,47	88 577,32	88 577,32	88 577,32	0,00	88 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%				
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 500,00	1 113,93	1 113,93	1 113,93	0,00	1 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%				
		4260	Zakup energii	30 000,00	65 186,53	65 016,81	65 016,81	65 016,81	0,00	65 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	11 200,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%				
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 898,45	78 785,80	78 785,80	78 785,80	0,00	78 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	360,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%				
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 693,50	26 543,50	26 543,50	26 543,50	0,00	26 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	17 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,80	17 170,80	0,00	0,00	92,82%				
	75414		Obrona cywilna	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	6 600,00	3 634,70	3 634,70	3 634,70	0,00	3 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 292,85	2 292,85	2 292,85	0,00	2 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 800,00	1 341,85	1 341,85	1 341,85	0,00	1 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31%				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 640,00	50 869,72	50 869,72	10 231,72	0,00	10 231,72	0,00	40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 000,00	40 638,00	40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	10 231,72	10 231,72	0,00	10 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	1 214 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	1 214 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 221 000,00	1 214 027,95	1 214 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
758			Różne rozliczenia	231 000,00	150 631,00	45 697,25	45 697,25	45 697,25	0,00	45 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	46 000,00	45 697,25	45 697,25	45 697,25	0,00	45 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 000,00	45 697,25	45 697,25	45 697,25	0,00	45 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	104 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	131 000,00	49 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	14 836 882,00	13 520 506,16	12 790 009,17	12 489 836,78	11 717 964,56	9 413 796,94	2 304 167,62	0,00	394 110,28	377 761,94	0,00	0,00	300 172,39	300 172,39	220 759,02	0,00	0,00	94,60%				
	80101		Szkoły podstawowe	10 730 821,00	7 711 475,21	7 539 190,21	7 459 776,84	7 193 670,96	6 107 824,10	1 085 846,86	0,00	266 105,88	0,00	0,00	0,00	79 413,37	79 413,37	0,00	0,00	0,00	97,77%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 070,00	270 076,21	266 105,88	266 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	266 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 871,00	1 048 575,11	1 037 286,61	1 037 286,61	1 037 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	64 502,65	64 502,65	64 502,65	64 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 576,00	945 045,61	885 325,89	885 325,89	885 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 006,00	99 451,93	84 280,88	84 280,88	84 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 916,00	426 038,81	425 235,13	425 235,13	425 235,13	0,00	425 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	32 930,00	32 445,47	32 445,47	32 445,47	0,00	32 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4260	Zakup energii	110 423,00	110 423,00	105 348,63	105 348,63	105 348,63	0,00	105 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%				
		4270	Zakup usług remontowych	7 223,00	34 882,00	34 160,71	34 160,71	34 160,71	0,00	34 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	8 311,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	154 496,00	162 346,00	146 515,73	146 515,73	146 515,73	0,00	146 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 928,00	10 928,00	6 162,23	6 162,23	6 162,23	0,00	6 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 139,00	9 139,00	7 691,17	7 691,17	7 691,17	0,00	7 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%				
		4430	Różne opłaty i składki	799,00	359,41	359,41	359,41	359,41	0,00	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 835,00	298 867,24	298 867,24	298 867,24	298 867,24	0,00	298 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 841,00	16 841,00	15 621,14	15 621,14	15 621,14	0,00	15 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 300,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 020,00	17 463,83	12 699,75	12 699,75	12 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 360,00	3 806 936,98	3 773 670,89	3 773 670,89	3 773 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 407,00	237 241,43	237 241,43	237 241,43	237 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	85 000,00	79 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 413,37	79 413,37	0,00	0,00	0,00	93,43%				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 311,00	1 072 143,94	1 008 980,56	920 304,80	686 606,89	560 655,15	125 951,74	0,00	27 620,55	206 077,36	0,00	88 675,76	88 675,76	88 675,76	0,00	0,00	0,00	94,11%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	31 333,43	27 620,55	27 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 064,00	119 912,36	110 070,11	110 070,11	110 070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 250,77	2 250,77	2 250,77	2 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,00	96 207,54	82 529,00	82 529,00	82 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 787,00	12 729,49	11 564,79	11 564,79	11 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 544,00	51 024,00	50 261,06	50 261,06	50 261,06	0,00	50 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 663,00	22 683,00	22 589,00	22 589,00	22 589,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 542,00	117 542,00	117 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 791,31	16 791,31	16 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	12 377,00	15 377,00	15 213,19	15 213,19	15 213,19	0,00	15 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
		4270	Zakup usług remontowych	893,00	968,00	912,54	912,54	912,54	0,00	912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%				
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	62 776,23	62 776,23	62 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 967,82	8 967,82	8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	1 553,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00	6 013,00	4 888,78	4 888,78	4 888,78	0,00	4 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	166,59	166,59	166,59	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	28 700,92	28 700,92	28 700,92	28 700,92	0,00	28 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813,00	2 360,00	2 079,66	2 079,66	2 079,66	0,00	2 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	2 266,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	1 361,32	1 082,06	1 082,06	1 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 458,00	354 985,05	337 692,48	337 692,48	337 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 214,00	15 465,94	15 465,94	15 465,94	15 465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 625,20	55 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 125,17	55 125,17	55 125,17	0,00	0,00	84,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 374,80	7 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874,83	7 874,83	7 874,83	0,00	0,00	84,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 466,36	22 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 466,36	22 466,36	22 466,36	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 209,40	3 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,40	3 209,40	3 209,40	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 486 435,00	1 945 780,85	1 593 596,12	1 461 512,86	1 245 962,88	891 684,56	354 278,32	0,00	43 865,40	171 684,58	0,00	0,00	132 083,26	132 083,26	132 083,26	0,00	0,00	81,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 180,00	45 934,68	43 865,40	43 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 345,00	311 496,64	307 768,40	307 768,40	307 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 827,03	21 827,03	21 827,03	21 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 590,00	161 936,77	130 325,56	130 325,56	130 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 744,00	23 324,03	14 770,01	14 770,01	14 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 211,00	119 810,81	77 111,62	77 111,62	77 111,62	0,00	77 111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 253,53	117 701,85	117 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 814,14	16 814,14	16 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 848,00	29 848,00	20 653,24	20 653,24	20 653,24	0,00	20 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 599,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 705,00	96 509,00	90 223,02	90 223,02	90 223,02	0,00	90 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	146 026,57	32 522,61	32 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 861,38	4 645,98	4 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	92 000,00	86 415,04	86 415,04	86 415,04	0,00	86 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 557,00	803,16	803,16	803,16	0,00	803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 077,00	2 077,00	1 256,82	1 256,82	1 256,82	0,00	1 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 601,00	63 158,24	63 158,24	63 158,24	63 158,24	0,00	63 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 173,00	8 173,00	7 287,18	7 287,18	7 287,18	0,00	7 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	1 932,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 154,96	1 681,21	1 681,21	1 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 473,00	404 490,01	383 398,55	383 398,55	383 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	31 913,80	31 913,80	31 913,80	31 913,80	31 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,32	100 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 625,30	100 625,30	100 625,30	0,00	0,00	95,83%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,68	14 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374,70	14 374,70	14 374,70	0,00	0,00	95,83%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 947,90	14 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947,90	14 947,90	14 947,90	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 135,36	2 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,36	2 135,36	2 135,36	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świątlice szkolne	146 881,00	165 929,09	155 924,59	155 924,59	151 617,01	151 617,01	0,00	0,00	4 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 223,00	4 307,58	4 307,58	4 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,00	23 780,00	22 477,21	22 477,21	22 477,21	22 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	3 377,00	3 194,66	3 194,66	3 194,66	3 194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	1 100,00	292,81	292,81	292,81	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 308,00	128 380,00	120 667,82	120 667,82	120 667,82	120 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 384,00	4 984,51	4 984,51	4 984,51	4 984,51	4 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 522,00	526 028,82	451 840,71	451 840,71	422 948,11	130 208,27	292 739,84	0,00	28 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	28 892,60	28 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 048,00	103 648,00	103 634,74	103 634,74	103 634,74	103 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00	6 356,34	6 356,34	6 356,34	6 356,34	6 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 036,00	18 396,00	18 395,62	18 395,62	18 395,62	18 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	1 828,00	1 821,57	1 821,57	1 821,57	1 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	10 256,14	10 256,14	10 256,14	0,00	10 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	330 000,00	277 604,82	277 604,82	277 604,82	0,00	277 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	4 580,48	4 580,48	4 580,48	4 580,48	0,00	4 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00	54 586,50	52 433,66	52 433,66	52 433,66	0,00	52 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 158,06	2 158,06	2 158,06	0,00	2 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	40 437,50	40 126,60	40 126,60	40 126,60	0,00	40 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 913,00	451 339,95	408 728,30	408 728,30	408 728,30	297 326,60	111 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 501,00	232 501,00	232 464,28	232 464,28	232 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 107,10	15 107,10	15 107,10	15 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 608,00	44 608,00	42 557,56	42 557,56	42 557,56	42 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 358,00	6 358,00	4 464,35	4 464,35	4 464,35	4 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 500,00	42 225,95	42 225,95	42 225,95	0,00	42 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%		
		4260	Zakup energii	26 673,00	26 673,00	24 582,52	24 582,52	24 582,52	0,00	24 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 946,00	33 946,00	32 454,38	32 454,38	32 454,38	0,00	32 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 143,00	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	0,00	8 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 900,00	2 733,31	2 733,31	2 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 280,00	291 986,00	286 312,30	286 312,30	286 312,30	256 312,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	37 277,00	36 876,70	36 876,70	36 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 956,00	4 948,21	4 948,21	4 948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 567,00	16 567,00	16 567,00	16 567,00	0,00	16 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	50,92	50,92	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	216 753,00	214 436,47	214 436,47	214 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 007,00	1 027 974,52	1 024 414,88	1 024 414,88	1 001 096,61	977 113,85	23 982,76	0,00	23 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 993,00	23 391,00	23 318,27	23 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 248,00	143 762,07	143 469,71	143 469,71	143 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 521,00	17 412,41	17 133,74	17 133,74	17 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 877,46	4 877,46	4 877,46	0,00	4 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 105,30	19 105,30	19 105,30	0,00	19 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 725,00	737,52	622,52	622,52	622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 040,00	800 310,42	798 526,78	798 526,78	798 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 480,00	17 361,10	17 361,10	17 361,10	17 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 244,87	51 841,43	51 841,43	51 841,43	0,00	51 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	12,19	12,19	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,13	534,13	534,13	534,13	0,00	534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 560,74	51 294,98	51 294,98	51 294,98	0,00	51 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	50,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
	80195		Pozostała działalność	72 812,00	219 016,41	216 746,41	216 746,41	216 746,41	41 055,10	175 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	930,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 858,68	73 858,68	73 858,68	73 858,68	0,00	73 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,98	176,98	176,98	176,98	0,00	176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 312,00	80 435,41	80 435,41	80 435,41	80 435,41	0,00	80 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 519,03	33 519,03	33 519,03	33 519,03	33 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 676,07	6 676,07	6 676,07	6 676,07	6 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 920,24	20 920,24	20 920,24	20 920,24	0,00	20 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	265 990,00	205 537,69	205 537,69	145 312,69	19 690,30	125 622,39	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	75 000,00	60 225,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%		
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	75 000,00	60 225,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 831,59	1 831,59	1 831,59	0,00	1 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 831,59	1 831,59	1 831,59	0,00	1 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	120 600,00	101 543,36	101 543,36	101 543,36	19 690,30	81 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 690,30	19 690,30	19 690,30	19 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 500,00	14 807,31	14 807,31	14 807,31	0,00	14 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%		
