



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 7034

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY DALIKÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Dalików za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DALIKÓW ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
- 2.4.2. Subwencja ogólna
- 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
- 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dochody z majątku
- 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

2.11. NALEŻNOŚCI

2.12. ZOBOWIĄZANIA**3. DANE TABELARYCZNE**

- 3.1. Wykonanie dochodów bieżących**
- 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych**
- 3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł**
- 3.4. Wykonanie dochodów własnych**
- 3.5. Wykonanie wydatków bieżących**
- 3.6. Wykonanie wydatków majątkowych**
- 3.7. Wykonanie wydatków w grupach**
- 3.8. Realizacja zadań wieloletnich**
- 3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- 3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
- 3.11. Należności, zaległości, nadpłaty**
- 3.12. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**
- 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład**
- 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**
- 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami**
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- 3.19. Wykonanie przychodów i rozchodów**
- 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze Środków funduszu przeciwdziałania covid-19**
- 3.21. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dalików w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dalików nr LXVII/409/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dalików w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dalików nr LXVII/409/2023 Uchwała Rady Gminy Dalików z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 011 458,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 190 874,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 041 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 861 584,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 179 416,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dalików 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 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dalików i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Dalików, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVIII/416/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	1 530,00	1 600,16	636 479,00	0,00	636 549,16	0,00	0,00	0,00
3	12/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	34 046,00	0,00	35 542,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	54 099,00	35 384,00	59 866,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIX/422/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	1 858 890,00	0,00	2 051 269,94	388 381,94	0,00	196 002,00	0,00	0,00
6	26/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	3 752,00	0,00	7 575,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXX/428/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	450 200,00	190 000,00	646 200,00	190 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
8	35/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	180 484,00	0,00	189 150,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	27 400,00	0,00	31 644,50	4 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	48/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	656 534,04	0,00	684 934,04	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	53/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	3 141,99	0,00	3 341,99	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/6/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	325 755,00	340 000,00	730 678,65	297 000,00	447 923,65	0,00	0,00	0,00
13	57/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	3 752,00	0,00	22 467,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	2 421,95	0,00	2 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	79/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	74 791,00	0,00	78 959,18	4 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	81/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	9 632,00	0,00	192 151,00	182 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/17/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	620 617,00	305 200,00	1 026 880,00	151 753,00	559 710,00	0,00	0,00	0,00
18	85/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	17 191,00	0,00	17 231,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	95/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	3 124,26	0,00	56 121,26	52 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	101/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	2 402,00	0,00	42 416,97	40 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/26/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	12 532,60	380 752,74	64 532,60	443 617,46	0,00	10 864,72	0,00	0,00
22	105/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	36 540,00	0,00	38 940,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	111/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	38 012,95	0,00	153 172,95	115 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/33/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	36 050,00	0,00	219 050,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
25	125/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	63 664,00	217 910,58	119 034,00	273 280,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/35/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	228 288,00	233 446,82	583 504,10	297 500,00	291 162,92	0,00	0,00	0,00
27	145/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	9 311,75	0,00	54 169,17	44 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	151/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	156/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	677 968,73	132,00	689 780,19	11 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/42/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	1 091 200,00	2 799 766,00	94 401,00	2 323 000,00	0,00	520 033,00	0,00	0,00
31	166/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	271 959,00	323,00	303 213,00	31 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	172/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	4 801,16	19 776,00	15 865,76	30 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	173/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIII/48/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	55 364,93	409 755,00	141 364,93	673 028,65	0,00	177 273,65	0,00	0,00
35	176/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	6 017,00	1 639,00	45 874,65	41 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00
36	178/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	13 798,00	0,00	31 697,80	17 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IX/58/2024 Uchwała Rady Gminy Dalików	49 320,00	74 669,57	5 000,00	421 739,00	0,00	391 389,43	0,00	0,00
38	197/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	3 078,00	0,00	15 369,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	200/2024 Zarządzenie Wójta Gminy Dalików	0,00	0,00	11 676,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 927 738,94	5 010 354,87	9 108 157,21	6 171 990,21	2 314 345,73	1 295 562,80	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 917 384,07 zł do kwoty 44 928 842,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 936 167,00 zł do kwoty 46 127 041,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 018 782,93 zł do kwoty 2 059 782,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dalików zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 198 198,93 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

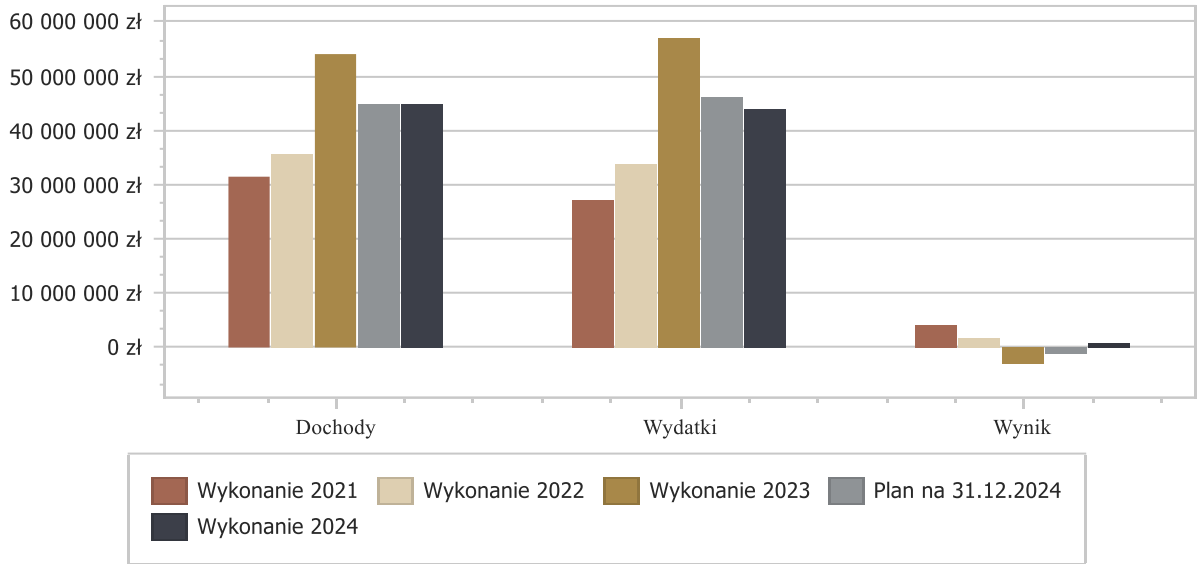
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	43 011 458,30	44 928 842,37	44 797 782,85	99,71%
Wydatki	43 190 874,30	46 127 041,30	44 002 991,19	95,40%
Wynik	-179 416,00	-1 198 198,93	794 791,66	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 797 782,85 zł, a ich realizacja stanowiła 99,71% planu wynoszącego 44 928 842,37 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 279 152,90	26 169 506,87	26 038 447,70	99,50%	58,12%
Dochody majątkowe	20 732 305,40	18 759 335,50	18 759 335,15	100,00%	41,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 011 458,30	44 928 842,37	44 797 782,85	99,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dalików 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 %)
600	Transport i łączność	13 578 705,16	13 774 119,25	13 775 072,43	100,01%	30,75%
758	Różne rozliczenia	9 830 090,00	11 498 000,00	11 513 361,59	100,13%	25,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 276 655,00	6 643 968,18	6 659 006,00	100,23%	14,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 250,90	3 362 411,90	3 390 671,60	100,84%	7,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 345 900,00	2 804 680,00	2 863 024,67	102,08%	6,39%
855	Rodzina	2 018 273,00	2 103 608,76	2 052 788,91	97,58%	4,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 330,00	1 127 845,93	1 127 850,37	100,00%	2,52%
801	Oświata i wychowanie	789 800,00	1 126 165,00	999 428,57	88,75%	2,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 100,24	723 699,50	723 699,66	100,00%	1,62%
852	Pomoc społeczna	219 554,00	643 127,00	614 994,25	95,63%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 363 244,00	536 879,00	546 714,17	101,83%	1,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%	0,64%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	101 989,00	101 989,00	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	69 717,00	93 394,85	93 355,96	99,96%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	29 001,67	36,25%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 954,00	21 824,00	91,11%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 011 458,30	44 928 842,37	44 797 782,85	99,71%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



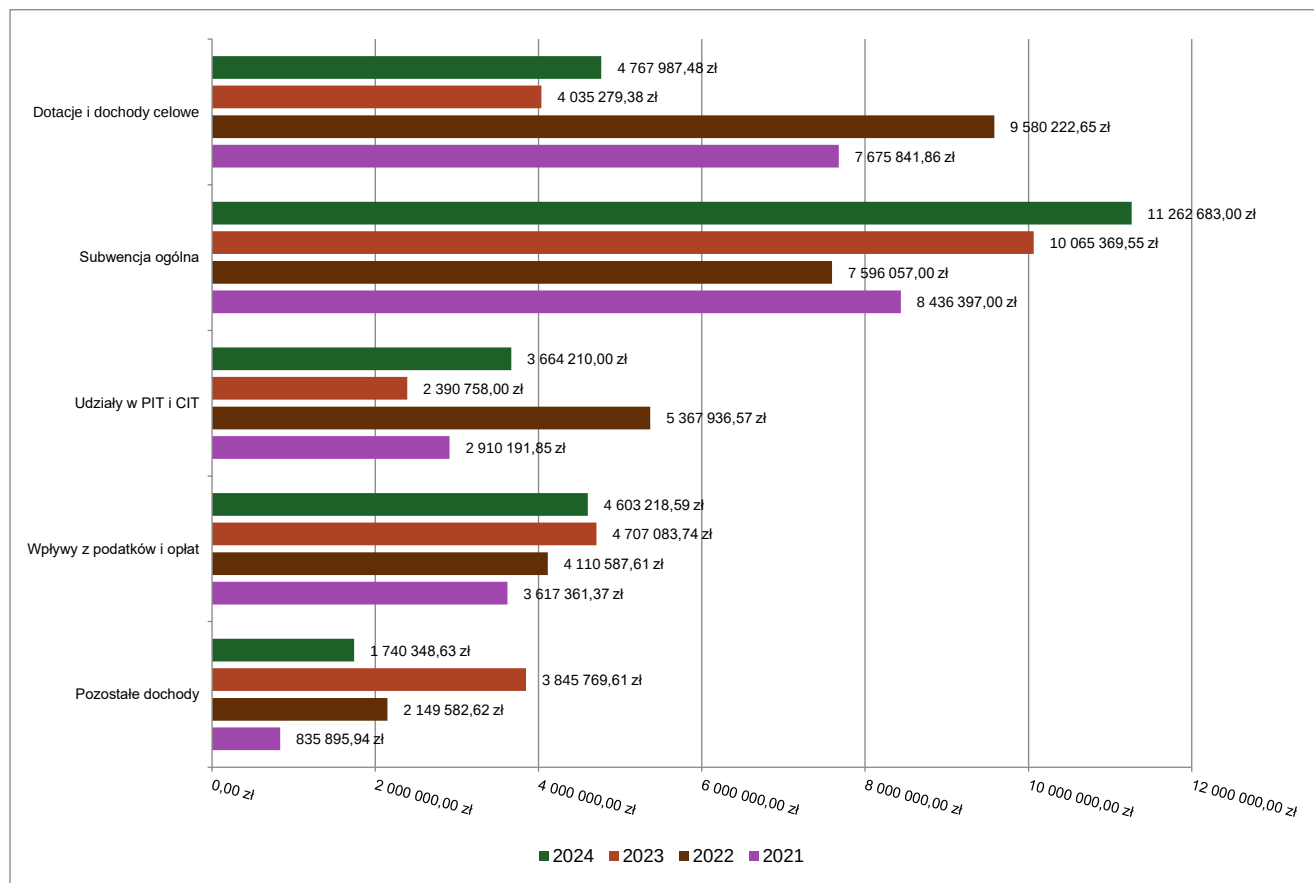
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 038 447,70 zł, tj. w 99,50% w stosunku do planu wynoszącego 26 169 506,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

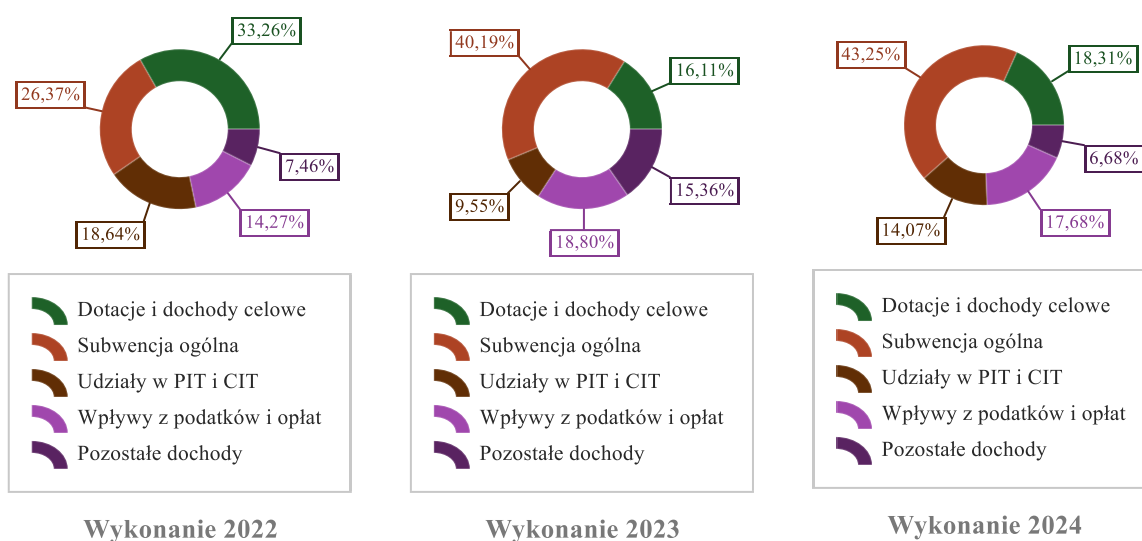
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dalików.

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	2 482 595,00	4 893 326,63	4 767 987,48	97,44%	18,31%
Subwencja ogólna	9 680 090,00	11 262 683,00	11 262 683,00	100,00%	43,25%
Udziały w PIT i CIT	3 291 155,00	3 664 210,00	3 664 210,00	100,00%	14,07%
Wpływy z podatków i opłat	4 697 130,00	4 651 863,18	4 603 218,59	98,95%	17,68%
Pozostałe dochody	2 128 182,90	1 697 424,06	1 740 348,63	102,53%	6,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 279 152,90	26 169 506,87	26 038 447,70	99,50%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dalików wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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



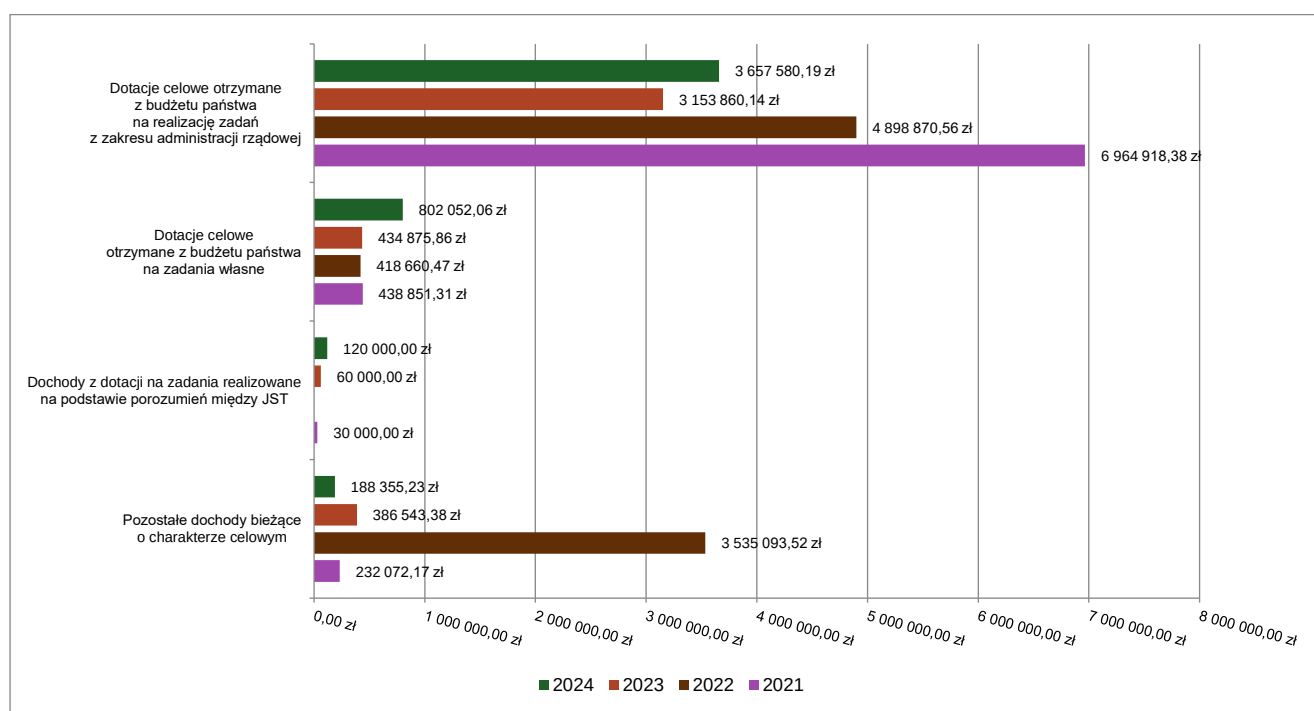
Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy przedstawia Tabela nr 13.

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 4 893 326,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 767 987,48 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 657 580,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 802 052,06 zł;
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 120 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 188 355,23 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** plan 3 713 688,60 zł, wykonanie 3 657 580,19 zł, tj. 98,49% planu, w tym:
 - a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - plan i wykonanie kwota 1 120 715,93 zł,
 - b) dotacja przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców (rozdział 60004) - plan i wykonanie 6 266,25 zł,
 - c) dotacja na realizację zadań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, akcja kurierska (rozdział 75011) - plan i wykonanie 79 221,00 zł,
 - d) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) - plan i wykonanie 839,00 zł,
 - e) dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (rozdział 75109) - plan i wykonanie 64 800,00 zł,
 - f) dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych (rozdział 75113) - plan i wykonanie 36 350,00 zł,

- g) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkołach podstawowych (rozdział 80153) - plan 52 717,00 zł, wykonanie 52 715,91 zł,
 - h) dotacja z przeznaczeniem na wypłatę bonów energetycznych (rozdział 85215) – plan 168 714,00 zł, wykonanie 149 799,57 zł,
 - i) dotacja z przeznaczeniem na licencję do oprogramowania POMOST w ośrodku pomocy społecznej (rozdział 85295) – plan i wykonanie 4 412,00 zł,
 - j) dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (rozdział 85295) - plan i wykonanie 123 704,42 zł,
 - k) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) - plan 2 029 792,00 zł, wykonanie 1 994 847,29 zł,
 - l) dotacja przeznaczona dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan 191,00 zł, wykonanie 121,00 zł,
 - m) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) - plan 25 966,00 zł, wykonanie 23 787,82 zł;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** na plan 868 602,80 zł, wykonanie 802 052,06 zł; tj. 92,34% planu, w tym:
- a) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - plan 432 600,00 zł i wykonanie 420 693,58 zł,
 - b) dotacja na realizację rządowego programu pn. „Aktywna Tablica” (rozdział 80150) – plan i wykonanie 35 000,00 zł,
 - c) dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy tj. funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (rozdział 85205) – plan i wykonanie 6 000,00 zł,
 - d) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) - plan 8 363,00 zł, wykonanie 8 155,87 zł,
 - e) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85214) – plan 13 255,00 zł i wykonanie 12 085,40 zł,
 - f) dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS (rozdział 85216) - plan 107 746,00 zł, wykonanie 105 278,90 zł,
 - g) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - plan i wykonanie 77 198,00 zł,
 - h) dotacja na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (rozdział 85219) - plan 36 540,00 zł i wykonanie 34 737,84 zł,
 - i) dotacja na dofinansowanie w zakresie zapewnienia posiłku uczniom w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230) - plan i wykonanie 66 825,00 zł,
 - j) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) - plan 78 000,00 zł, wykonanie 29 001,67 zł,
 - k) dotacja na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (rozdział 85504) – plan i wykonanie 7 075,80 zł;

- **dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - a) na realizację projektu pn. „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Złotnikach” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 000,00 zł,
 - b) na realizację projektu pn. „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Budzynku” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 000,00 zł,
 - c) na realizację projektu pn. „Zakup stołów i ławek dla sołectwa Dąbrówka Nadolna” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 000,00 zł,
 - d) na realizację projektu pn. „Zakup stołów i ławek do świetlicy w Domaniewku” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 000,00 zł,
 - e) na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Sołectwa Gajówka” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 000,00 zł,
 - f) na realizację projektu pn. „Zakup barier ochronnych dla Sołectwa Idzikowice (rozdział 92109) – plan i wykonanie 15 000,00 zł,
 - g) na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Sołectwa Psary” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 000,00 zł,
 - h) na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilczycy” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 000,00 zł;
- **pozostałe dochody o charakterze celowym** – plan 191 035,23 zł, wykonanie 188 355,23 zł, tj. 98,60%, w tym:
 - a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania zleconego wypłatę dodatku elektrycznego (dział 853 rozdział 85395) - plan 1 530,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - b) środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - plan 55 000,85 zł, wykonanie 52 200,85 zł, tj. 94,91%;
 - nadanie numeru PESEL (rozdział 75095) - plan i wykonanie 59,85 zł,
 - dodatkowe zadania oświatowe (rozdział 75814) - plan i wykonanie 30 317,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdział 82295) - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (rozdział 85395) - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - świadczenia pieniężne - 40 zł za osobę dziennie (rozdział 85395) - plan 21 824,00 zł, wykonanie 21 824,00 zł,
 - stypendia (rozdział 85495) - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - c) środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.” na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia (dział 855 rozdział 85504) - plan 24 543,96 zł, wykonanie 24 543,96 zł, tj. 100 % planu,
 - d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - plan 74 960,42 zł, wykonanie 74 960,42 zł, tj. 100%;
 - dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dalików w roku 2024” (dział 900 rozdział 90026) plan 68 318,00 zł, wykonanie 68 318,00 zł, tj. 100%,
 - dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Dalików w roku 2024” (dział 900 rozdział 90026) plan 6 642,42 zł, wykonanie 6 642,42 zł, tj. 100%,
 - e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze” (dział 900, rozdział 90005) - plan 35 000,00 zł, wykonanie 36 650,00 zł, tj. 104,71% planu,

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

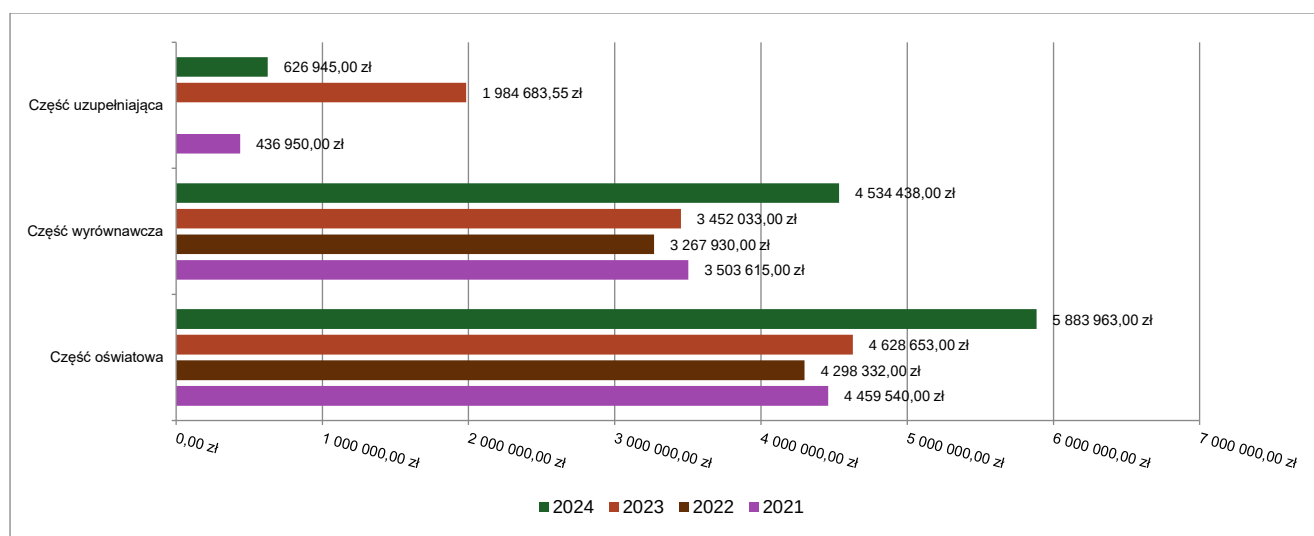
- Rodzina – 2 050 375,87 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 120 715,93 zł;
- Pomoc społeczna – 588 197,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 508 409,49 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 262 683,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 262 683,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 883 963,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 534 438,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 626 945,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

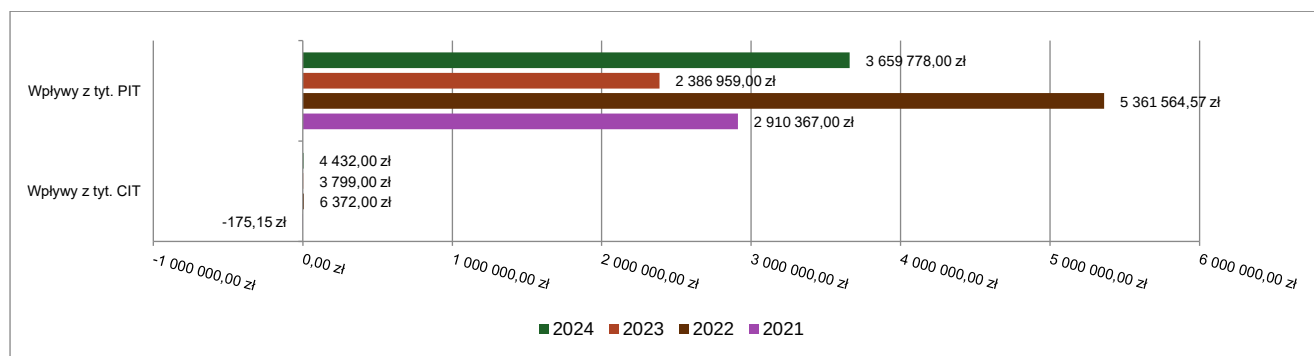


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 664 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 664 210,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 432,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 659 778,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

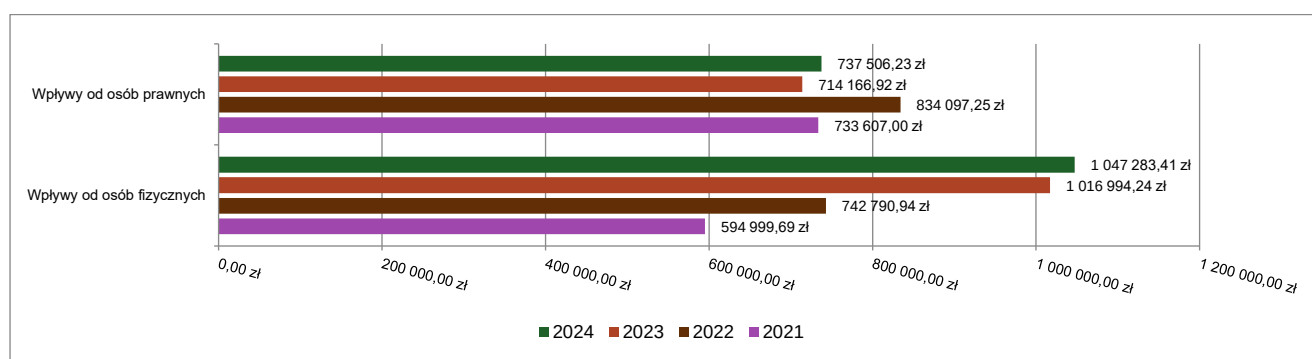
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 784 789,64 zł, co stanowi 100,72% realizacji planu wynoszącego 1 772 000,00 zł, w tym 737 506,23 zł od osób prawnych i 1 047 283,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 415 881,08 zł, w tym 908,85 zł od osób prawnych i 414 972,23 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 485 537,44 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



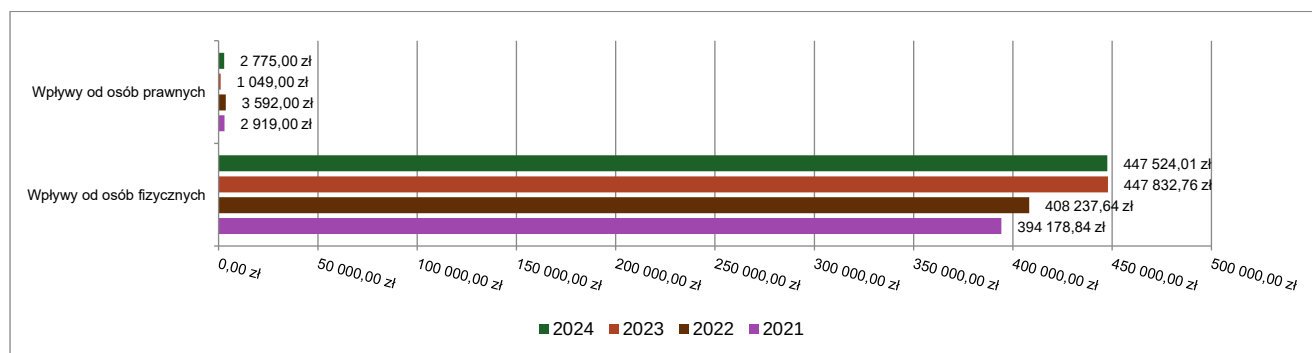
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 450 299,01 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu wynoszącego 445 767,00 zł, w tym 2 775,00 zł od osób prawnych i 447 524,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 42 301,82 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 42 300,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 220 847,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

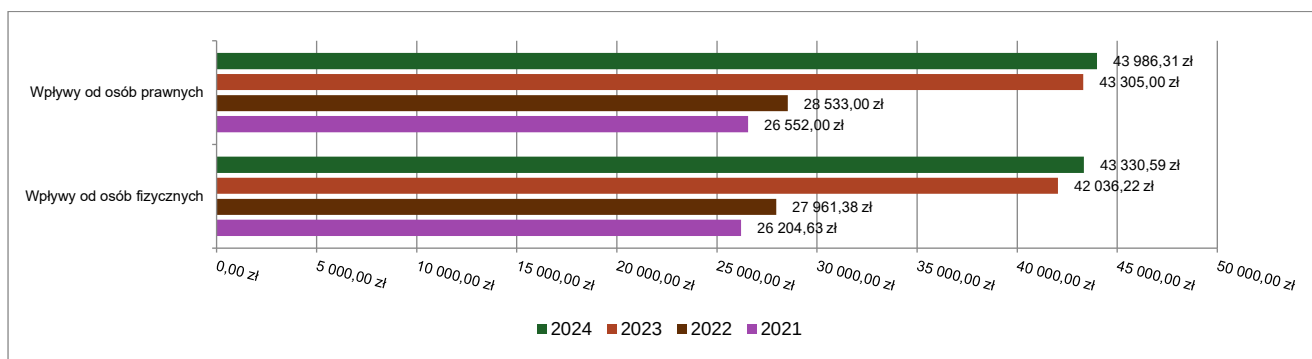


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 316,90 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł, w tym 43 986,31 zł od osób prawnych i 43 330,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 520,77 zł, w tym 25,69 zł od osób prawnych i 3 495,08 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



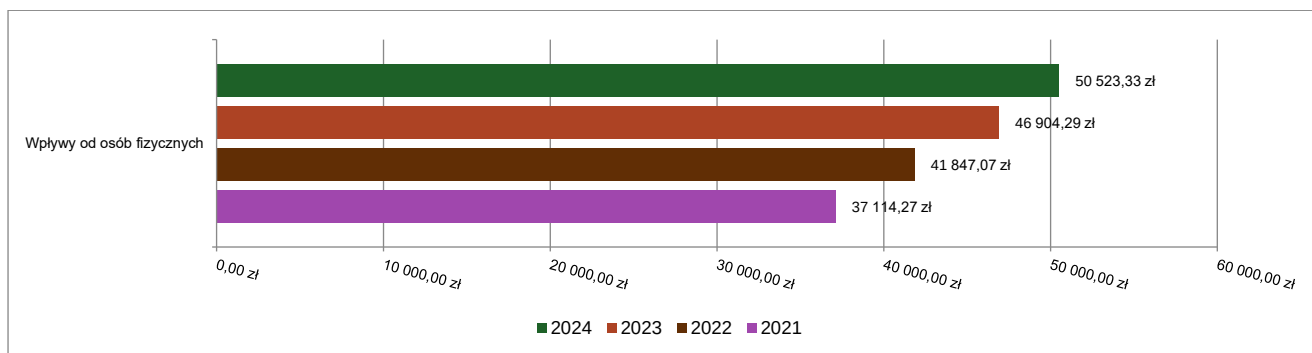
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 523,33 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 50 500,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 50 523,33 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 37 883,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