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	9 726,46	9 726,46	9 726,46	0,00	9 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 200,00	58 300,00	56 225,29	56 225,29	56 225,29	0,00	56 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	68 390,00	41 937,74	41 937,74	41 937,74	0,00	41 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	41 747,74	41 747,74	41 747,74	0,00	41 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
852			Pomoc społeczna	2 764 065,70	3 468 483,10	2 848 035,57	2 829 339,57	2 076 309,57	1 013 613,35	1 062 696,22	0,00	753 030,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	82,11%		
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	778 000,00	744 350,06	744 350,06	744 350,06	0,00	744 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	778 000,00	744 350,06	744 350,06	744 350,06	0,00	744 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	40 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	3 350,78	27 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,17	482,17	482,17	482,17	482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,61	68,61	68,61	68,61	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 249,22	2 249,22	2 249,22	2 249,22	0,00	2 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	26 500,00	23 919,53	23 919,53	23 919,53	0,00	23 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	26 500,00	23 919,53	23 919,53	23 919,53	0,00	23 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 400,00	70 600,00	52 007,73	52 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%				
		3110	Świadczenia społeczne	99 400,00	70 600,00	52 007,73	52 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	228 610,00	149 595,27	149 595,27	3 344,80	2 377,47	967,33	0,00	146 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%				
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	223 000,00	146 250,47	146 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	146 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	33,07	33,07	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	775,11	775,11	775,11	0,00	775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	192,22	192,22	192,22	0,00	192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%				
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	297 500,00	281 683,66	281 683,66	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	278 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 500,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%				
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	288 000,00	278 963,66	278 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	278 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 619,34	1 275 359,08	967 821,11	967 821,11	961 941,11	812 954,94	148 986,17	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	8 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	812 631,31	627 177,12	627 177,12	627 177,12	627 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 996,91	37 922,60	37 922,60	37 922,60	37 922,60	37 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 111,47	150 576,27	113 667,94	113 667,94	113 667,94	113 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 681,70	57 729,70	15 827,28	15 827,28	15 827,28	15 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 000,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 054,00	26 485,42	26 485,42	26 485,42	0,00	26 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%				
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	79 210,00	69 329,78	69 329,78	69 329,78	0,00	69 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	6 440,09	6 440,09	6 440,09	0,00	6 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 400,00	8 473,52	8 473,52	8 473,52	0,00	8 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 929,26	24 335,20	23 269,01	23 269,01	23 269,01	0,00	23 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 720,00	12 438,35	12 438,35	12 438,35	0,00	12 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 800,00	20 000,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	93,48%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	93,48%					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 534,68	105 873,14	53 539,01	53 539,01	53 539,01	49 210,98	4 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	78 350,00	41 102,70	41 102,70	41 102,70	41 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 943,00	18 943,00	7 101,30	7 101,30	7 101,30	7 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	2 763,00	1 006,98	1 006,98	1 006,98	1 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 515,17	2 515,17	2 515,17	0,00	2 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	2 417,14	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%					
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 500,00	45 000,00	37 176,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%					
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	45 000,00	37 176,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 769,60	101 393,40	101 393,40	2 393,40	2 393,40	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	111 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,60	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85295		Pozostała działalność	189 611,68	467 271,28	386 653,80	386 653,80	252 901,66	143 325,78	109 575,88	0,00	133 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%					
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	151 729,86	109 762,18	109 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	109 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 484,00	7 189,96	7 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	132 000,00	120 393,68	120 393,68	120 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,00	21 143,00	20 675,76	20 675,76	20 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	2 528,00	2 256,34	2 256,34	2 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	15 930,14	11 558,34	11 558,34	0,00	11 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%					
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 008,00	8 536,98	8 536,98	0,00	8 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%					
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	22 771,02	22 771,02	0,00	22 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	68 314,00	57 934,00	57 934,00	0,00	57 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	1 843,26	1 843,26	0,00	1 843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 600,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 738,00	127 017,88	92 758,51	92 758,51	57 636,23	57 636,23	0,00	0,00	35 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 738,00	59 617,88	57 636,23	57 636,23	57 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00	8 760,72	8 427,11	8 427,11	8 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	1 247,68	1 200,58	1 200,58	1 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500,00	49 471,48	48 008,54	48 008,54	48 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	47 000,00	14 722,28	14 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%					
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	47 000,00	14 722,28	14 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
855			Rodzina	3 722 519,00	4 579 033,31	4 251 162,91	3 577 435,95	1 249 915,26	883 973,00	365 942,26	0,00	2 327 520,69	0,00	0,00	0,00	673 726,96	148,50	0,00	0,00	92,84%					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 791,00	2 796 031,70	2 701 125,79	2 701 125,79	402 455,10	391 276,77	11 178,33	0,00	2 298 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 200,00	3 163,35	3 163,35	3 163,35	0,00	3 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%					
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 890,00	2 349 619,00	2 298 670,69	2 298 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	94 462,25	72 697,18	72 697,18	72 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	5 615,61	5 615,61	5 615,61	5 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 625,00	5 228,00	408,32	408,32	408,32	408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	965,95	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	15,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 106,51	544 987,35	544 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 692,49	128 591,11	128 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 191,98	4 662 773,71	3 415 125,62	3 018 487,76	3 018 487,76	89 222,61	2 929 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 637,86	396 637,86	0,00	0,00	0,00	73,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 269 039,00	2 369 472,00	2 328 316,04	2 328 316,04	2 328 316,04	89 222,61	2 239 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 224,00	71 224,00	69 787,94	69 787,94	69 787,94	69 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	4 918,77	4 918,77	4 918,77	4 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	11 716,36	11 716,36	11 716,36	11 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 690,13	1 690,13	1 690,13	1 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 206,21	5 206,21	5 206,21	0,00	5 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	571,93	571,93	571,93	0,00	571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159 000,00	2 259 000,00	2 230 898,15	2 230 898,15	2 230 898,15	0,00	2 230 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 109,41	1 109,41	1 109,41	1 109,41	1 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	22 409,83	16 961,58	16 961,58	16 961,58	0,00	16 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	909,83	909,83	909,83	909,83	0,00	909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	16 051,75	16 051,75	16 051,75	0,00	16 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	979 000,00	47 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 390,31	47 390,31	0,00	0,00	0,00	4,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	979 000,00	47 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 390,31	47 390,31	0,00	0,00	0,00	4,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	76 000,00	64 638,18	64 638,18	64 638,18	0,00	64 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 500,00	9 464,05	9 464,05	9 464,05	0,00	9 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 500,00	55 174,13	55 174,13	55 174,13	0,00	55 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 359 800,00	912 451,52	727 132,71	515 244,16	515 244,16	0,00	515 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 888,55	211 888,55	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4260	Zakup energii	220 000,00	292 134,71	250 248,54	250 248,54	250 248,54	0,00	250 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	299 512,36	264 995,62	264 995,62	264 995,62	0,00	264 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 960,00	320 804,45	211 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 888,55	211 888,55	0,00	0,00	0,00	66,05%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	60 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%					
	90095		Pozostała działalność	213 852,98	242 940,36	210 186,80	72 827,80	72 827,80	0,00	72 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 359,00	137 359,00	0,00	0,00	0,00	86,52%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 852,98	60 881,36	47 337,40	47 337,40	47 337,40	0,00	47 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%					
	4300		Zakup usług pozostałych	17 300,00	19 299,00	8 136,80	8 136,80	8 136,80	0,00	8 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%					
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	17 353,60	17 353,60	17 353,60	0,00	17 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	123 260,00	122 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 859,00	122 859,00	0,00	0,00	0,00	99,67%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195 957,95	4 175 969,45	3 296 250,92	1 180 304,05	363 328,26	5 220,74	358 107,52	816 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 946,87	2 115 946,87	0,00	0,00	0,00	78,93%					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 730 596,84	2 685 608,34	1 886 010,25	1 145 855,31	338 515,31	5 220,74	333 294,57	807 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 154,94	740 154,94	0,00	0,00	0,00	70,23%					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 385,00	807 340,00	807 340,00	807 340,00	0,00	0,00	0,00	807 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	9 700,00	5 220,74	5 220,74	5 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,19	137 879,39	137 321,38	137 321,38	137 321,38	0,00	137 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%					
	4260		Zakup energii	90 000,00	186 100,00	186 016,62	186 016,62	186 016,62	0,00	186 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
	4270		Zakup usług remontowych	15 687,10	4 287,10	4 287,10	4 287,10	4 287,10	0,00	4 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	16 382,13	6 107,93	5 669,47	5 669,47	5 669,47	0,00	5 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 842,42	535 799,92	535 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 756,73	535 756,73	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	998 394,00	204 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 398,21	204 398,21	0,00	0,00	0,00	20,47%					
	92116		Biblioteki	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 976,11	1 459 976,11	1 385 427,72	9 635,79	0,00	0,00	0,00	9 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 791,93	1 375 791,93	0,00	0,00	0,00	94,89%					
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 271,58	19 271,58	9 635,79	9 635,79	0,00	0,00	0,00	9 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 704,53	1 440 704,53	1 375 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 791,93	1 375 791,93	0,00	0,00	0,00	95,49%					
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 812,95	24 812,95	24 812,95	0,00	24 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 300,00	23 112,97	23 112,97	0,00	23 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 699,98	1 699,98	0,00	1 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	362 068,30	3 788 571,71	3 290 516,73	189 184,95	97 124,95	0,00	97 124,95	90 660,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	3 101 331,78	3 101 331,78	0,00	0,00	0,00	86,85%	
	92601		Obiekty sportowe	208 965,84	2 787 619,44	2 300 104,41	55 163,70	55 163,70	0,00	55 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 940,71	2 244 940,71	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,10	24 811,41	23 216,15	23 216,15	23 216,15	0,00	23 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 296,09	20 249,56	20 249,56	20 249,56	0,00	20 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 364,43	16 279,00	11 697,99	11 697,99	11 697,99	0,00	11 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	2 715 232,94	2 233 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 940,71	2 233 940,71	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 701,31	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	126 372,00	117 032,00	117 032,00	24 972,00	0,00	24 972,00	90 660,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	90 660,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		3250	Stypendia różne	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 972,00	24 972,00	24 972,00	24 972,00	0,00	24 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695			Pozostała działalność	53 102,46	874 580,27	873 380,32	16 989,25	16 989,25	0,00	16 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 391,07	856 391,07	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 462,43	17 689,20	16 499,21	16 499,21	16 499,21	0,00	16 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	490,04	490,04	490,04	0,00	490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	856 391,07	856 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 391,07	856 391,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	62 639 562,56	63 578 570,18	55 898 178,02	34 803 022,13	28 115 983,05	16 204 106,74	11 911 876,31	1 007 155,29	4 018 229,90	447 625,94	0,00	1 214 027,95	21 095 155,89	18 432 934,28	220 759,02	0,00	0,00	87,92%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Udanin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 835 943,89	27 369,00	6 640,00	13 868 676,36	11 250 165,32	81,3	36,6
1.a	- wydatki bieżące			7 239 872,81	27 369,00	6 640,00	3 318 510,00	3 113 663,93	93,8	43,4