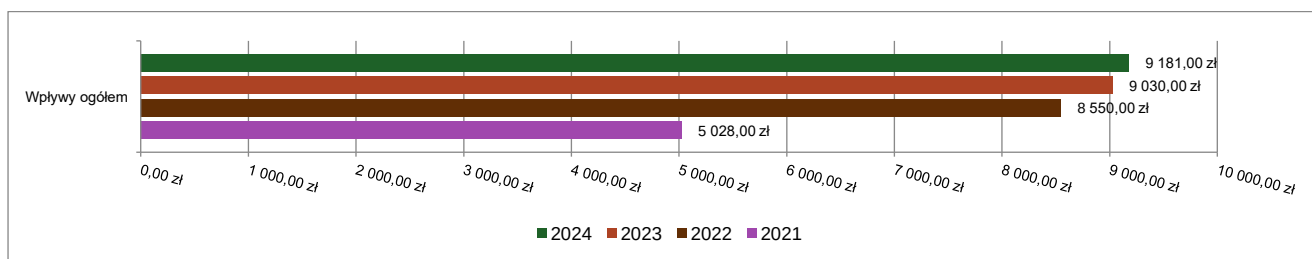


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 181,00 zł, co stanowi 102,01% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 471,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

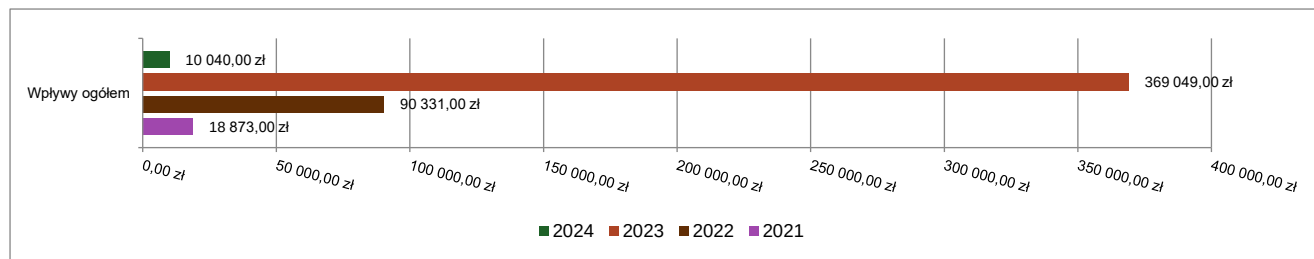


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 040,00 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 499,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

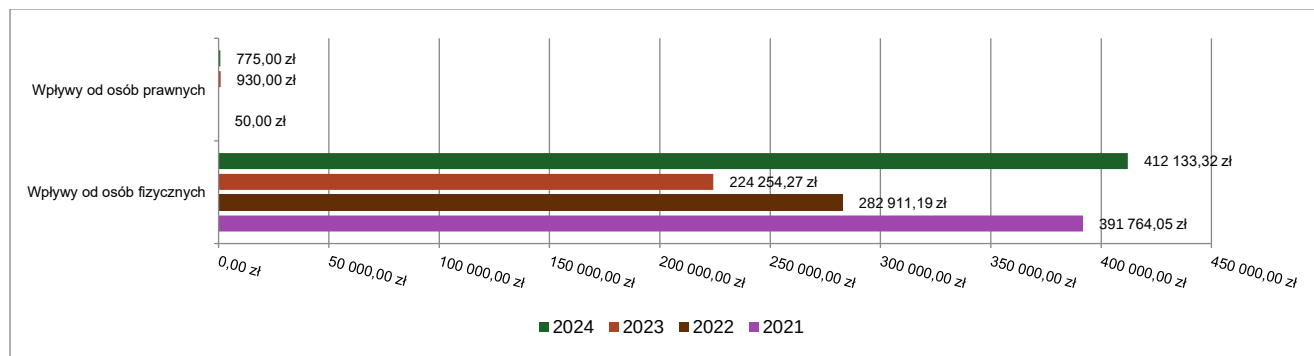


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 412 908,32 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 400 775,00 zł, w tym 775,00 zł od osób prawnych i 412 133,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 567,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 567,24 zł od osób fizycznych.

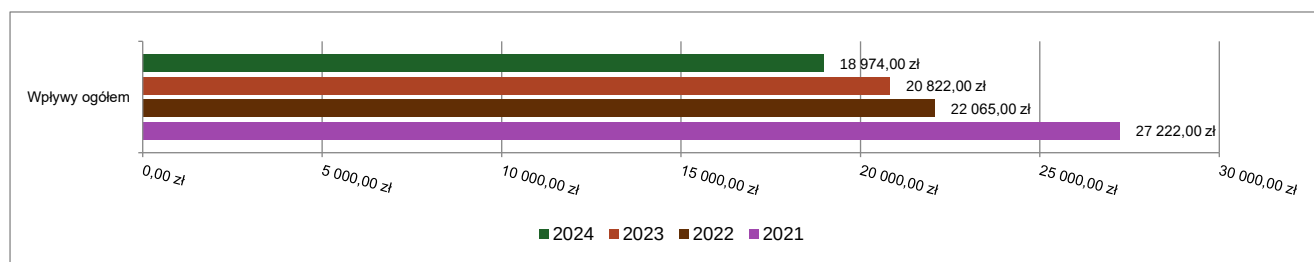
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 974,00 zł, co stanowi 105,41% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

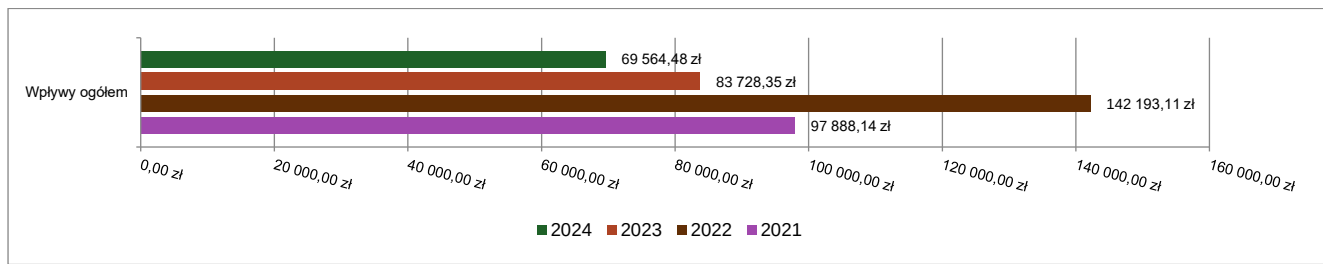
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 564,48 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 69 550,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

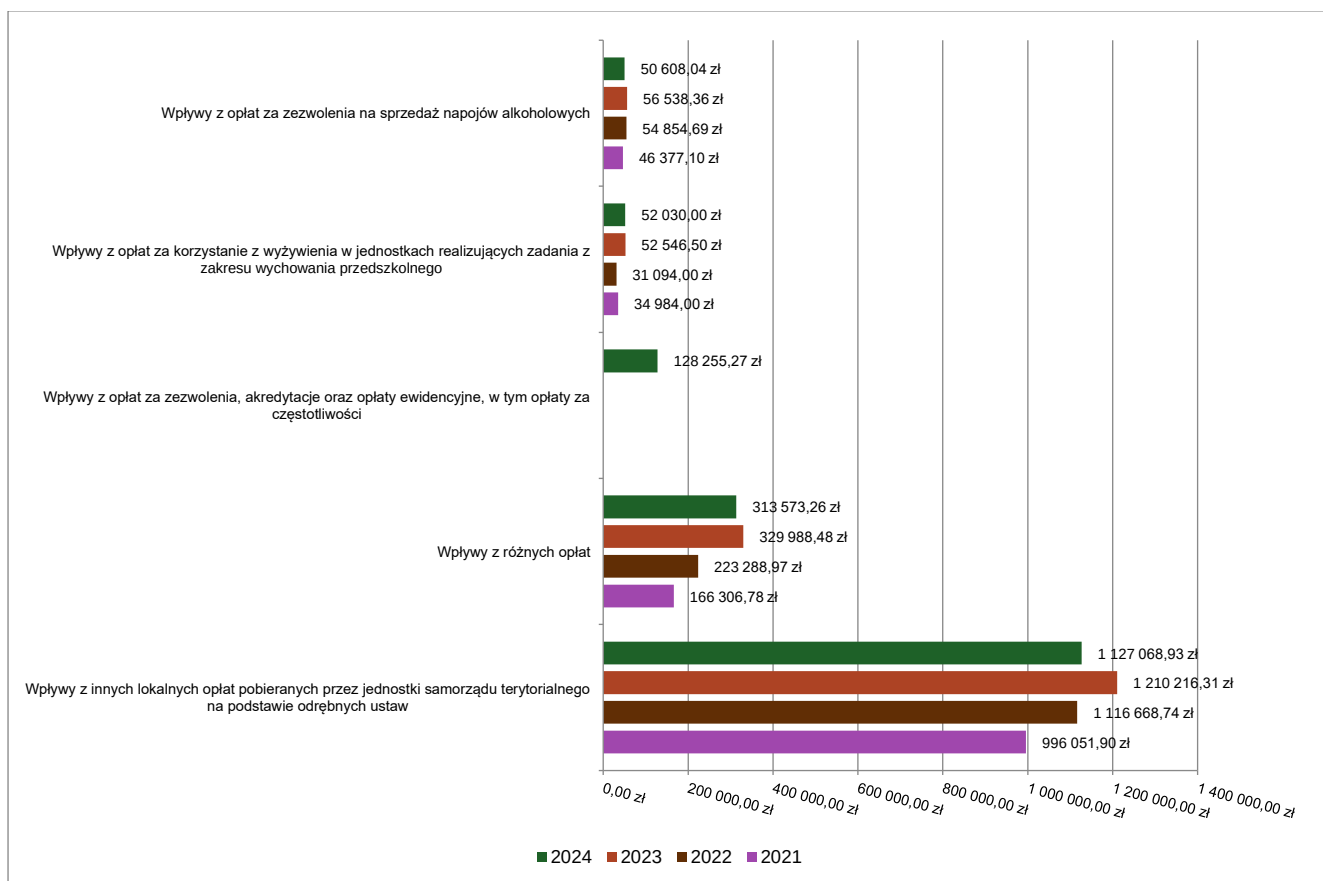


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 789 271,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 709 621,91 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 127 068,93 zł, w tym:
 - a) opłaty za odpady 1 124 273,23 zł,
 - b) opłata planistyczna 2 795,70 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 313 573,26 zł, w szczególności:
 - a) opłaty za obiady w szkołach 160 384,50 zł,
 - b) opłaty od innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy 153 152,76 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 128 255,27 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 52 030,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 50 608,04 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



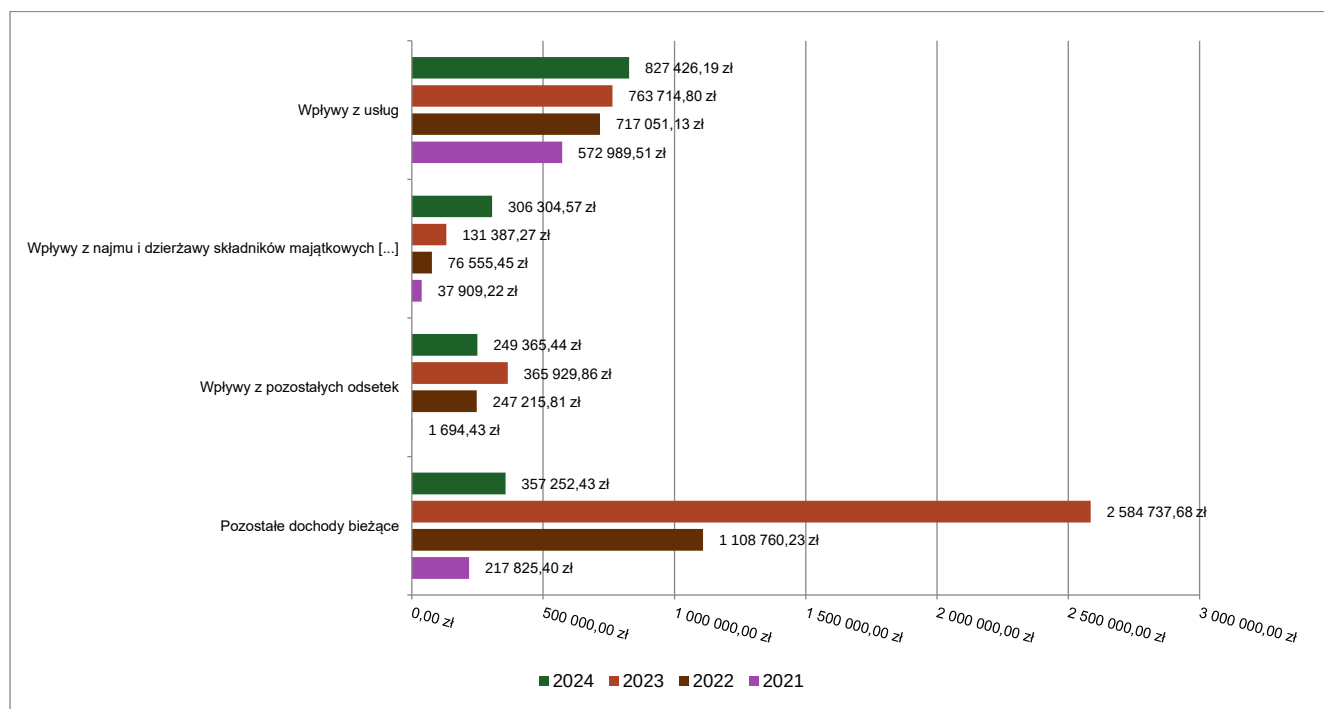
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 697 424,06 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 740 348,63 zł, co stanowi 102,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dalików w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 827 426,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 708 720,09 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 79 659,50 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34 677,19 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 800,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 569,41 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 – 306 304,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 258 394,78 zł (z tego 225 663,52 dzierżawa żwirowni, 23 625,82 zł dzierżawy rolne) ;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 775,35 zł (wpływy z najmu lokali mieszkalnych);
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 134,44 zł (dzierżawa obwodów łowieckich).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 249 365,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 220 361,59 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 589,26 zł (odsetki od nieterminowych wpłat);
 - Dostarczanie wody – 8 608,46 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 044,49 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 532,12 zł;
 - Inne – 229,52 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 148 340,57 zł (z tego 147 788,32 zł zwrot podatku VAT, głównie z inwestycji wodno-kanalizacyjnych);
- Wpływy z różnych dochodów – 70 829,24 zł (z tego 25 185,26 podatek VAT za 2024 rok przyjęty na dochody, 12 028,77 zł wpłaty mieszkańców na zadanie dotyczące usuwania azbestu, 22 581,18 zł wpłaty z tyt. odpłatności za pobyt w DPS);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46 321,48 zł (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 333,50 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 712,44 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 11 302,16 zł (zwrot dotacji za 2023 rok GBP w Dalikowie);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 413,04 zł (wpłaty dłużników alimentacyjnych).

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, **skutki obniżenia górnych stawek podatków** za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **744 267,44 zł** i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości – 485 537,44 zł,
- b) podatku rolnego – 220 847,00 zł,
- c) podatku od środków transportowych – 37 883,00 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy z podatków i opłat za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **44 306,83 zł** i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości – 37 406,83 zł,
- b) podatku od środków transportowych – 6 900,00 zł;

Wójt jako organ podatkowy w okresie sprawozdawczym nie umarzał, nie odraczał, nie rozkładał na raty zaległości w podatkach, nie umarzał, nie odraczał, nie rozkładał na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umorzył odsetki od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 413,00 zł.

Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym nie umarzał, nie odraczał należności na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty **należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa**. Wójt Gminy rozłożył na raty opłatę planistyczną w kwocie 11 182,80 zł, na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do zapłaty kwota 8 387,10 zł. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, umorzył należność dotyczącą kary za przetrzymywanie książki w kwocie 168,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 38,97 zł.

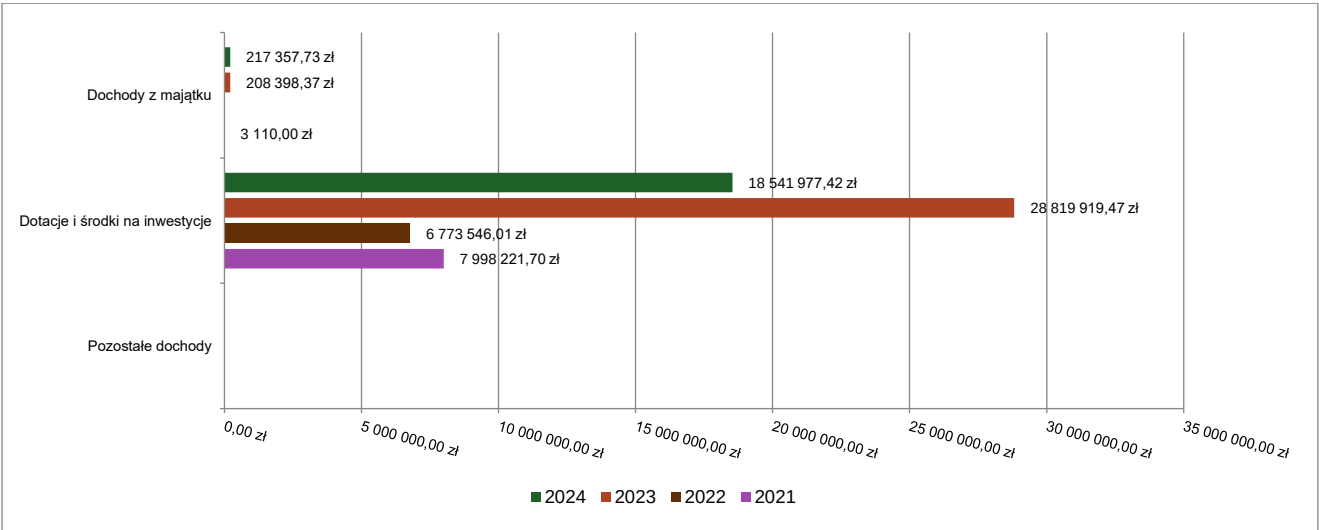
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dalików w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 759 335,15 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 18 759 335,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

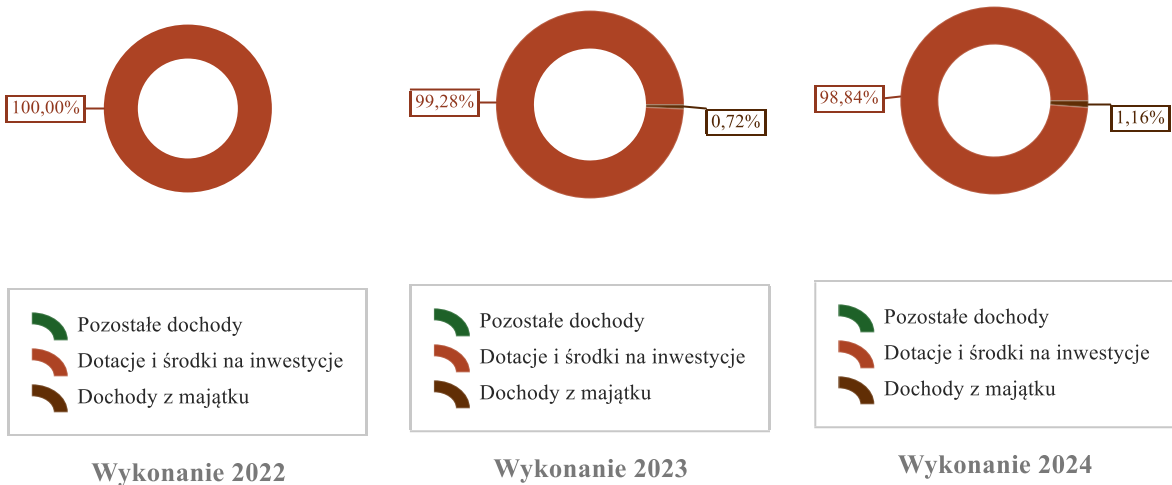
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dalików.

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	1 052 000,00	217 358,00	217 357,73	100,00%	1,16%
Dotacje i środki na inwestycje	19 680 305,40	18 541 977,50	18 541 977,42	100,00%	98,84%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 732 305,40	18 759 335,50	18 759 335,15	100,00%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

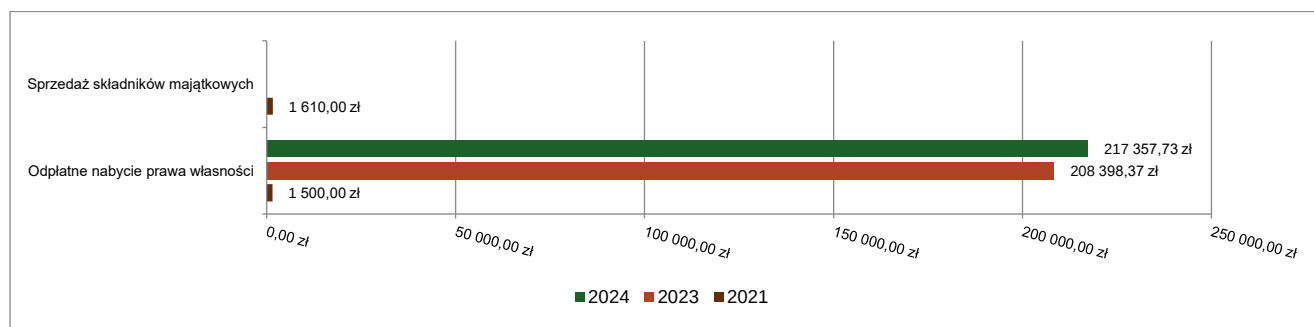


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 217 358,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 217 357,73 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 217 357,73 zł.

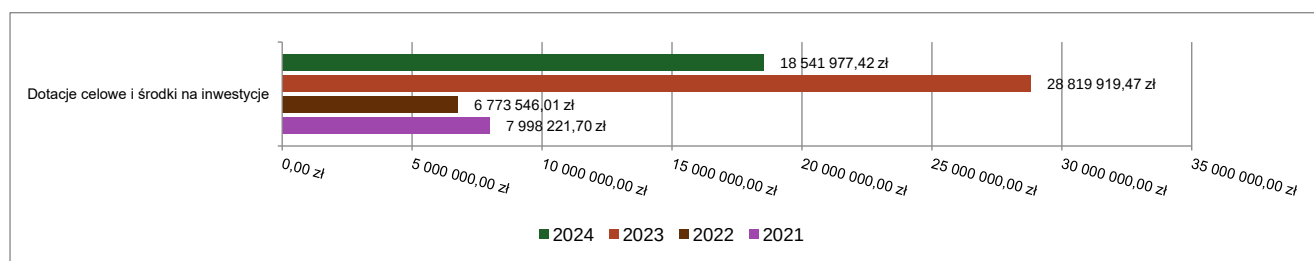
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 541 977,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 541 977,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Dochody zrealizowano w obszarze (w kolejności od największego poziomu dotacji):

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 13 633 105,00 zł, w tym:**
 - **środki Rządowego Funduszu Polski Ład:** Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie **7 505 000,00 zł** pozyskane na zadania:
 - „Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików” – 2 505 000,00 zł,
 - „Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dalików – Etap II” – 3 000 000,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew” – 2 000 000,00 zł,
 - **środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **6 128 105,00 zł** pozyskane na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew”;
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 022 150,00 zł, w tym:**
 - **środki Unii Europejskiej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wypłacone jako refundacja na zadanie pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Dalikowie” – **387 900,00 zł**,
 - **środki Rządowego Funduszu Polski Ład:** Program Inwestycji Strategicznych pozyskane na zadanie: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików” – **1 634 250,00 zł**;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 045 374,92 zł, w tym:**

- **środki Unii Europejskiej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wypłacone jako refundacja na zadanie pn. „Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików” - **18 600,00 zł**,
- **środki Unii Europejskiej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wypłacone jako refundacja na zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Dalików” – **840 000,00 zł**;
- **środki mieszkańców** na wkład własny inwestycji OZE realizowanej w 2024 roku – **14 774,92 zł**,
- **dotacja celowa** otrzymana z samorządu **Województwa Łódzkiego 320 000,00 zł** pozyskana na zadania:
 - „Renowacja zbiornika wodnego w Dalikowie” – 150 000,00 zł,
 - „Ogród przyjazny naturze w Dalikowie” – 170 000,00 zł.
- **środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** pozyskane na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików” – **852 000,00 zł**;
- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **330 000,00 zł**, w tym:
 - **dotacja celowa** otrzymana z **samorządu Województwa Łódzkiego – 330 000,00 zł** pozyskana na zadania :
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Madajach Starych” – 15 000,00 zł,
 - „Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Oleśnicy” – 15 000,00 zł,
 - „Świetlica sołecka w Zdrzychowie” – 200 000,00 zł,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasnołanach”- 100 000,00 zł;
- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **226 347,50 zł**, w tym:
 - **środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** pozyskane na zadania:
 - „Remont dachu nad prezbiterium kościoła pw. Św. Mateusza w Dalikowie” – dotacja – 167 547,50 zł,
 - „Remont schodów zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie” – dotacja – 58 800,00 zł;
- **Obiekty sportowe** w ramach działu Kultura fizyczna – **285 000,00 zł**, w tym:
 - **dotacja celowa** otrzymana z **samorządu Województwa Łódzkiego** pozyskana na zadanie:
 - „Przebudowa boiska sportowego w Domaniewie” – 285 000,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy przedstawia Tabela nr 14.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 002 991,19 zł, a ich realizacja wyniosła 95,40% planu wynoszącego 46 127 041,30 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

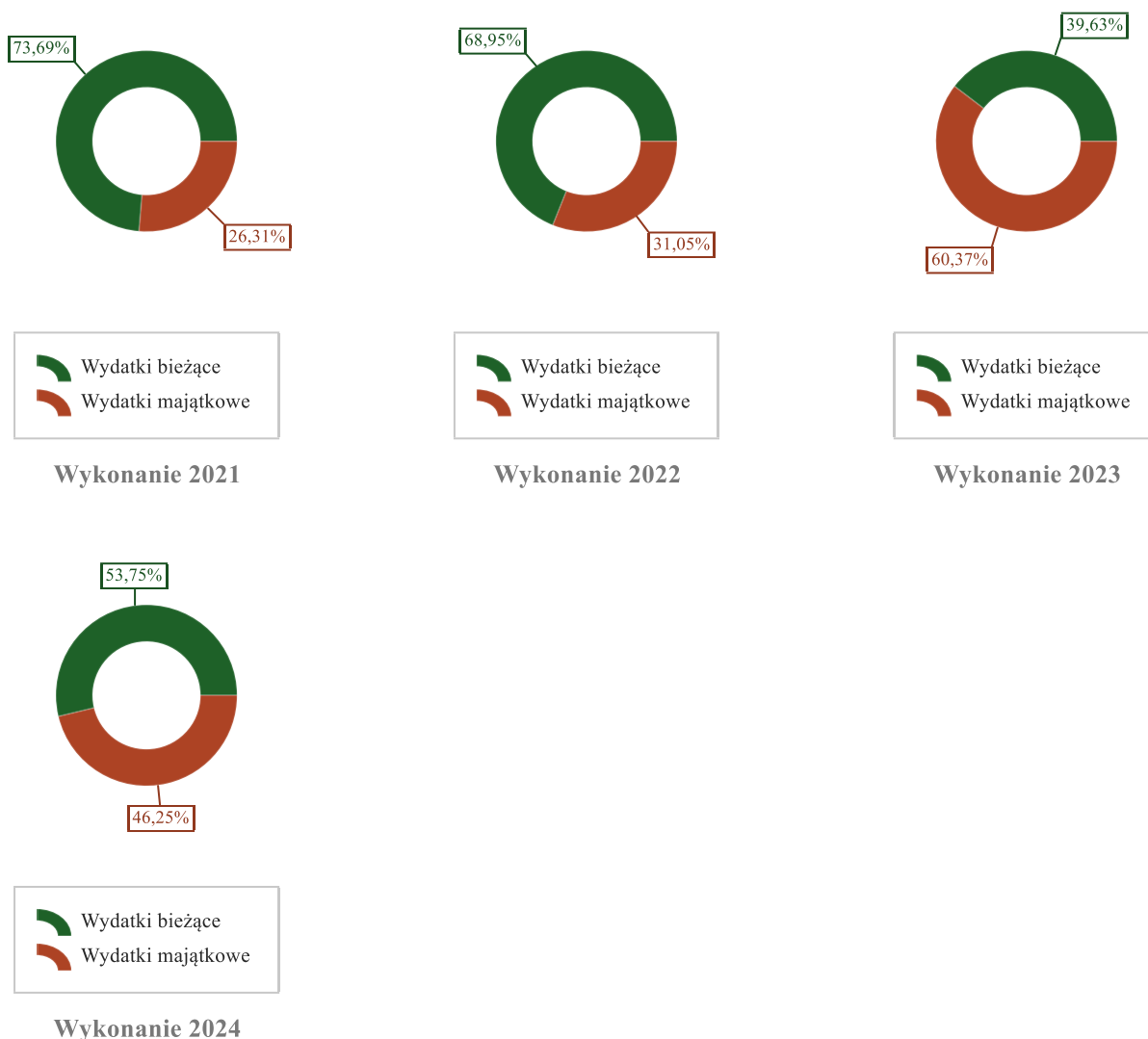
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dalików.

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	22 238 290,00	25 366 526,51	23 652 415,84	93,24%	53,75%
Wydatki majątkowe	20 952 584,30	20 760 514,79	20 350 575,35	98,03%	46,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 190 874,30	46 127 041,30	44 002 991,19	95,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dalików 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 %)
600	Transport i łączność	15 255 800,00	15 209 214,25	15 135 805,21	99,52%	34,40%
801	Oświata i wychowanie	9 528 134,00	10 822 329,00	10 204 413,71	94,29%	23,19%
750	Administracja publiczna	5 121 414,00	5 162 059,85	4 878 662,04	94,51%	11,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 260,00	3 261 514,28	2 802 141,08	85,92%	6,37%
855	Rodzina	2 286 724,00	2 361 913,33	2 281 086,04	96,58%	5,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 251 300,00	2 272 300,00	2 193 315,20	96,52%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 484,30	1 534 971,84	1 507 999,04	98,24%	3,43%
852	Pomoc społeczna	1 069 791,00	1 381 973,00	1 309 394,07	94,75%	2,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	1 145 715,93	1 143 536,42	99,81%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 648,00	764 195,95	690 262,28	90,33%	1,57%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	697 000,00	684 183,62	98,16%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 980,00	614 681,00	496 096,17	80,71%	1,13%
757	Obsługa długu publicznego	331 000,00	321 000,00	307 923,48	95,93%	0,70%
710	Działalność usługowa	329 500,00	206 500,00	126 786,40	61,40%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	101 989,00	101 989,00	100,00%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	91 729,87	81 321,34	88,65%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 000,00	36 252,09	38,16%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 954,00	21 824,00	91,11%	0,05%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 190 874,30	46 127 041,30	44 002 991,19	95,40%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



W ramach wydatków ogółem wyodrębnia się:

a) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 21**.

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: na plan wydatków 3 785 168,45 zł, wydatkowano 3 709 454,14 zł, tj. 98,00% planu, w tym:

- w ramach **zadań finansowanych z dotacji:** na plan wydatków 3 713 688,60 zł, wydatkowano 3 656 142,56 zł, tj. 98,45% planu,

- w ramach wydatków **związanych z realizacją innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami**, w tym na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie ze środków Funduszu Pomocy na plan 69 949,85 zł, wykonano 53 311,58 zł, tj. 76,21% planu, na wypłatę dodatku elektrycznego wydatki ze środków Funduszu COVID-19 na plan 1 530,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0% planu).

c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 15 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 13 885,17 zł, tj. 92,57% planu.

Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 28**.

d) wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia **Tabela Nr 35**,

W budżecie wyodrębnia się:

a) dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody na plan 63 841,18 zł zrealizowano w kwocie 63 841,18 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki na plan 91 729,87 zł, zrealizowano w kwocie 81 321,34 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 88,65%. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w 2024 roku jest ujemna i wynosi -17 480,16 zł. W 2024 roku wprowadzono przychody (niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych) w kwocie 27 888,69 zł. Pozostała do wykorzystania kwota 10 408,53 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 30**,

b) dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Dochody na plan 300,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Wydatki na plan 300,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 32**,

c) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. Dochody na plan 1 099 560,00 zł zrealizowano w wysokości 1 134 524,63 zł, co stanowi 103,18% planu. Wydatki na plan w kwocie 1 354 286,28 zł, zrealizowano w kwocie 997 298,84 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 73,64%. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków w 2024 roku wynosi 137 225,79 zł. W 2024 roku wprowadzono przychody (niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych) w kwocie 254 726,28 zł. Pozostała do wykorzystania kwota 391 952,07 zł. Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 31**,

d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: dochody majątkowe na plan 9 991 250,00 zł zrealizowano w kwocie 9 991 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki majątkowe na plan 9 991 250,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 991 250,00 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%,

- w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: dochody majątkowe na plan 226 347,50 zł zrealizowano w kwocie 226 347,50 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki majątkowe na plan 226 347,50 zł, zrealizowano w kwocie 226 347,50 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. W 2024 roku wykonano dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 52,33 zł. Pozostała do wykorzystania kwota 52,33 zł,

- w ramach środków na wypłatę dodatku elektrycznego na plan dochodów i wydatków 1 530,00 zł, wykonano dochody i wydatki w kwocie 0,00 zł,

- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wydatki majątkowe na plan 26 547,95 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł. W 2024 roku wprowadzono przychody (niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunku bankowym) w kwocie 26 547,95 zł. W 2024 roku wykonano dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 011,59 zł. Pozostała do wykorzystania kwota 27 559,54 zł.