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.b	- wydatki majątkowe			23 596 071,08	0,00	0,00	10 550 166,36	8 136 501,39	77,1	34,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 881 806,67	0,00	0,00	833 842,00	598 520,96	71,8	31,8
1.1.1	- wydatki bieżące			1 881 806,67	0,00	0,00	833 842,00	598 520,96	71,8	31,8
1.1.1.1	"Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym"	2024	2026	1 567 806,00	0,00	0,00	786 792,00	598 520,96	76,1	38,2
1.1.1.2	"Wsparcie w zakresie usług społecznych na rzecz osób starszych z terenu Gminy Udanin"	2024	2028	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Odporność i Konkurencyjność Gospodarki” - Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa	2024	2025	175 800,67	0,00	0,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 954 137,22	27 369,00	6 640,00	13 034 834,36	10 651 644,36	81,7	36,9
1.3.1	- wydatki bieżące			5 358 066,14	27 369,00	6 640,00	2 484 668,00	2 515 142,97	101,2	47,5
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2024	2026	4 845 257,14	0,00	0,00	2 245 268,00	2 230 898,15	99,4	90,8
1.3.1.2	Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Udanin	2024	2025	465 520,00	0,00	0,00	232 760,00	277 604,82	119,3	59,6
1.3.1.3	Funkcjonowanie Biura IITSW - Utworzenie i funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	2023	2029	47 289,00	27 369,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	100,0	71,9
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 596 071,08	0,00	0,00	10 550 166,36	8 136 501,39	77,1	34,5
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Udanin (nabór VIII)	2024	2025	7 923 809,44	0,00	0,00	3 961 904,72	2 700 653,74	68,2	34,1
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury społecznej na terenie Gminy Udanin (modernizacja świetlic)	2024	2025	2 848 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00	702 861,02	49,4	24,7
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap II (Polski Ład) - miejscowość Pielaszkowice	2024	2025	5 230 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 555 383,63	99,4	48,9

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa hali sportowej Olimpia przy ZSP w Udaninie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Udaninie -	2024	2025	7 594 261,64	0,00	0,00	2 594 261,64	2 177 603,00	83,9	28,7

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 000 000,00	282 090,00	293 090,00	1 989 000,00	1 988 643,15	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	282 090,00	293 090,00	1 989 000,00	1 988 643,15	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 222,00	0,00	282 090,00	1 025 132,00	1 025 132,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 778,00	282 090,00	11 000,00	963 868,00	963 511,15	99,96%
710			Działalność usługowa	0,00	47 050,00	0,00	47 050,00	46 494,00	98,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	47 050,00	0,00	47 050,00	46 494,00	98,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 050,00	0,00	47 050,00	46 494,00	98,82%
750			Administracja publiczna	0,00	43 370,00	4 370,00	39 000,00	23 370,00	59,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 370,00	4 370,00	39 000,00	23 370,00	59,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	4 370,00	34 630,00	19 000,00	54,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 369 359,26	542 567,26	826 792,00	598 520,96	72,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	306 753,12	0,00	306 753,12	294 753,12	96,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 542,00	0,00	117 542,00	117 542,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 791,31	0,00	16 791,31	16 791,31	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	62 776,23	0,00	62 776,23	62 776,23	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 967,82	0,00	8 967,82	8 967,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 625,20	0,00	65 625,20	55 125,17	84,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 374,80	0,00	9 374,80	7 874,83	84,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 466,36	0,00	22 466,36	22 466,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 209,40	0,00	3 209,40	3 209,40	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 062 606,14	542 567,26	520 038,88	303 767,84	58,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	334 160,00	205 906,47	128 253,53	117 701,85	91,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 814,14	0,00	16 814,14	16 814,14	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	147 270,62	1 244,05	146 026,57	32 522,61	22,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	91 861,38	0,00	91 861,38	4 645,98	5,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 625,00	65 624,68	105 000,32	100 625,30	95,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 375,00	9 375,32	14 999,68	14 374,70	95,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	6 052,10	14 947,90	14 947,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	864,64	2 135,36	2 135,36	100,00%
855			Rodzina	587 799,00	482 756,35	283 763,00	786 792,35	673 578,46	85,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 799,00	482 756,35	283 763,00	786 792,35	673 578,46	85,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 025,02	68 025,02	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 266,33	11 266,33	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 213,89	0,00	113 213,89	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 106,51	192 700,00	176 819,16	544 987,35	544 987,35	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 692,49	93 861,11	23 962,49	128 591,11	128 591,11	100,00%
			RAZEM	2 587 799,00	2 224 625,61	1 123 790,26	3 688 634,35	3 330 606,57	90,29%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Udanin za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 210 711,87	1 210 711,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 210 711,87	1 210 711,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 711,87	1 210 711,87	100,00%
600			Transport i łączność	6 400,00	6 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44 063,00	42 684,11	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 063,00	42 684,11	96,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 063,00	42 684,11	96,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 605,00	95 805,53	99,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	580,00	579,40	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00	579,40	99,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 849,00	61 550,13	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 849,00	61 550,13	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 118,00	32 618,00	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 118,00	32 618,00	98,49%
801			Oświata i wychowanie	54 094,87	51 829,11	95,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 094,87	51 829,11	95,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 094,87	51 829,11	95,81%
852			Pomoc społeczna	453 046,00	331 280,44	73,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 610,00	126 871,29	65,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 610,00	126 871,29	65,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 360,00	99 000,00	88,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 360,00	99 000,00	88,90%
	85295		Pozostała działalność	145 422,00	101 755,15	69,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 422,00	101 755,15	69,97%
855			Rodzina	2 763 362,00	2 696 022,45	97,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 000,00	2 665 351,77	97,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732 000,00	2 665 351,77	97,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	300,00	45,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662,00	300,00	45,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00	30 370,68	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 700,00	30 370,68	98,93%
			Razem	4 628 282,74	4 434 733,51	95,82%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Udanin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 711,87	1 210 710,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 210 711,87	1 210 710,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,37	1 845,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,40	7 846,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,68	2 915,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 186 972,42	1 186 972,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
600			Transport i łączność	6 400,00	6 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44 063,00	42 684,11	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 063,00	42 684,11	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 063,00	42 684,11	96,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 605,00	95 805,53	99,17%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 058,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	580,00	579,40	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,03	56,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,11	8,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,90	330,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,40	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,96	4,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 849,00	61 550,13	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 960,00	38 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 359,00	9 359,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,55	1 694,53	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,22	218,28	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,60	4 076,10	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901,45	3 901,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 429,18	1 390,77	97,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 118,00	32 618,00	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	18 700,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 789,60	8 789,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,17	313,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,74	25,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,19	3 151,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,30	238,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 094,87	51 829,11	95,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 094,87	51 829,11	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,13	534,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 560,74	51 294,98	95,77%
852			Pomoc społeczna	453 046,00	331 280,44	73,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 610,00	126 871,29	65,87%
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	123 526,49	66,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 000,00	55,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	344,40	55,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	33,07	36,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,11	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	192,22	64,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 360,00	99 000,00	88,90%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	99 000,00	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	145 422,00	101 755,15	69,97%
		3110	Świadczenia społeczne	138 229,86	96 727,18	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,14	615,97	22,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 763 362,00	2 696 022,45	97,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 000,00	2 665 351,77	97,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 619,00	2 298 670,69	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 277,25	48 493,75	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,61	5 615,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 248,04	304 879,41	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,96	2 494,37	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 494,80	45,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 286,00	64,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	300,00	45,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	300,00	45,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00	30 370,68	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	30 370,68	98,93%
			Razem	4 628 282,74	4 434 732,51	95,82%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	465,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	465,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	-
855			Rodzina	69 000,00	54 144,36	78,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 000,00	54 144,36	78,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 647,62	101,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 589,77	52,99%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	18 906,97	57,29%
			Razem	69 000,00	54 609,36	79,14%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 000,00	2 130 000,00	1 853 342,54	87,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00	2 130 000,00	1 853 342,54	87,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00	1 849 804,85	86,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 537,69	-
			Razem	2 130 000,00	2 130 000,00	1 853 342,54	87,01%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 039,00	2 369 472,00	2 328 316,04	98,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 269 039,00	2 369 472,00	2 328 316,04	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 224,00	71 224,00	69 787,94	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	4 918,77	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	11 716,36	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 690,13	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 206,21	45,27%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	571,93	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159 000,00	2 259 000,00	2 230 898,15	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,59	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 109,41	1 109,41	100,00%
			Razem	2 269 039,00	2 369 472,00	2 328 316,04	98,26%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000,00	113 000,00	113 150,30	100,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	113 000,00	113 150,30	100,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	18 806,66	69,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	94 343,64	109,70%
			Razem	113 000,00	113 000,00	113 150,30	100,13%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	122 600,00	103 374,95	84,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 831,59	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 831,59	91,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	120 600,00	101 543,36	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 690,30	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 500,00	14 807,31	75,93%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	9 726,46	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	58 300,00	56 225,29	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	994,00	99,40%
			Razem	113 000,00	122 600,00	103 374,95	84,32%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 028 294,50	2 027 937,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	39 294,50	39 294,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	39 294,50	39 294,50
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	1 989 000,00	1 988 643,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 307 222,00	1 025 132,00	1 025 132,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	692 778,00	963 868,00	963 511,15
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	587 799,00	673 578,46	673 578,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	587 799,00	673 578,46	673 578,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	529 106,51	544 987,35	544 987,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	58 692,49	128 591,11	128 591,11	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 770,00	812 725,00	807 340,00	-	-	-	-	-	-	-	99,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 385,00	807 340,00	807 340,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 385,00	807 340,00	807 340,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	5 385,00	5 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 385,00	5 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Razem	349 770,00	812 725,00	807 340,00	0,00	0,00	0,00	2 587 799,00	2 701 872,96	2 701 516,11	99,34%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	60 225,00	80,30%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	60 225,00	80,30%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	60 225,00	80,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	979 000,00	47 390,31	4,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	979 000,00	47 390,31	4,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	979 000,00	47 390,31	4,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 459 976,11	1 459 976,11	1 385 427,72	94,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 459 976,11	1 459 976,11	1 385 427,72	94,89%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	19 271,58	19 271,58	9 635,79	50,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 440 704,53	1 440 704,53	1 375 791,93	95,49%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	90 660,00	90,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	90 660,00	90,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	90 660,00	90,66%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 976,11	2 653 976,11	1 583 703,03	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	496 892,00	401 251,58	80,75%