Powyższe dane przedstawia **Tabela Nr 34**.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

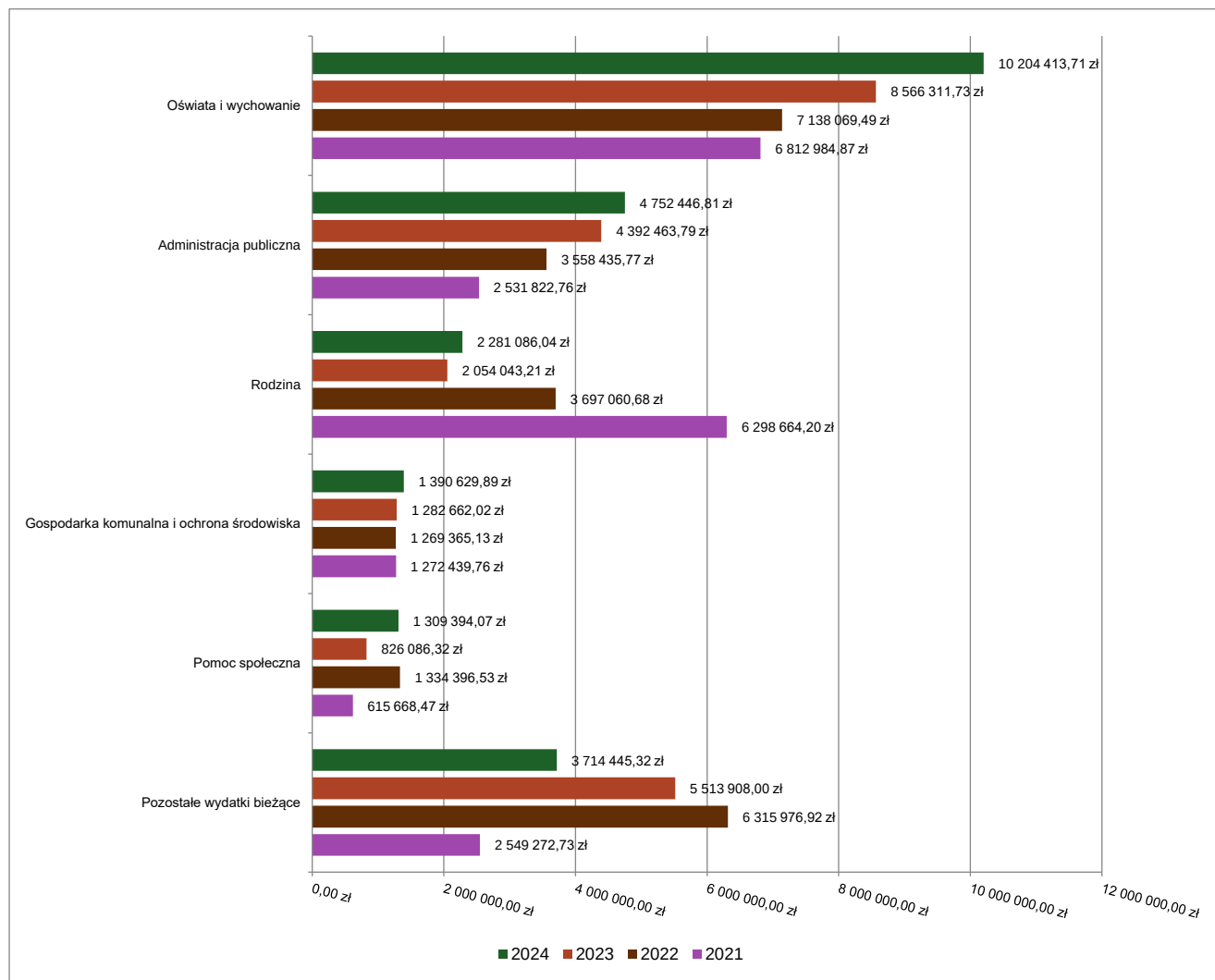
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 652 415,84 zł, tj. w 93,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 366 526,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 528 134,00	10 822 329,00	10 204 413,71	94,29%	43,14%
750	Administracja publiczna	5 026 414,00	5 033 559,85	4 752 446,81	94,42%	20,09%
855	Rodzina	2 286 724,00	2 361 913,33	2 281 086,04	96,58%	9,64%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 260,00	1 504 514,28	1 390 629,89	92,43%	5,88%
852	Pomoc społeczna	1 069 791,00	1 381 973,00	1 309 394,07	94,75%	5,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	1 145 715,93	1 143 536,42	99,81%	4,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 900,00	684 005,00	662 875,14	96,91%	2,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 648,00	546 148,00	498 874,07	91,34%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	331 000,00	321 000,00	307 923,48	95,93%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 300,00	351 300,00	277 942,44	79,12%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 980,00	326 681,00	211 412,67	64,72%	0,89%
600	Transport i łączność	181 800,00	224 214,25	169 822,98	75,74%	0,72%
710	Działalność usługowa	329 500,00	206 500,00	126 786,40	61,40%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	101 989,00	101 989,00	100,00%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	91 729,87	81 321,34	88,65%	0,34%
926	Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	73 885,29	86,92%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 000,00	36 252,09	38,16%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 954,00	21 824,00	91,11%	0,09%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 238 290,00	25 366 526,51	23 652 415,84	93,24%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dalików wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się grupy:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na plan 13 177 813,40 zł wydatkowano 12 776 293,25 zł, tj. 96,95% planu,
- b) **zadania statutowe** na plan 8 202 670,26 zł wydatkowano 7 067 357,05 zł, tj. 86,16% planu,
- c) **dotacje na zadania bieżące** na plan 582 906,00 zł wydatkowano 581 790,53 zł, tj. 99,81% planu,
- d) **świadczenia na rzecz od osób fizycznych** na plan 3 082 136,85 zł wydatkowano 2 919 051,53 zł, tj. 94,71% planu,
- e) **wydatki na obsługę długu** na plan 321 000,00 zł wydatkowano 307 923,48 zł, tj. 95,93% planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w grupach przedstawia Tabela nr 19.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



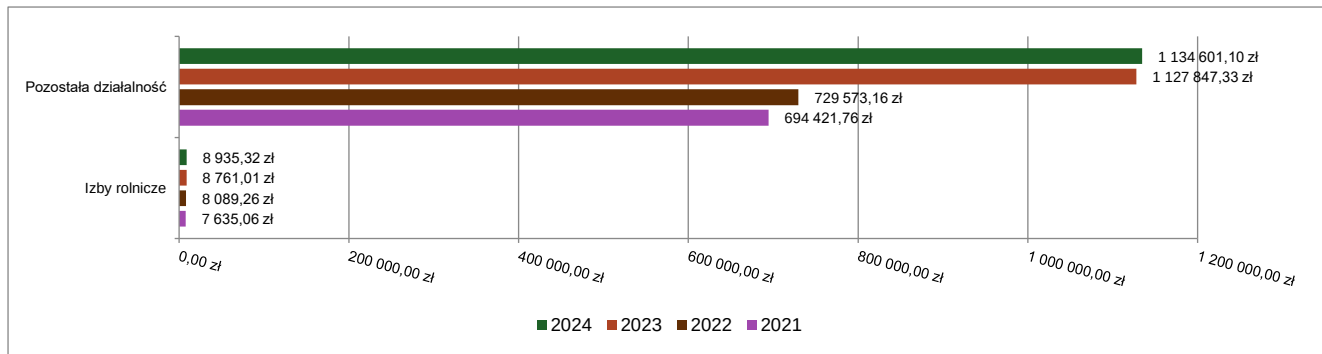
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 145 715,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 536,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 935,32 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 935,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 134 601,10 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 135 715,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 098 741,11 zł, wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - dotacja celowa przekazana gminie Wartkowiec na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych w kwocie 13 885,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 008,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 788,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 044,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 863,65 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,70 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

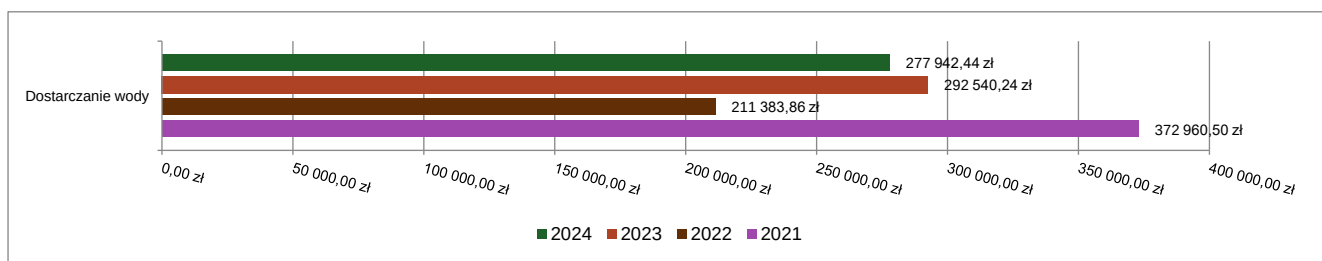


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 942,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 277 942,44 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 351 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 133 446,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 799,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 785,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 426,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 107,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 017,88 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



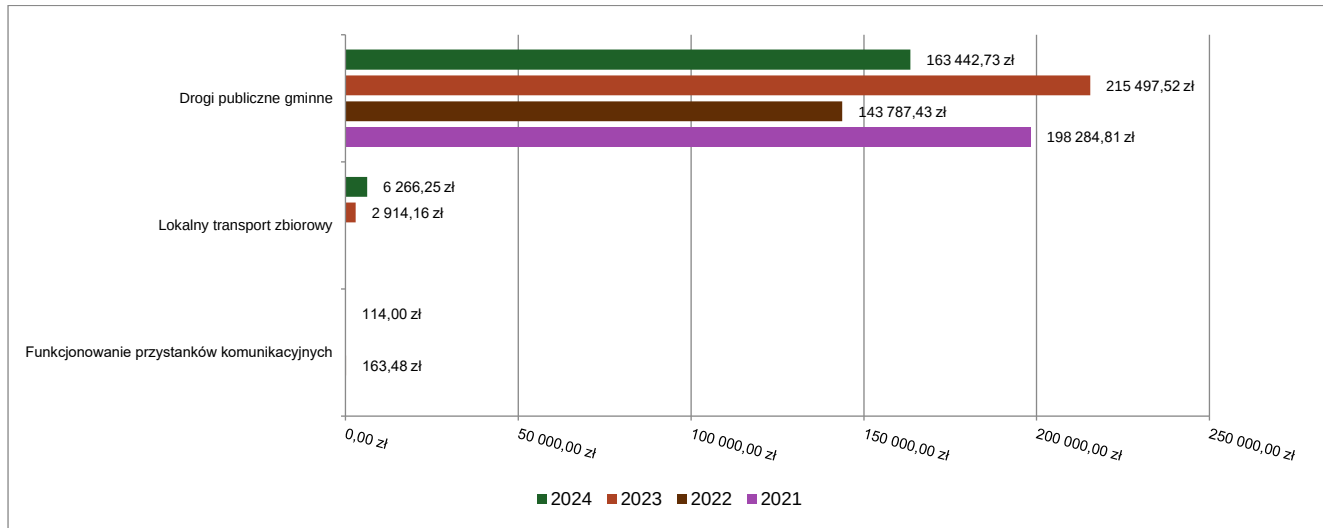
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 214,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 822,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 266,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 266,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 072,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 163 442,73 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 216 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 049,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 048,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 14 884,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 161,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 114,00 zł, co stanowi 11,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

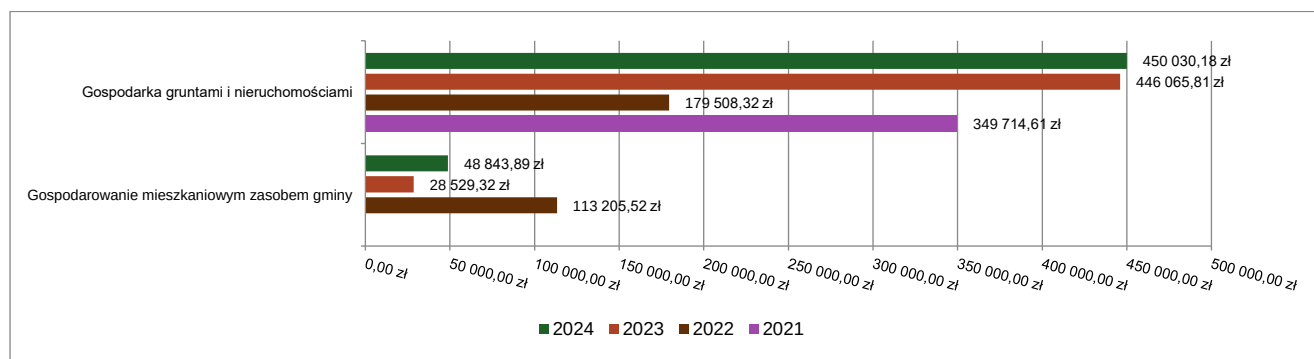


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 874,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 450 030,18 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 477 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 325 363,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 571,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 35 169,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 496,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 551,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 065,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 633,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 48 843,89 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 68 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 168,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 333,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 984,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 475,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 532,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 350,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

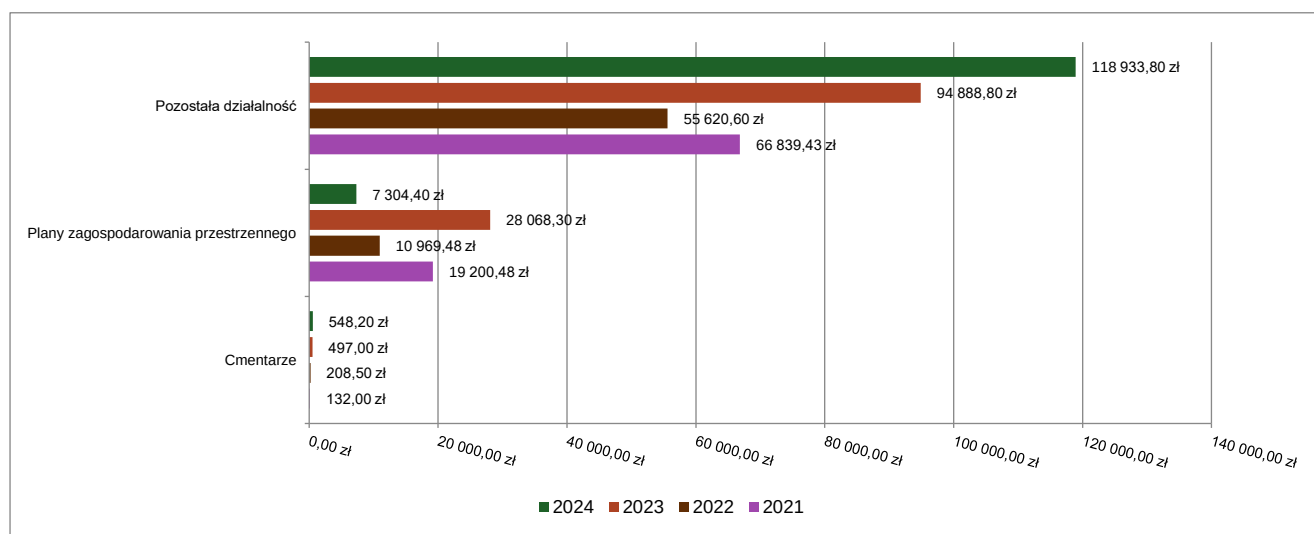


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 786,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 304,40 zł, co stanowi 13,04% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 704,40 zł, w tym:
 - na wykonanie operatu szacunkowego wzrostu wartości nieruchomości 6 000,00 zł,
 - na zadanie bieżące wieloletnie „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dalików dla fragmentów obrębu geodezyjnego Dalików, Fułki, Wilczyca, Wilków, Bardzynyń i Huta Bardzyńska” 360,00 zł (ogłoszenie w prasie), w okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą,
 - na zadanie bieżące wieloletnie „Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Dalików” 344,40 zł (ogłoszenie w prasie);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 548,20 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,20 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 933,80 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 933,80 zł za przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 033 559,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 752 446,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