	80101		Szkoły podstawowe	62 900,00	15 179,08	24,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	96,00	1,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	6 511,32	63,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 239,76	88,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 668,00	6 300,00	14,10%
		0963	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032,00	1 032,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	7 087,50	88,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 087,50	88,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	32 392,00	36 163,00	111,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 392,00	36 163,00	111,64%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	393 600,00	342 822,00	87,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 600,00	204 153,00	77,16%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	113 267,50	114,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	25 401,50	84,67%
			Razem	496 892,00	401 251,58	80,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	496 892,00	401 251,58	80,75%
	80101		Szkoły podstawowe	62 900,00	42 824,79	68,08%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 10,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	17 142,78	63,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 293,78	50,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 479,80	24,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	21 797,78	86,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	10 288,86	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 750,86	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 538,00	84,60%
	80104		Przedszkola	29 392,00	7 183,49	24,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,00	2 284,59	18,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 898,90	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	393 600,00	340 954,44	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	393 600,00	340 954,44	86,62%
			Razem	496 892,00	401 251,58	80,75%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 210,00	7 210,00	6 103,75	84,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00	7 210,00	6 103,75	84,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00	7 210,00	6 103,75	84,66%
			Razem	7 210,00	7 210,00	6 103,75	84,66%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 26 785,81 zł (z 28 262,60 zł do 55 048,41 zł)	wzrost o 30 075,58 zł (z 4 713,21 zł do 34 788,79 zł)	wzrost o 3 941,89 zł (z 6 530,19 zł do 10 472,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 311,50 zł (z 6 866,81 zł do 10 178,31 zł)	wzrost o 10 178,31 zł (z 0,00 zł do 10 178,31 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 843,31 zł (z 76 538,20 zł do 68 694,89 zł)	zmniejszenie o 10 365,77 zł (z 63 397,49 zł do 53 031,72 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 228,86 zł (z 0,00 zł do 3 228,86 zł)	wzrost o 3 228,86 zł (z 0,00 zł do 3 228,86 zł)	wzrost o 5 927,98 zł (z 0,00 zł do 5 927,98 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 237,71 zł (z 237,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 237,71 zł (z 237,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 623,38 zł (z 5 623,38 zł do 0,00 zł)
600	60016	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 080,51 zł (z 0,00 zł do 9 080,51 zł)	wzrost o 273,98 zł (z 0,00 zł do 273,98 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 397,81 zł (z 63,07 zł do 460,88 zł)	wzrost o 460,88 zł (z 0,00 zł do 460,88 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 273,75 zł (z 13 145,59 zł do 13 419,34 zł)	wzrost o 273,75 zł (z 13 145,59 zł do 13 419,34 zł)	bez zmian (262,61 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 550,80 zł (z 7 550,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 677,74 zł (z 1 677,74 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 850,40 zł (z 43 019,42 zł do 45 869,82 zł)	wzrost o 2 452,20 zł (z 42 863,95 zł do 45 316,15 zł)	zmniejszenie o 1 509,37 zł (z 3 172,75 zł do 1 663,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (39,00 zł)	bez zmian (39,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 367,11 zł (z 0,00 zł do 7 367,11 zł)	wzrost o 7 367,11 zł (z 0,00 zł do 7 367,11 zł)	wzrost o 3 097,10 zł (z 0,00 zł do 3 097,10 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 034,60 zł (z 0,00 zł do 7 034,60 zł)	wzrost o 7 034,60 zł (z 0,00 zł do 7 034,60 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 459,35 zł (z 25 919,25 zł do 26 378,60 zł)	wzrost o 26 378,60 zł (z 0,00 zł do 26 378,60 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 327,53 zł (z 5 327,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 327,53 zł (z 5 327,53 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 48 782,96 zł (z 122 797,80 zł do 171 580,76 zł)	wzrost o 48 782,96 zł (z 122 797,80 zł do 171 580,76 zł)	zmniejszenie o 0,59 zł (z 5,58 zł do 4,99 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 56,75 zł (z 0,00 zł do 56,75 zł)	wzrost o 56,75 zł (z 0,00 zł do 56,75 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 452,20 zł (z 27 755,76 zł do 45 207,96 zł)	wzrost o 45 207,96 zł (z 0,00 zł do 45 207,96 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 318,42 zł	wzrost o 8 318,42 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 8 318,42 zł)	(z 0,00 zł do 8 318,42 zł)	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6 327,46 zł)	bez zmian (6 327,46 zł)	bez zmian (43,55 zł)
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4,29 zł (z 0,00 zł do 4,29 zł)	wzrost o 4,29 zł (z 0,00 zł do 4,29 zł)	wzrost o 843,29 zł (z 0,00 zł do 843,29 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,44 zł (z 0,00 zł do 0,44 zł)	wzrost o 0,44 zł (z 0,00 zł do 0,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 503,29 zł (z 4 770,39 zł do 2 267,10 zł)	zmniejszenie o 2 503,29 zł (z 4 770,39 zł do 2 267,10 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 683,15 zł (z 13 820,00 zł do 31 503,15 zł)	wzrost o 17 683,15 zł (z 13 820,00 zł do 31 503,15 zł)	wzrost o 144 500,46 zł (z 14 564,58 zł do 159 065,04 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 700,80 zł (z 10 563,56 zł do 17 264,36 zł)	wzrost o 6 700,80 zł (z 10 563,56 zł do 17 264,36 zł)	wzrost o 6 797,80 zł (z 530,20 zł do 7 328,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (0,10 zł)	bez zmian (0,10 zł)	bez zmian (11,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 816,00 zł (z 8 474,00 zł do 15 290,00 zł)	wzrost o 6 816,00 zł (z 8 474,00 zł do 15 290,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 876,00 zł (z 6 035,00 zł do 11 911,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 176 631,15 zł (z 386 856,32 zł do 563 487,47 zł)	wzrost o 185 812,03 zł (z 377 675,44 zł do 563 487,47 zł)	wzrost o 25 952,05 zł (z 46 525,78 zł do 72 477,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 28 828,62 zł (z 268 492,25 zł do 297 320,87 zł)	wzrost o 30 233,89 zł (z 267 086,98 zł do 297 320,87 zł)	wzrost o 22 317,49 zł (z 51 550,95 zł do 73 868,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 195,51 zł (z 536,83 zł do 341,32 zł)	zmniejszenie o 195,51 zł (z 536,83 zł do 341,32 zł)	zmniejszenie o 352,33 zł (z 528,24 zł do 175,91 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 842,00 zł (z 5 040,36 zł do 17 882,36 zł)	wzrost o 12 842,00 zł (z 5 040,36 zł do 17 882,36 zł)	wzrost o 7 455,50 zł (z 0,00 zł do 7 455,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 957,41 zł (z 6 961,74 zł do 4,33 zł)	zmniejszenie o 2 919,41 zł (z 2 923,74 zł do 4,33 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 416,08 zł (z 606,22 zł do 2 022,30 zł)	zmniejszenie o 353,92 zł (z 486,22 zł do 132,30 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 459,00 zł (z 205 358,00 zł do 246 817,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 3,58 zł (z 0,00 zł do 3,58 zł)	wzrost o 3,58 zł (z 0,00 zł do 3,58 zł)	wzrost o 2,38 zł (z 1,94 zł do 4,32 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 144,07 zł (z 144,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 144,07 zł (z 144,07 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 614,00 zł	zmniejszenie o 4 614,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 614,00 zł do 0,00 zł)	(z 4 614,00 zł do 0,00 zł)	
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 614,00 zł (z 0,00 zł do 4 614,00 zł)	wzrost o 4 614,00 zł (z 0,00 zł do 4 614,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,16 zł (z 0,00 zł do 20,16 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 336,75 zł (z 336,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 336,75 zł (z 336,75 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 702,00 zł (z 0,00 zł do 702,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 191,39 zł (z 0,00 zł do 191,39 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23 011,38 zł (z 1 717,29 zł do 24 728,67 zł)	bez zmian (1 717,29 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 448,40 zł (z 742 186,08 zł do 779 634,48 zł)	wzrost o 37 448,44 zł (z 742 186,02 zł do 779 634,46 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (600,00 zł)	bez zmian (600,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 91 411,46 zł (z 542 477,23 zł do 633 888,69 zł)	wzrost o 100 148,77 zł (z 475 211,51 zł do 575 360,28 zł)	wzrost o 20 653,31 zł (z 16 814,43 zł do 37 467,74 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 651,00 zł (z 123 563,00 zł do 169 214,00 zł)	-	-
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 743,52 zł (z 673,73 zł do 2 417,25 zł)	wzrost o 1 493,52 zł (z 673,73 zł do 2 167,25 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,72 zł do 120,72 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 630,46 zł (z 0,00 zł do 1 630,46 zł)	wzrost o 1 374,99 zł (z 0,00 zł do 1 374,99 zł)	wzrost o 200,07 zł (z 0,00 zł do 200,07 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 268,79 zł (z 0,00 zł do 268,79 zł)	wzrost o 268,79 zł (z 0,00 zł do 268,79 zł)	-
			Razem	wzrost o 605 078,55 zł (z 2 697 700,92 zł do 3 302 779,47 zł)	wzrost o 567 294,18 zł (z 2 177 411,47 zł do 2 744 705,65 zł)	wzrost o 234 323,67 zł (z 146 165,90 zł do 380 489,57 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	23,74	23,74	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23,74	23,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,74	23,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	135 151,00	135 151,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	135 151,00	135 151,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 151,00	135 151,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 284,00	23 989,96	84,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 284,00	23 989,96	84,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 284,00	23 989,96	84,82%
			Razem	0,00	163 458,74	159 164,70	97,37%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	23,74	23,74	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23,74	23,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,74	23,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 151,00	135 151,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 151,00	135 151,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 858,68	73 858,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,98	176,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 519,03	33 519,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 676,07	6 676,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 920,24	20 920,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 284,00	23 989,96	84,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 284,00	23 989,96	84,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 484,00	7 189,96	62,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	163 458,74	159 164,70	97,37%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 110 500,00	8 735 500,00	8 985 500,00	102,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 110 500,00	8 735 500,00	8 985 500,00	102,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 110 500,00	8 735 500,00	8 985 500,00	102,86%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	2 000 000,00	1 505 523,79	75,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	2 000 000,00	1 505 523,79	75,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	1 505 523,79	75,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 840,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 840,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 840,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
			Razem	19 858 340,00	14 675 500,00	13 831 023,79	94,25%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 110 500,00	8 204 197,72	6 621 001,45	80,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 110 500,00	8 204 197,72	6 621 001,45	80,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 110 500,00	8 204 197,72	6 621 001,45	80,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	1 723 144,00	1 384 470,97	80,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	910 907,92	720 262,08	79,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	910 907,92	720 262,08	79,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	812 236,08	664 208,89	81,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	812 236,08	664 208,89	81,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 840,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 840,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 840,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	998 394,00	204 398,21	20,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	998 394,00	204 398,21	20,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	998 394,00	204 398,21	20,47%
			Razem	19 858 340,00	10 925 735,72	8 209 870,63	75,14%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
			Razem	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			Odbudowa zabytków na terenie Parafii Gościśław – Gmina Udanin	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
			Odbudowa zabytków na terenie Parafii Pichorowice – Gmina Udanin	460 000,00	460 000,00	396 419,07	86,16%
			Odbudowa zabytków na terenie Parafii Piekary – Gmina Udanin	491 176,11	491 176,11	491 176,11	100,00%
			Remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego w Udaninie - Parafia Piekary	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Remont Kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jarosławiu - Parafia Pichorowice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	1 409 976,11	1 409 976,11	1 346 395,18	95,49%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 (w zł)	Wykonanie planu w %
1.	Damianowo	600	60016	6060	Zakup kosiarki, zakup zmiotarki	36 442,42	35 918,03	98,56%
		750	75075	4210	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			

		750	75075	4220	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4300	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi			
		900	90095	6060	Zakup traktorka/kosiarki			
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
2.	Drogomilowice	600	60016	6060	Zakup kosiarki, zakup zamiatarki	25 697,54	25 696,12	99,99%
		600	60017	4210	Zakup kruszywa na gminne drogi nr 171			
		750	75075	4210	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4220	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4300	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		900	90095	4210	Zakup art. przemysłowych - poprawa estetyki			
		900	90095	4210	Zakup paliwa oleju do kosiarek			
		900	90095	6060	Zakup traktorka			
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (regału, drabiny, środków czystości)			
3.	Dziwigórz	600	60016	4210	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 138 (zakup kruszywa)	18 409,06	17 076,25	92,76%
		600	60016	6060	Zakup kosiarki, zakup zamiatarki			
4.	Gościsław	600	60016	6060	Zakup sprzętu do koszenia, kosiarki/zamiatarki	38 922,00	38 901,18	99,95%
		900	90095	4210	Zakup paliwa oleju do kosiarek			
		900	90095	6060	Zakup traktorka			
		926	92601	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych wraz z renowacją altany			
		926	92601	4300	Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw działka nr 106			
		926	92601	6050	Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw działka nr 107			

5.	Jarosław	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg, ulic, placów oraz do koszenia terenów zielonych na terenie Gminy Udanin - zakup kosiarki, zakup zamiatarki	33 887,69	33 769,49	99,65%
		750	75075	4210	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4220	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4300	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		900	90095	4210	Zakup paliwa i gazu			
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (malowanie świetlicy)			
		921	92109	4270	Wyposażenie świetlicy (malowanie świetlicy)			
6.	Jarostów	750	75075	4210	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	25 321,84	24 285,88	95,91%
		750	75075	4220	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4300	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4300	zakup tablic informacyjnych			
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy (naprawa schodów doprowadzenie wody, firan, środków czystości			
		926	92601	4210	Utrzymanie placu zabaw i boiska (zakup paliwa, środków do renowacji ławek i urządzeń)			
		926	92601	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zakup stojaków do gry w koszykówkę			
		926	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zakup stojaków do gry w koszykówkę			
7.	Karnice	900	90095	4210	Zakup materiałów na utrzymanie czystości terenów zielonych (kosy, paliwo)	26 073,23	25 850,33	99,15%
		921	92195	4210	Budowa placu rekreacyjnego (zakup materiałów)			
		921	92195	4300	Budowa placu rekreacyjnego (usługi)			
		921	92195	4300	Spotkania kulturalno-sportowe			
		926	92695	4210	Spotkania kulturalno-sportowe			

		926	92695	4220	Spotkania kulturalno-sportowe			
8.	Konary	600	60016	4210	Remont i naprawa dróg gminnych	45 909,93	44 760,62	97,50%
		750	75075	4210	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4220	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4300	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		900	90095	4210	Zagospodarowanie i urządzenie terenów gminnych			
		900	90095	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych			
		900	90095	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych			
		921	92109	4300	Zakup doposażenia (olej na ogrzewanie świetlicy)			
		921	92109	4210	Zakup doposażenia (olej na ogrzewanie świetlicy)			
9.	Lasek	600	60016	4210	Zakup sprzętu do koszenia (kosiarki/zamiatarki)	21 640,03	21 174,84	97,85%
		750	75075	4220	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		900	90095	4300	Zagospodarowanie i urządzenie terenów gminnych - równanie płyty boiskowej dz.nr.100 obręb Lasek			
		900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy			
		926	92601	4210	Zakup kontenera na boisko sportowe			
10.	Lusina	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg, ulic, placów oraz do koszenia terenów zielonych na terenie Gminy Udanin - zakup kosiarki, zakup zamiatarki	41 251,31	41 244,32	99,98%
		750	75075	4210	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4220	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4300	Utrzymanie ściany pamięci w świetlicy i wydanie półrocznika " Nasza Lusina"			
		900	90095	4210	Remont i eksploatacja kosiarek wiejskich (paliwo, części zamienne)			