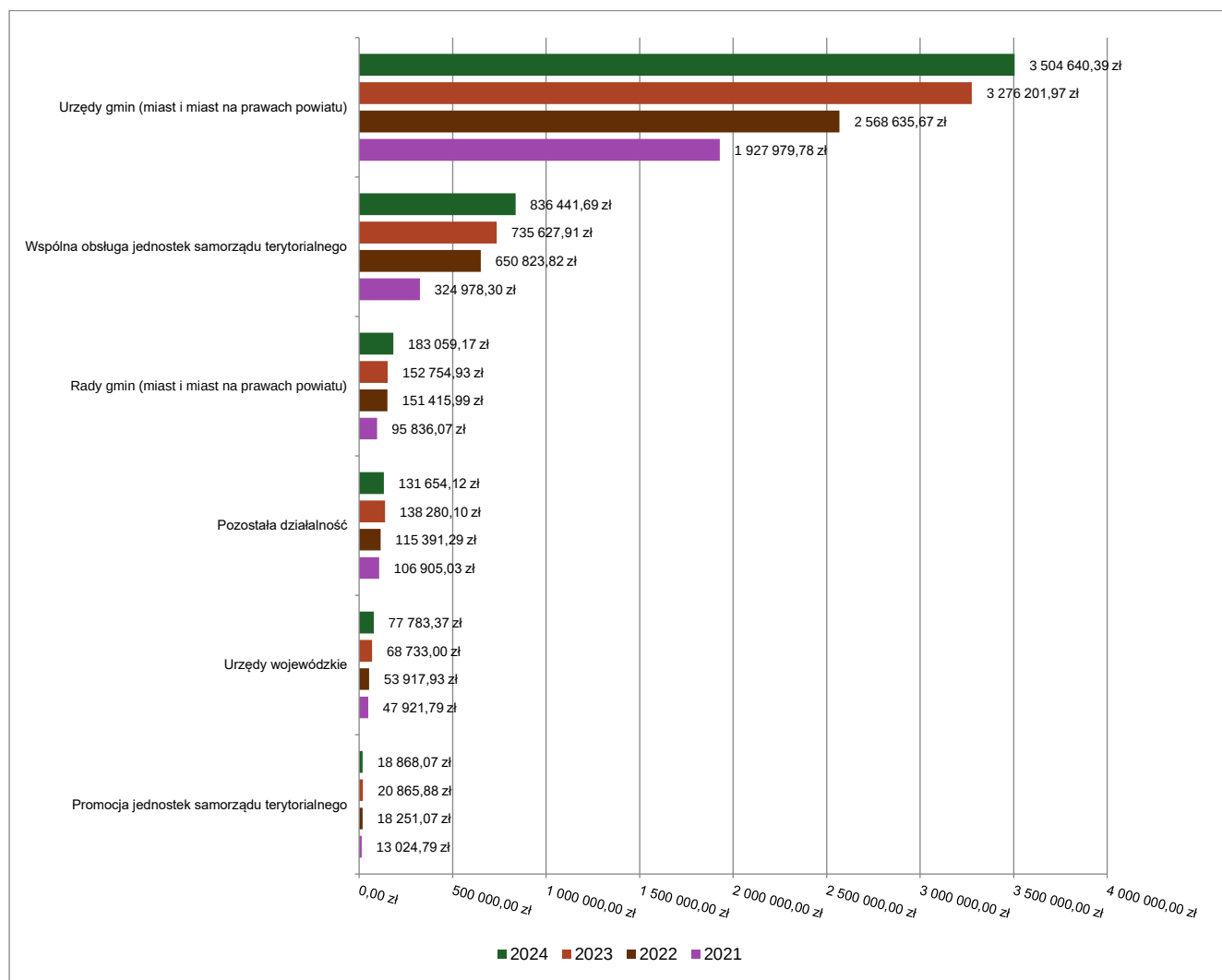
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 783,37 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 79 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 432,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 126,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 594,33 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 183 059,17 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 191 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 984,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 713,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 825,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 534,67 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 504 640,39 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 3 735 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 358 639,52 zł związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce **Urzędzie Gminy w Dalikowie** na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych, za wyjątkiem rozdziału 90002 gospodarka odpadami, 75011 sfinansowanego z dotacji oraz 90005 dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Czyste powietrze”. Liczba etatów wszystkich pracowników jednostki wykonujących zadania własne i zlecone na dzień 31.12.2024 r. wynosi 29,5 etatu, w tym roboty publiczne (2 etaty), urlop bezpłatny (1 etat);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 496,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 273,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 727,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 166,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 291,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 856,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 178,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 988,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 366,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 501,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 158,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 874,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 049,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 878,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 260,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 190,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 412,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 868,07 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 711,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 862,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 536,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 358,14 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 836 441,69 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 846 334,00 zł. W ramach tego rozdziału wykazano wydatki na jednostkę **Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie**, która prowadzi obsługę księgową szkół, gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz dowozów uczniów. Liczba etatów ze stosunku pracy wszystkich pracowników jednostki

CUW w Dalikowie (rozdział podmiotowy wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych) na dzień 31.12.2024 r.: 3,0 etaty do obsługi jednostek oświaty i dowozów uczniów do szkół, 0,5 etatu obsługi księgowej GOPS. Dowozy uczniów realizowane są przez 3 kierowców zatrudnionych na okres trwania zajęć lekcyjnych oraz 3 opiekunów w niepełnym wymiarze na umowę o pracę tj. 2,0 etaty łącznie na okres trwania zajęć szkolnych.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 394,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 971,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 092,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 944,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 201,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 011,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 984,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 369,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 387,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 065,95 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 784,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 767,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
- zakup energii w kwocie 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 757,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 654,12 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 146 261,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 945,83 zł (diety sołtysów);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 502,00 zł (inkaso sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 047,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 262,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 002,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 486,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 347,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,74 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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 101 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 989,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,22 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 64 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 821,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 544,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 353,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 001,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 379,27 zł;

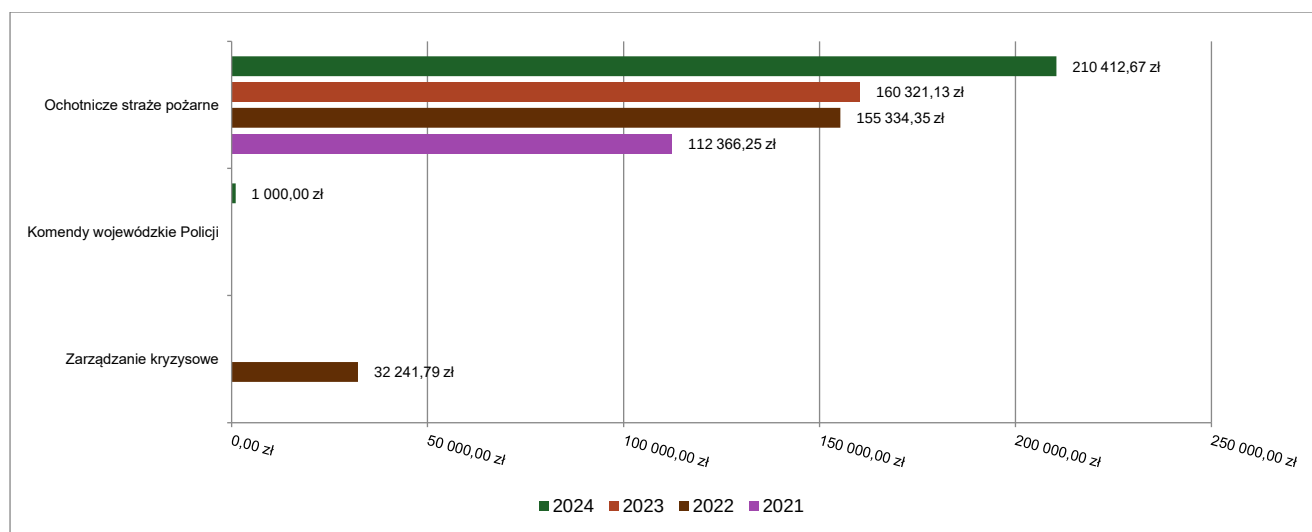
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,21 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 128,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 283,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 376,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 412,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach za osiągnięcia w służbie prewencyjnej.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 210 412,67 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 255 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 700,36 zł, w tym:
 - na dofinansowanie zadania „Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa” remont placu manewrowego wraz z podjazdem. Dotacja dla OSP Domaniewek w kwocie 10 700,00 zł,
 - na dofinansowanie zadania „Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa” remont placu manewrowego wraz z podjazdem. Dotacja dla OSP Brudnów w kwocie 30 000,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 880,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 697,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 033,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 851,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 857,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 610,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 967,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 256,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

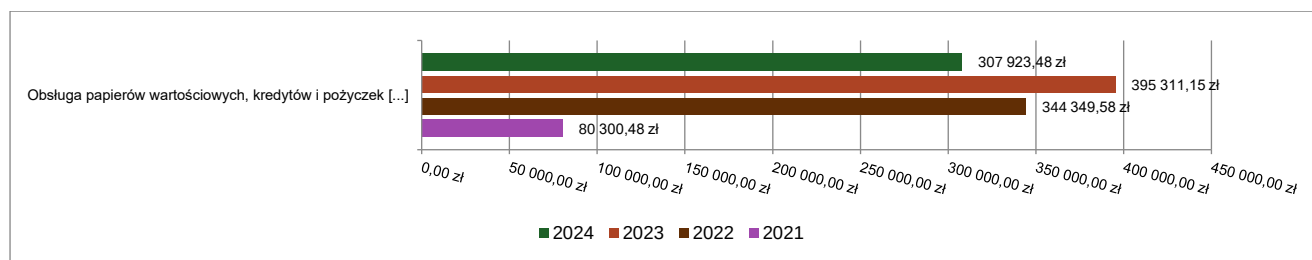


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 923,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. 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 307 923,48 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 307 923,48 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 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 59 000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale oświata zabezpieczono środki dla **Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie** i **Szkoły Podstawowej im. prof. M. Szymczaka w Domaniewie**, środki na przedszkola oraz środki na dowożenie uczniów do szkół.

W Szkole Podstawowej w Dalikowie zatrudnionych na dzień 31.12.2024 r. zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 29,98 nauczycieli (w tym: w szkole podstawowej 22,98 etatów, w oddziałach przedszkolnych 7 etatów) oraz 16,75 etatów pracowników obsługi (w tym: w szkole podstawowej 7 etatów, w oddziałach przedszkolnych 1 etat i 4,75 etatu - pomoc nauczyciela, stołówka szkolna 4 etaty). Łącznie wszyscy pracownicy 46,73 etatu.

W Szkole Podstawowej w Domaniewie na dzień 31.12.2024 r. zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 17,87 nauczycieli (w tym: w szkole podstawowej 14,87 etatów, w oddziale przedszkolnym 3 etaty) oraz 7,5 etatów pracowników obsługi (w tym: w szkole podstawowej 4,75 etatów, w oddziałach przedszkolnych 1 etat i 1,75 etatu - pomoc nauczyciela). Łącznie wszyscy pracownicy 25,37 etatu.

Obsługę informatyczną, obsługę kotłowni olejowych oraz przyszkolnej oczyszczalni ścieków wykonują pracownicy na umowę zlecenie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 822 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 204 413,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 293 888,99 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 6 582 898,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 472 648,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776 447,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775 500,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 264 079,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 526,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213 048,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 941,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 925,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 712,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 872,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 210,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 880,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 120,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 922,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 357,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 673,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 936,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 414,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 941,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 706,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 540,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 503,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 355,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,35 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 924 449,26 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 2 014 687,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 855 700,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 581,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 617,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 251,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 097,66 zł;

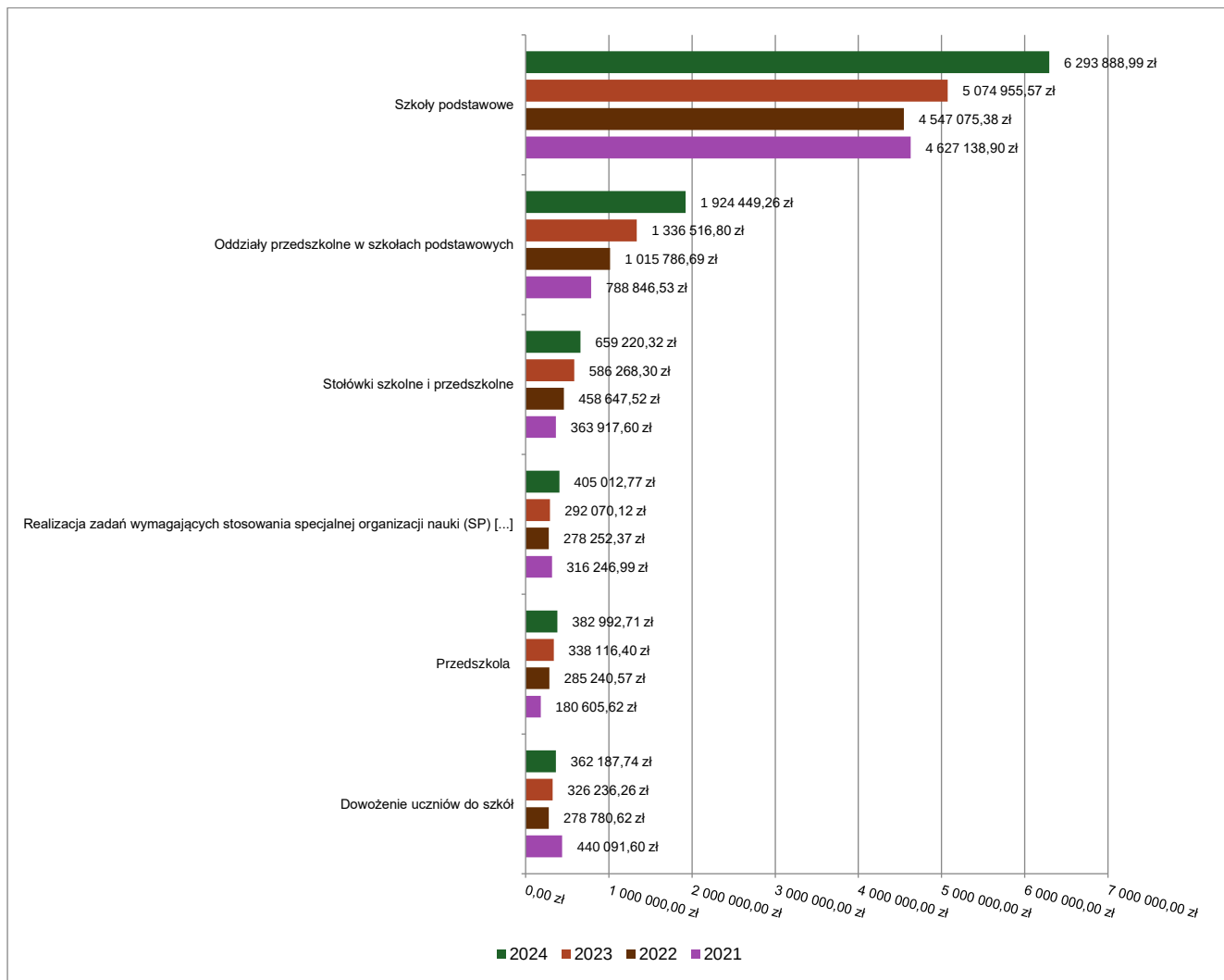
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 971,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 138,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 053,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 376,53 zł;
- zakup energii w kwocie 19 368,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 272,49 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 317,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 635,84 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 458,21 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 099,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 084,41 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 531,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 134,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 757,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 294,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,15 zł;
-
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 382 992,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 382 992,71 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 24 119,86 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 27 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 607,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 155,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 748,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 423,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 449,74 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 362 187,74 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 410 777,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 973,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 674,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 452,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 087,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 032,01 zł, co stanowi 14,38% planu rocznego wynoszącego 34 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 032,01 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 659 220,32 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 793 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 982,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 214 818,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 176,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 023,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 295,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 727,21 zł;

- zakup energii w kwocie 11 923,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 257,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 713,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 581,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 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 94 794,14 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 112 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 587,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 935,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 188,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 782,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 515,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 785,55 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 405 012,77 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 409 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 486,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 123,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 983,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 016,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 539,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 717,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „**Aktywna tablica**”, poniesiono wydatki w kwocie 43.750,00 zł. W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym przetwarzania słuchowego dla uczniów z centralnymi zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 715,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 435,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 280,85 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