		900	90095	6060	Zakup kosiarki traktorowej			
		926	92601	4300	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej			
		926	92601	4210	Zakup altanki i grilla			
		926	92601	4210	Renowacja altany			
11.	Łagiewniki Średzkie	750	75075	4210	Organizacja imprez	21 264,34	21 150,00	99,46%
		750	75075	4220	Piknik rodzinny oraz zabawa integracyjna dla najmłodszych			
		750	75075	4300	Piknik rodzinny oraz zabawa integracyjna dla najmłodszych			
		900	90095	6050	Odtworzenie starego chodnika gminnego dz. Nr 94			
		926	92601	4300	Urządzenie plenerowe na placu zabaw			
12.	Pichorowice	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg, ulic, placów oraz do koszenia terenów zielonych na terenie Gminy Udanin - zakup kosiarki, zakup zamiatarki	42 152,98	42 067,41	99,80%
		750	75075	4220	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4300	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych			
		750	75075	4210	Zakup namiotu i odzież z logiem sołectwa			
		750	75075	4300	Zakup namiotu i odzieży z logiem sołectwa			
		900	90095	4210	Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych			
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy			
13.	Piekary	600	60016	6060	Zakup sprzętu do koszenia (kosiarki/zamiatarki)	33 061,16	32 933,53	99,61%
		900	90095	4210	Zakup paliwa i serwis kosiarki			
		900	90095	4300	Zakup paliwa i serwis kosiarki			
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości			
14.	Pielaszkowice	600	60016	6060	Zakup sprzętu do koszenia (kosiarki/zamiatarki)	30 882,13	30 319,58	98,18%

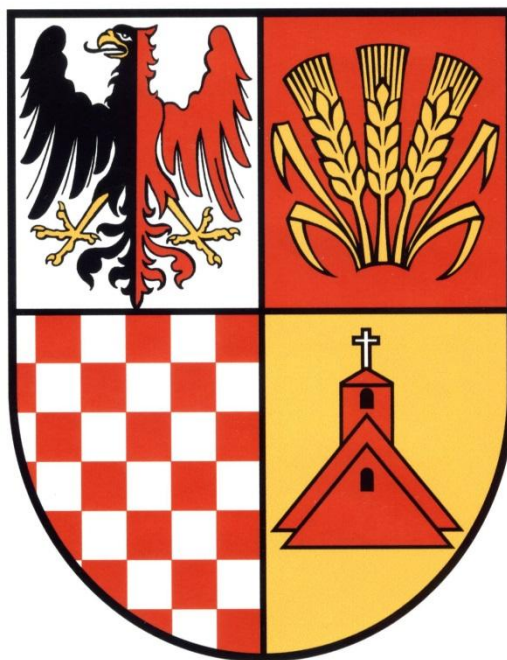
		750	75075	4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych			
		750	75075	4220	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych			
		750	75075	4210	Zakup pawilonu (namiotu) ekspresowego			
		900	90095	4210	Zakup paliwa, naprawa sprzętu gminnego (zakup części zamiennych)			
		900	90095	4210	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu świetlicy			
		900	90095	4300	Zakup paliwa, naprawa sprzętu gminnego (zakup części zamiennych)			
		921	92109	4210	Zakup zestawów piknikowych (stół i ławki)			
		921	92109	6050	Zakup i montaż zadaszenia nad głównym wejścia do świetlicy			
		921	92195	4210	Zakup kostki brukowej, montaż i jej ułożenie wokół altany			
15.	Różana	600	60016	6060	Zakup kosiarki, zakup zamiatarki	29 454,49	29 229,60	99,24%
		750	75075	4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-warsztatów dla mieszkańców			
		750	75075	4220	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-warsztatów dla mieszkańców			
		750	75075	4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-warsztatów dla mieszkańców			
		900	90095	4210	Zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek			
		921	92109	4210	zakup doposażenia na świetlicę wiejską			
		921	92109	4210	zakup doposażenia na świetlicę wiejską			
16.	Sokolniki	750	75075	4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-rekreacyjnych warsztatów dla mieszkańców	21 189,20	19 710,63	93,02%
		750	75075	4220	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-rekreacyjnych warsztatów dla mieszkańców			
		750	75075	4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-rekreacyjnych warsztatów dla mieszkańców			

		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa			
		926	92695	4210	Doposażenie i przeprowadzenie konserwacji obiektów użyteczności publicznej oraz podniesienie poziom wiedzy o otaczającej przyrodzie (zakup urządzeń, zjazdu linowego, zakup tablic informacyjnych i innych urządzeń na plac zabaw, drzew i krzewów)			
17.	Udanin	600	60016	6060	Zakup kosiarki/zakup zamiatarki	75 139,00	74 446,55	99,08%
		750	75075	4210	Spotkania edukacyjno- kulturalne			
		750	75075	4210	Współudział w uroczystościach promujących sołectwo			
		750	75075	4220	Spotkania edukacyjno- kulturalne			
		750	75075	4220	Współudział w uroczystościach promujących sołectwo			
		750	75075	4300	Spotkania edukacyjno- kulturalne			
		750	75075	4300	Organizacja zajęć dla mieszkańców sołectwa / warsztatów			
		900	90095	4210	Poprawa estetyki miejscowości			
		900	90095	6060	Poprawa estetyki miejscowości (zakup kosiarki samojezdnej)			
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
		921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
18.	Ujazd Dolny	750	75075	4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	29 604,77	29 580,22	99,92%
		750	75075	4220	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych			
		900	90095	4210	Zakup paliwa i artykułów do utrzymania sprzętu koszącego			
		921	92109	4210	Zakup doposażenia na świetlicę wiejską oraz tablicy ogłoszeń			
		921	92109	6050	Remont domku ogrodowego oraz jego otoczenia			
19.	Ujazd Górny	750	75075	4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	55 377,44	55 133,60	99,56%
		750	75075	4220	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych			

		750	75075	4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych			
		900	90095	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych, zakup roślin zielonych, namiotu, stolików piknikowych na terenie świetlicy			
		900	90095	6060	Utrzymanie gminnych terenów zielonych, zakup roślin zielonych, namiotu, stolików piknikowych na terenie świetlicy			
		921	92109	4210	Prace naprawcze w świetlicy, doposażenie kuchni zaplecza gastronomicznego i sanitarnego			
		921	92109	4300	Prace naprawcze w świetlicy, doposażenie kuchni zaplecza gastronomicznego i sanitarnego			
Razem						651 680,56	643 248,18	98,71%

WÓJT GMINY UDANIN

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY UDANIN



Stan na 31.12.2024 r.

Informacja – mienie komunalne za rok 2024.

Informacja o stanie mienia gminnego została sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 37.08.2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 43 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) mieniem komunalnym nazywamy własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

A. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Udanin.

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Udanin wynosi 303,6981 ha, z czego w zasobach komunalnych Gminy Udanin znajdują się obecnie nieruchomości o łącznej powierzchni blisko 173 ha. W zasobie gruntów komunalnych wyróżnić można grunty:

- oddane w wieczyste użytkowanie – 0,2071 ha
- w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, biblioteki, nieruchomości gospodarki komunalnej, policja) - 6 ha
- stanowiące drogi (urządzone i nie urządzone) - 206 ha,

B. Grunty nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Gmina Udanin obecnie posiada w zasobie 13 498 m² gruntów podzielonych na parcele, znajdujących się w obrębach: Ujazd Górny, Gościsław, Piekary, Damianowo, Konary i Różana. Celowym byłoby zabezpieczenie środków na ewentualne uzbrojenie terenu w podstawowe sieci tj. energetyczną, wodną i kanalizacyjną oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin grunty te przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Gmina posiada również inne tereny, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane do realizacji zamierzeń inwestycyjnych w zakresie budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego lub zagrodowego, posiadające funkcje rozszerzone np. handlowe i usług nieuciążliwych.

W większości przypadków dot. zbycia nieruchomości gminnych sprzedaż należy poprzedzić dokonaniem prac geodezyjnych, polegających na podziale i wydzieleniu poszczególnych działek z przeznaczeniem do sprzedaży, a także na wydzieleniu istniejącej infrastruktury technicznej czy budynków.

W obowiązującym planie zagospodarowania przewidziano również tereny tzw. wzmożonej aktywności gospodarczej zlokalizowane w okolicach Ujazdu Górnego, Jarostowa, Różanej i Łagiewnik. Do uzgodnienia pozostaje również możliwość stworzenia strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Pichorowice.

W tutejszym urzędzie jest prowadzony rejestr gruntów stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Gminy Udanin z określeniem numerów ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, użytków oraz powierzchni.

C. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo inne niż mieszkaniowe.

W chwili obecnej gmina posiada również areał gruntów przeznaczonych pod zabudowę inną niż mieszkaniową. Jest to nieruchomość położona w obrębie Piekary – działka nr 2/7 i Udanin nr 14 o powierzchni 0,4184 ha, 80 w obrębie Ujazd Górny o powierzchni 1,86 ha i nr 14 w Udaninie o powierzchni 0,57 ha, określone w planie zagospodarowania jako tereny usług publicznych.