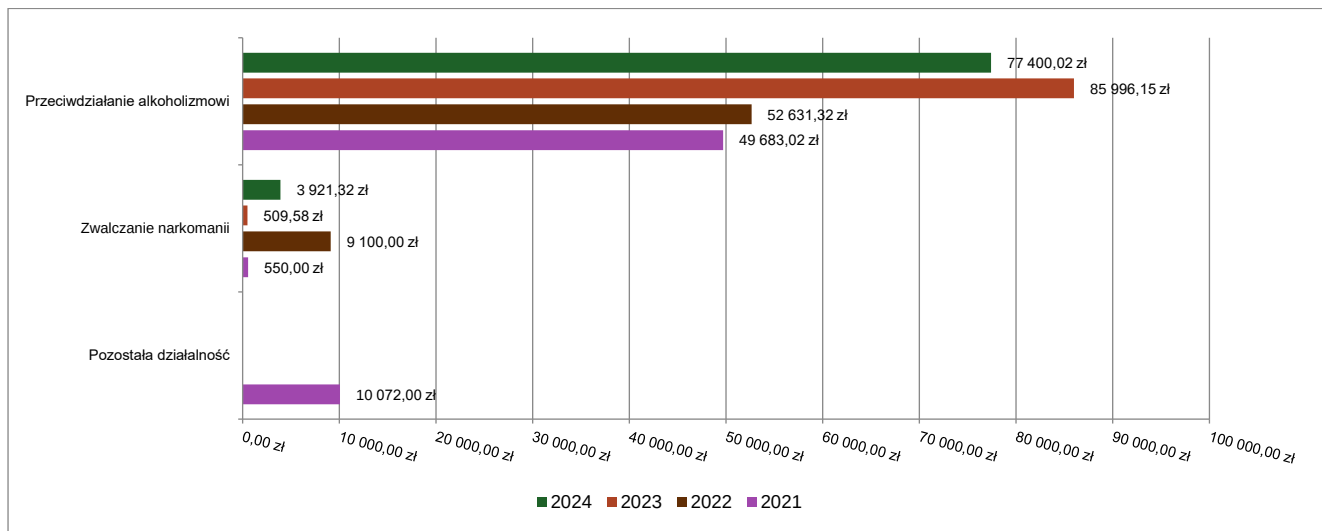


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 729,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 321,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono na realizację „**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**” następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 921,32 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 562,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 358,82 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77 400,02 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 86 429,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 032,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 582,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 862,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 923,42 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

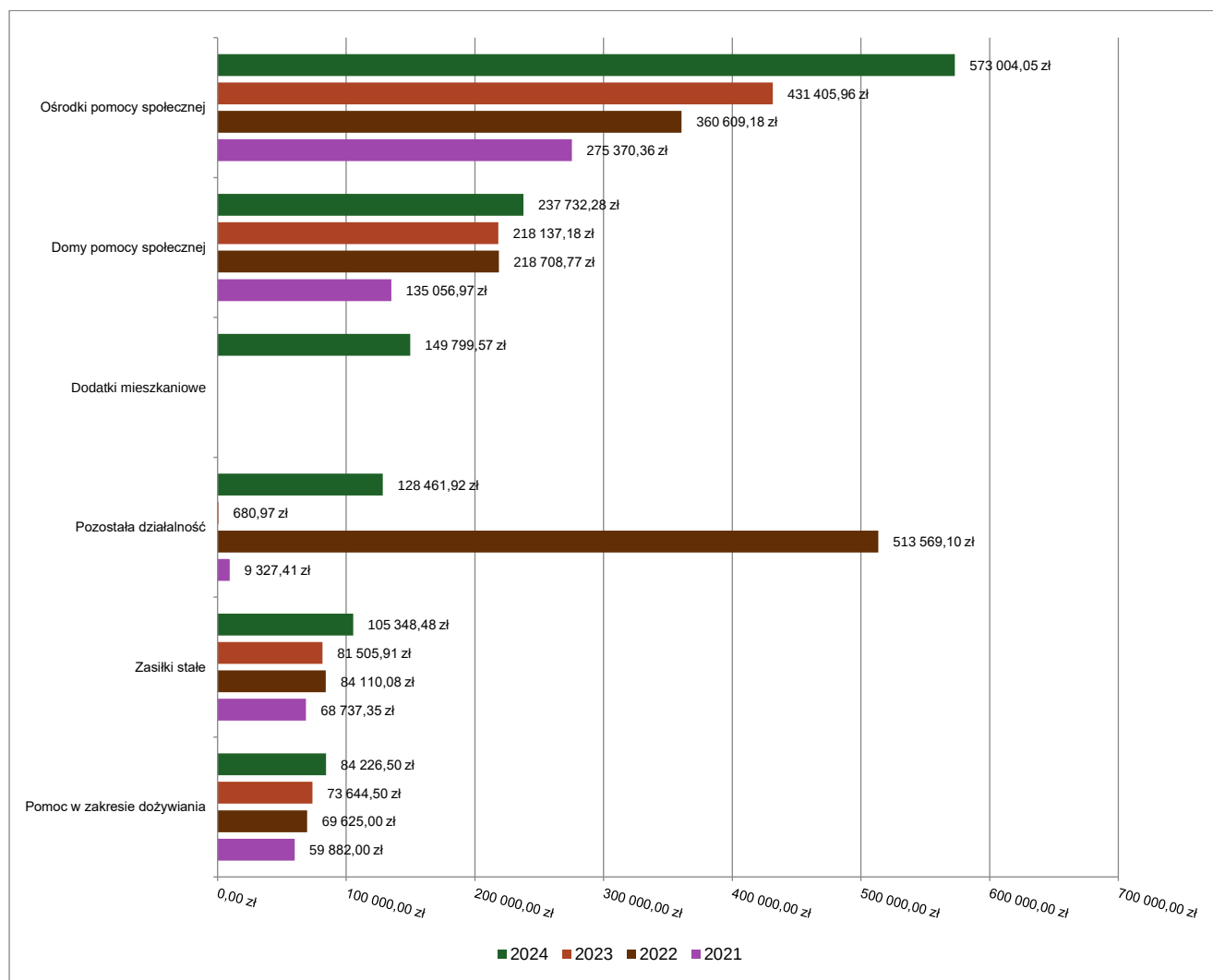
Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje jednostka **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie**, który zatrudniał na dn. 31.12.2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty 7 osób w tym: asystent rodziny 1 etat, pracownicy socjalni 2 etaty, obsługa świadczeń rodzinnych 1 etat, pomoc administracyjna 1 etat, aspirant pracy socjalnej ds. administracyjno-kadrowych 1 etat, kierownik GOPS 1 etat. Źródłem pokrycia wydatków są dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, dotacje na dofinansowanie zadań własnych oraz budżet gminy na zadania samorządowe.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309 394,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 237 732,28 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 243 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 732,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 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 8 155,87 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 8 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 155,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 14 965,40 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 21 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 965,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 149 799,57 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 169 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 436,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 323,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 348,48 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 107 815,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 278,90 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 69,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 573 004,05 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 588 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 266,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 608,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 395,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 890,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 892,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 429,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 138,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 855,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 618,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 365,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 297,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 865,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 681,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 8 156,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 226,50 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 91 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 226,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 461,92 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 131 316,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 278,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 837,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,50 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

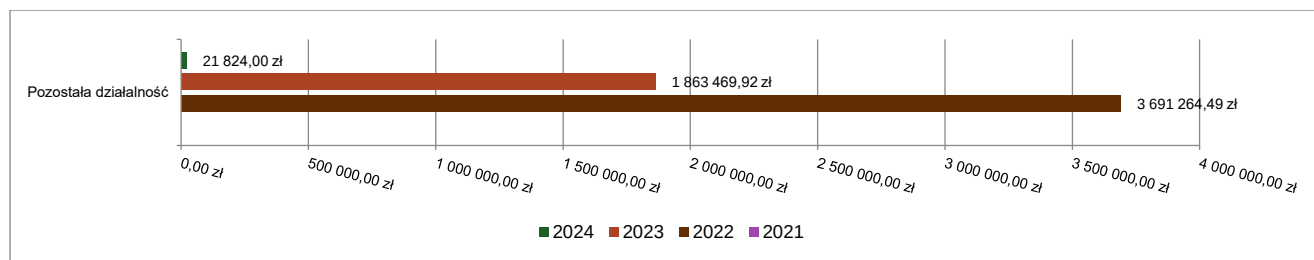


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 824,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 824,00 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 23 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

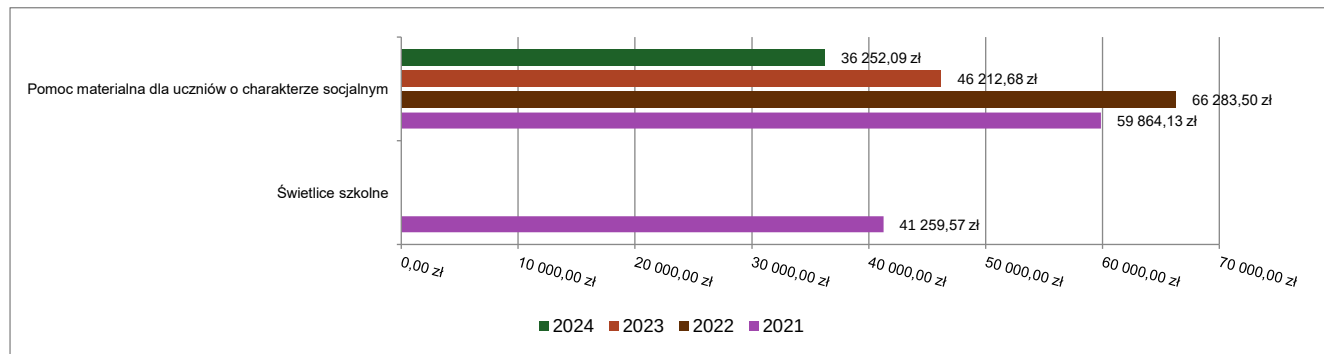


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 252,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 252,09 zł, co stanowi 38,98% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 252,09 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

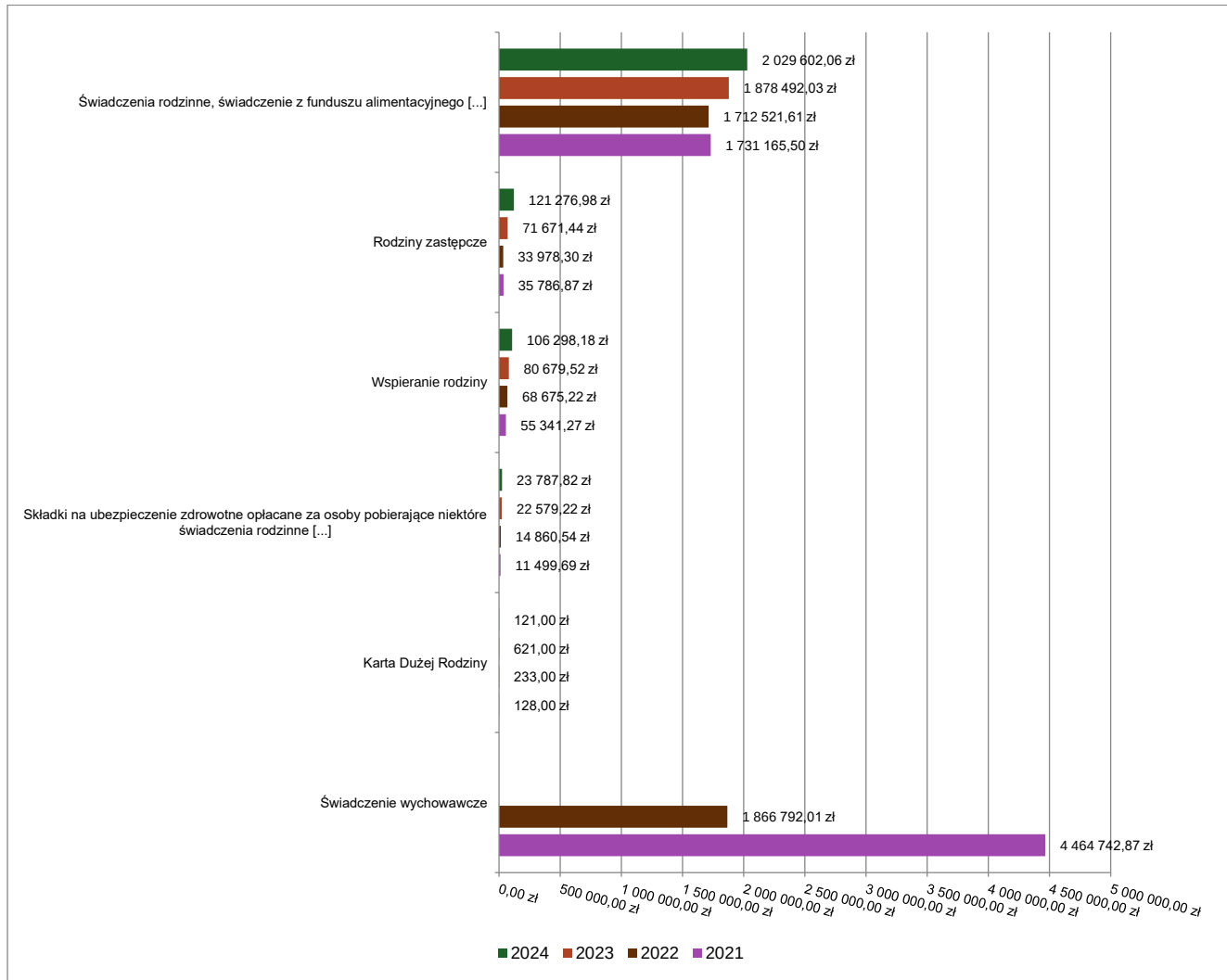
**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 361 913,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 281 086,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. 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 2 029 602,06 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 2 079 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 795 300,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 000,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 037,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 058,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 610,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 833,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 677,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,90 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 121,00 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 106 298,18 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 119 205,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 509,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 032,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 332,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 638,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 268,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 121 276,98 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 276,98 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 787,82 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 25 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 787,82 zł.