Obecna sytuacja może ulec zmianie poprzez nabycie przez gminę terenów stanowiących własność Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

O ile cele infrastrukturalne umożliwiają nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości to w pozostałych przypadkach gmina może nabyć grunty Skarbu Państwa na zasadach ogólnych (w formie przetargu otwartego).

W ok. 70 procentach grunty niezabudowane stanowiące własność gminy, stanowią użytki rolne, które są udostępniane są rolnikom w formie dzierżawy. Obecnie podjęto działania zmierzające do sprzedaży tych gruntów w formie przetargów nieograniczonych. Generalnie są to działki rzadko osiągające powierzchnię większą niż 1 ha. Gmina Udanin nie posiada rozłogów gruntów rolnych o znacznym potencjale produkcyjnym, które mogłyby być wykorzystywane do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej.

Największy skonsolidowany obszar z przeznaczeniem w MPZP pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną to wydzielone działki geodezyjne powstałe po podziale działki nr 412, stanowiące powierzchnię łączną 20,4139 ha zlokalizowane w miejscowości Ujazd Górny. Działki, które w 70% są użytkowane w sposób rolny, a w pozostałym procencie stanowią nieużytki i tzw. hałdy po byłej kopalni glin ogniotrwałych.

Dla ww. nieruchomości został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje powstanie 26 działek budowlanych, 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe, pod budownictwo wielorodzinne i jedną działkę pod zabudowę wielkopowierzchniową.

D. Tereny zielone, sportowe i rekreacyjne.

Zwarte kompleksy zieleni należące do Gminy Udanin to przede wszystkim:

- teren parku podworskiego w Damianowie (pełni również funkcje rekreacyjne) o powierzchni ok. 8 ha,
- tereny okalające staw (wraz z akwenem) w obrębie Lusina (spełniający przede wszystkim funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe) 0,97 ha.

Warto również wspomnieć iż Gmina jest właścicielem 10 boisk sportowych o standardzie lokalnym.

E. Grunty leśne.

Gmina nie posiada zwartych kompleksów leśnych, a występujące w ewidencji gruntów użytki leśne stanowią niewielkie części działek o innym przeznaczeniu. Ogółem ewidencja gruntów wskazuje na powierzchnię ok. 2 ha, na którą składa się kilkanaście mniejszych działek.

F. Grunty przeznaczone lub wykorzystywane pod drogi, place i parkingi.

Drogi w Gminie Udanin (urządzone lub nieurządzone) wraz z terenami komunikacyjnymi stanowią ok. 206 ha gruntów komunalnych. Większość z tych gruntów to nieurządzone jeszcze drogi dojazdowe. W ostatnich latach jednak wykonano szereg inwestycji, które znacznie wpływają na zmniejszenie tych proporcji, a tym samym wpływają na polepszenie stanu dróg w naszej gminie.

Spośród dróg urządzonych można wymienić:

a) drogi o nawierzchni asfaltowej: we wsi Konary, Lusina, Ujazd Górny, Różanej, Ujeździe Dolnym i częściowo w Jarosławiu oraz łączące miejscowości: Udanin i Pichorowice, Pichorowice i Ujazd Górny, Udanin z Dziwigórzem, Różaną z Drogomiłowicami, a także do Sokolnik. W 2024 roku wykonano m.in. nową drogę łączącą miejscowości Udanin i Różana.

b) drogi utwardzone (szutrowe i skropione) pomiędzy miejscowościami: z Jarosławia do Sokolnik.

Gmina w 2024 roku w ramach zawartego ze Starostwem Powiatowym w Środzie Śląskiej porozumieniem poniosła nakłady finansowe na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach stanowiących własność powiatu w miejscowościach: Jarosław, Łagiewniki Średzkie, Gościław, Piekary, Karnice i częściowo Drogomiłowice, do zakończenia w 2025 r.

G. Nieruchomości służące prowadzeniu działalności gospodarczej.

W tej grupie znajdują się nieruchomości, a także obiekty takie jak: sklepy spożywcze i wielobranżowe, a także kilka nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na: lokalizację kiosku wielobranżowego, masztu telefonii komórkowej, parkingu dla auta ciężarowego czy punktu selektywnej zbiórki odpadów.

H. Nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkalne.

Według stanu na dzień 31.12.2024 Gmina Udanin posiada w administrowaniu nieruchomości zabudowane 14 budynkami mieszkalnymi, z których 6 stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

W budynkach stanowiących współwłasność z innymi podmiotami znajduje się:

- 15 mieszkań własnościowych,
- 4 mieszkania komunalne,
- 5 lokali użytkowych – wykupionych,

- 2 ośrodki zdrowia,
- 4 świetlice

W pozostałych budynkach 100% zlokalizowanych mieszkań stanowi mienie komunalne. W obydwu kategoriach budynków Gmina administruje zatem 15 lokalami mieszkalnymi.

W zasobie Gminy Udanin jest również 9 lokali użytkowych. W przewadze stanowią je lokale wykorzystywane na cele handlowych, usługowe i administracyjne.

Z uwagi na ciągłą dekapitalizację udostępnianych lokali przyjmuje się do realizacji dalszy proces sprzedaży nieruchomości gminnych w ramach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami, oraz w uchwale Rady Gminy Udanin w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin.

I. Mienie komunalnych osób prawnych.

Gmina Udanin posiada w zasobie nieruchomości także działki, na których są zlokalizowane urządzenia infrastruktury technicznej, administrowane przez tutejszy urząd. A są to:

- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- oczyszczalnia ścieków w Piekarach
- stacje uzdatniania wody w Lusinie i Ujeździe Dolnym,
- ujęcia wody i studnie zapasowe zlokalizowane w miejscowościach: Ujazd Dolny, Konary, Gościław i Lusina.

Na terenie Gminy Udanin znajdują się trzy obiekty spełniające funkcje edukacyjne i wychowawcze tj. szkoła podstawowa w Udaninie wraz z przedszkolem, szkoła podstawowa w Ujeździe Górnym oraz przedszkole.

J. Dochody z nieruchomości i praw do nich w roku budżetowym 2024 r.

Podstawową formą obrotu nieruchomościami mającą istotny wpływ na budżet gminy jest zbycie nieruchomości dokonywane poprzez organizowanie przez Gminę przetargów ustnych nieograniczonych, w formie licytacyjnej lub ograniczonych.

Pomimo zaangażowania Gminy Udanin w ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, w roku sprawozdawczym nastąpił zmniejszony popyt na zakup działek budowlanych, spowodowany wzrostem cen za metr kw. gruntu, co przełożyło się także na podwyżki na rynku cen towarów i usług budowlanych. Zaistniała niestabilność spowodowała ostrożność w inwestowanie w grunty o przeznaczeniu budowlanym. Pomimo tego w roku sprawozdawczym skutecznie przeprowadzono 15 przetargów. Wystąpiły także 2 sytuacje, w których po wpłacie wadium, potencjalni nabywcy wycofali się z zakupu gruntów od gminy, czego gmina nie mogła przewidzieć.

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców istotnym warunkiem wpływającym na zbycie stanowi kwestia wysokości udzielanej przez Gminę bonifikaty, która wynosi 90% wartości kwoty oszacowania lokalu.

Do kolejnych źródeł przynoszących dochody z mienia nieruchomego stanowiącego własność Gminy Udanin zaliczyć należy środki finansowe pozyskane z różnego rodzaju umów, zawieranych przez Gminę, z których uzyskano realne dochody w wysokości:

- umowy użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność gruntów oraz raty z tego tytułu przypadające na rok 2024 - 1 286,00 zł;
- umowy dzierżawy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za urządzenia w drodze, służebność gruntu, czynsz dzierżawny za grunty, czynsz za garaż, czynsz za lokal użytkowy, za lokale mieszkalne, budynki gospodarcze - 425 059,07 zł;
- sprzedaż nieruchomości w roku 2024 - 745 877,12 zł.

W roku 2024 r. ze skutkiem pozytywnym przeprowadzono 15 przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Udanin.

Łącznie w 2024 r. osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości: 1 172 222,19 zł (słownie: *jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 19/100*)