Wykres39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



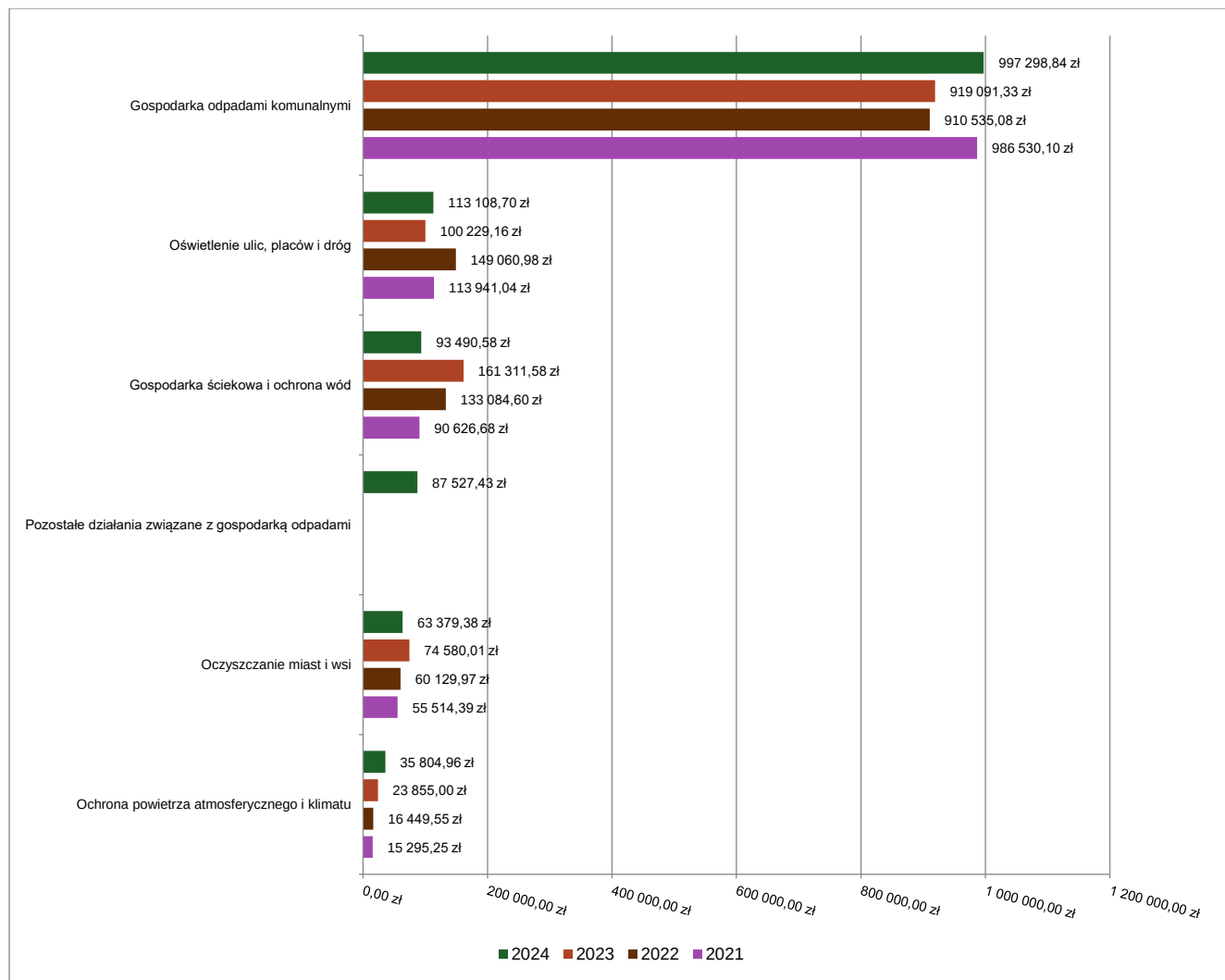
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 504 514,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 390 629,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 93 490,58 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 119 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 38 066,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 119,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 695,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 709,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 614,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 201,50 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 997 298,84 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 034 286,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 937 113,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 279,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 125,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 060,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 043,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 477,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 63 379,38 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dalików na 2024 rok”**:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 696,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 682,55 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 804,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 804,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu **„Czyste powietrze”** w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 789,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 113 108,70 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 139 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 99 849,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 705,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 527,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **zadania związane z utylizacją azbestu z terenu gminy Dalików**:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 527,43 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20,00 zł, co stanowi 0,37% planu rocznego wynoszącego 5 395,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 875,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 127 880,99 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 136 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 236,18 zł, z tego na zadania dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus” kwotę 124 746,15 zł, w tym:
 - na realizację projektu pn. „Zakup stolów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Złotnikach” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 033,06 zł,
 - na realizację projektu pn. „Zakup stolów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Budzynku” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 900,00 zł,
 - na realizację projektu pn. „Zakup stolów i ławek dla sołectwa Dąbrówka Nadolna” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 968,00 zł,
 - na realizację projektu pn. „Zakup stolów i ławek do świetlicy w Domaniewku” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 968,00 zł,
 - na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Sołectwa Gajówka” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 500,00 zł,
 - na realizację projektu pn. „Zakup barier ochronnych dla Sołectwa Idzikowice” (rozdział 92109) – plan i wykonanie 15 700,20 zł,

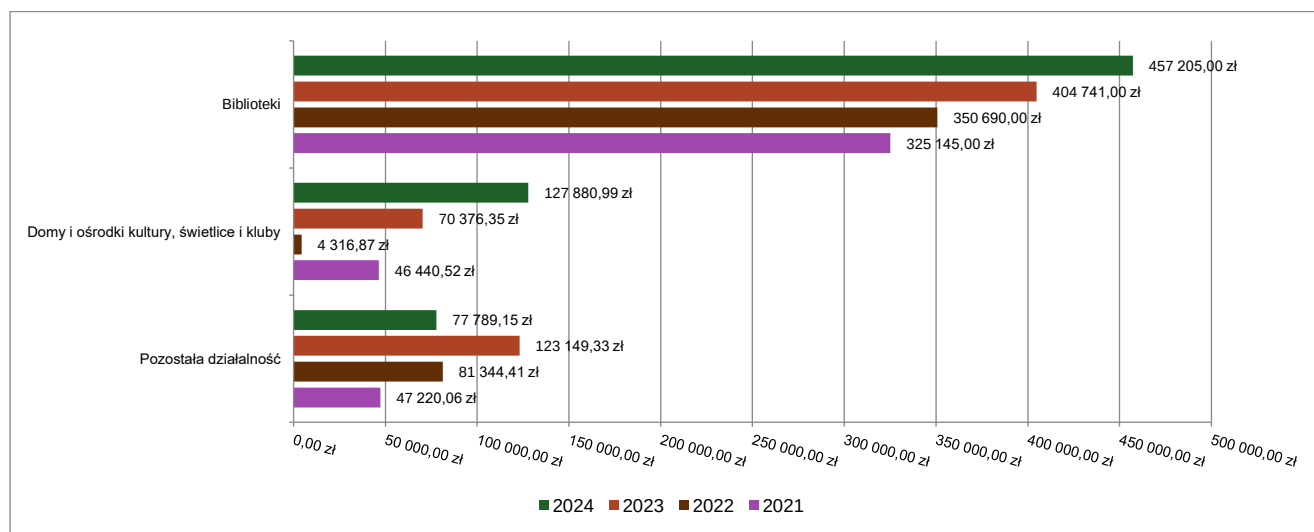
- na realizację projektu pn. „**Zakup wyposażenia dla Sołectwa Psary**” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 576,89 zł,
- na realizację projektu pn. „**Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilczycy**” (rozdział 92109) - plan i wykonanie 15 100,00 zł;

- zakup energii w kwocie 2 326,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 318,40 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 457 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie** w kwocie 457 205,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 789,15 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 90 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 779,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 295,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 714,08 zł;

W rozdziale 92195 poniesiono wydatki na wynagrodzenie instruktora zespołu śpiewaczego JAWOR, wynagrodzenie za wieńce dożynkowe, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, obchody świąt państwowych i narodowych oraz uroczystości gminnych (m.in. święto plonów).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



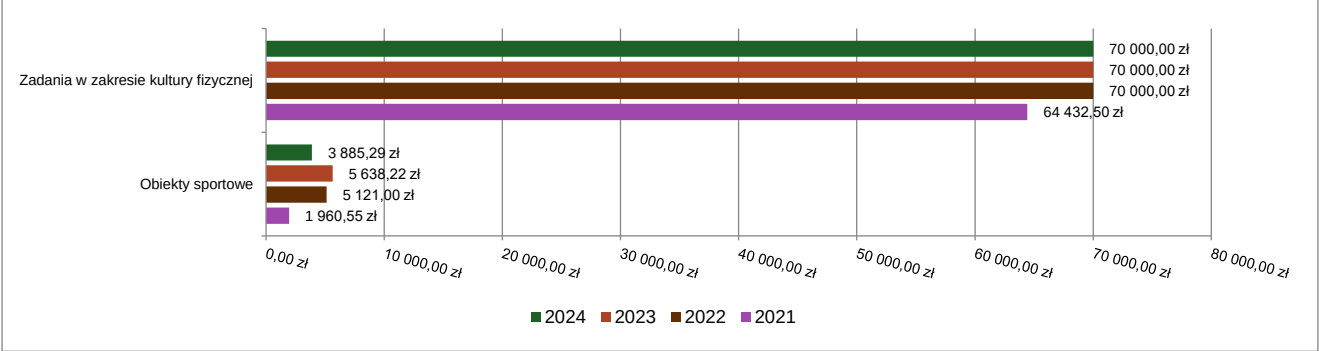
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 885,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 885,29 zł, co stanowi 38,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 155,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 256,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 254,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł. Przekazano dotację dla **Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Sarnów/Dalików** w kwocie 66 000,00 zł oraz dla **Uczniowskiego Klubu Sportowego TĘCZA** w Dalikowie w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dalików wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia Tabela nr 17.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dalików w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 350 575,35 zł, tj. w 98,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 760 514,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 074 000,00	14 985 000,00	14 965 982,23	99,87%	73,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	1 921 000,00	1 915 372,76	99,71%	9,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 757 000,00	1 411 511,19	80,34%	6,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 584,30	850 966,84	845 123,90	99,31%	4,15%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	612 000,00	610 298,33	99,72%	3,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	288 000,00	284 683,50	98,85%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	218 047,95	191 388,21	87,77%	0,94%
750	Administracja publiczna	95 000,00	128 500,00	126 215,23	98,22%	0,62%
	Razem wydatki majątkowe	20 952 584,30	20 760 514,79	20 350 575,35	98,03%	100,00%

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

Lp.	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 %)
1.	400	40002	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików	3 850 000,00	1 921 000,00	1 915 372,76	99,71%	9,41%

Lp.	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 %)
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów - ETAP II	0,00	27 000,00	18 000,00	66,67%	0,09%
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew	8 402 000,00	8 362 000,00	8 361 098,59	99,99%	41,09%
4.	600	60016	Budowa dróg lokalnych w miejscowości Dalików - etap I	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.	600	60016	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dalików - II Etap	3 230 000,00	3 642 000,00	3 640 000,00	99,95%	17,89%
6.	600	60016	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików	2 962 000,00	2 947 000,00	2 946 783,34	99,99%	14,48%
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej	200 000,00	2 000,00	100,30	5,02%	0,00%
8.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectw: Brudnów, Dąbrówka Nadolna, Bardzynie - dokumentacja	280 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dalików o powierzchni 0,5000 ha	41 000,00	39 100,00	39 030,65	99,82%	0,19%
10.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Dalików, przeznaczonej do zabudowy wielomieszkaniowej przez SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o.	0,00	26 547,95	0,00	0,00%	0,00%
11.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/4, 67/3, 71, 63/5 położonych w obrębie geodezyjnym Dalików	0,00	152 400,00	152 357,56	99,97%	0,75%
12.	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia wraz z montażem	0,00	17 500,00	17 466,01	99,81%	0,09%
13.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego	95 000,00	91 000,00	90 749,40	99,72%	0,45%
14.	750	75085	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie	0,00	20 000,00	17 999,82	90,00%	0,09%
15.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach - etap II - dotacja	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%	0,15%
16.	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Krasnołanach	0,00	255 000,00	254 917,50	99,97%	1,25%
17.	754	75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Dalików	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18.	900	90001	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików	5 000,00	5 000,00	837,29	16,75%	0,00%
19.	900	90001	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - II etap	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20.	900	90002	Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie	85 000,00	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%
21.	900	90005	Instalacja fotowoltaiczna i pompy ciepła dla budynku użyteczności publicznej w Dalikowie	0,00	5 000,00	4 548,00	90,96%	0,02%

Lp.	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 %)
22.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Dalików	0,00	15 000,00	10 550,40	70,34%	0,05%
23.	900	90095	Ogród przyjazny naturze w Dalikowie	0,00	205 000,00	201 960,00	98,52%	0,99%
24.	900	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kontrewers	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%	0,08%
25.	900	90095	Renowacja zbiornika wodnego w Dalikowie	0,00	209 000,00	208 653,77	99,83%	1,03%
26.	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Dalików - etap I	100 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19%	0,30%
27.	900	90095	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików	910 000,00	910 000,00	906 461,73	99,61%	4,45%
28.	921	92109	Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Oleśnicy	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%	0,09%
29.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej	0,00	12 000,00	11 604,00	96,70%	0,06%
30.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasnołanach	0,00	131 000,00	130 100,00	99,31%	0,64%
31.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Madajach Starych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,09%
32.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samów-Osiedle	0,00	50 000,00	49 500,00	99,00%	0,24%
33.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Psarach	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,04%
34.	921	92109	Świetlica sołecka w Zdrzychowie	0,00	383 000,00	379 118,06	98,99%	1,86%
35.	921	92120	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Budzynku - dotacja	246 617,46	0,00	0,00	—	0,00%
36.	921	92120	Remont dachu nad prezbiterium kościoła pw. Św. Mateusza w Dalikowie - dotacja	170 966,84	170 966,84	170 966,84	100,00%	0,84%
37.	921	92120	Remont schodów zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie - dotacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,29%
38.	921	92120	Remont wnętrza zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie - dotacja	150 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
39.	926	92601	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Dalikowie	65 000,00	65 000,00	64 338,00	98,98%	0,32%
40.	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w Domaniewie	0,00	547 000,00	545 960,33	99,81%	2,68%
			Razem wydatki inwestycyjne	20 952 584,30	20 760 514,79	20 350 575,35	98,03%	100,00%

Zadania inwestycyjne zrealizowane w okresie sprawozdawczym oraz stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- zadanie „**Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików**”, plan 1 921 000,00 zł – wykonanie 1 915 372,76 zł. Zadanie wieloletnie.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację I etapu inwestycji obejmującej: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przebudowy budynku technologicznego tj.: wykonanie płyt fundamentowych pod filtry, aerator, pompy, wykonanie nowych posadzek w budynku SUW, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie robót murarskich, malarskich, tynkarskich i okładzinowych, remont elewacji budynku SUW, roboty demontażowe instalacji technologicznej, częściowy montaż urządzeń technologii w budynku, wykonanie kanalizacji podposadzkowej, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej, częściowe wykonanie wymiany wodomierzy z nadajnikiem radiowym, przeprowadzenie renowacji starej studni głębinowej studnia nr 1.

Poniesiono wydatki na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w prac oraz tablicę informacyjną. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zadanie „**Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów**” – ETAP II, plan 27 000,00 zł – wykonanie 18 000,00 zł, Zadanie wieloletnie.

Gmina Dalików otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 4,021 km obejmującą wykonanie prac takich jak: roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe, podbudowa i nawierzchnia, odwodnienie pasa, pobocza, zjazdu, oznakowanie, roboty wykończeniowe, roboty dodatkowe - roboty ziemne, opracowanie dokumentacji projektowej, geodezja. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatek na tablice informacyjne. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

- zadanie „**Budowa drogi gminnej Złotniki – Kazimierzów - Krzemieniew**”, plan 8 362 000,00 zł - wykonanie 8 361 098,59 zł. Zadanie wieloletnie.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Efekty rzeczowe to wybudowanie: 5,18 km drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, poboczy z kruszywa, odwodnienia, oznakowania pionowego i poziomego, usunięcie zadrzewienia, wykonanie włączeń do drogi krajowej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym, wykonanie kanału technologicznego, wymiana zasuw wodociągowych oraz wykonanie nasadzeń drzew miododajnych. Nad realizacją inwestycji pełniony był kompleksowy nadzór inwestorski.

- zadanie „**Budowa dróg lokalnych w miejscowości Dalików – etap I**”, plan 3 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie.

Gmina Dalików zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zadanie obejmuje budowę 0,56 km drogi o nawierzchni bitumicznej. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

- zadanie „**Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej**”, plan 2 000,00 zł – wykonanie 100,30 zł. Zadanie wieloletnie.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi Dąbrówka Woźnicka-Stefanów, przebudowy drogi Krzemieniew-Julianów, przebudowy drogi Oleśnica-Wilków-Fułki. Poniesiono wydatek na mapę opiniodawczą oraz wypis z rejestru gruntów. Planowany termin zakończenia prac projektowych 2025 rok.

- zadanie „**Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dalików – II Etap**”, plan 3 642 000,00 zł – wykonanie 3 640 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano I etap inwestycji obejmujący: budowę 2,27 km drogi gminnej Psary-Idzikowice o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, poboczy z kruszywa, przepustów, odwodnienia, oznakowania, barierek ochronnych, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kontrewers. Nad

realizacją inwestycji pełniony był nadzór inwestorski. Poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz tablice informacyjne.

- zadanie „**Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików**” – plan 2 947 000,00 zł, wykonanie 2 946 783,34 zł. Zadanie wieloletnie.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano II etap zadania obejmujący: przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Zdrzychów (dz. nr 214/2) o dł. 0,312 km, przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Zdrzychów (dz. nr 111) o dł. 0,263 km, przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniew-Lubocha-Władysławów o dł. 1,522 km, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowościach Antoniew-Lubocha-Władysławów oraz Zdrzychów (dz. nr 111). Nad realizacją inwestycji pełniony był nadzór inwestorski.

- zadanie „**Przebudowa dróg na terenie sołectw: Brudnów, Dąbrówka Nadolna, Bardzynin**” plan 2 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zadanie „**Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dalików o powierzchni 0,5000 ha**” – plan 39 100,00, wykonanie 39 030,65 zł. Zadanie wieloletnie.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomość gruntową w miejscowości Dalików.

- zadanie „**Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Dalików, przeznaczonej do zabudowy wielomieszkaniowej przez SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o.**” – plan 26 547,95 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowany termin realizacji inwestycji 2025 rok.

- zadanie „**Zakup nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/4, 67/3,71,63/5 położonych w obrębie geodezyjnym Dalików**” – plan 152 400,00 zł, wykonanie 152 357,56 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości gruntowe w miejscowości Dalików.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zadanie „**Zakup systemu nagłośnienia wraz z montażem**” – plan 17 500,00 zł , wykonanie 17 466,01 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekt rzeczowy to system nagłośnieniowy przewodowy, pulpituowy, w którego skład wchodzi jednostka centralna, mikrofon przewodniczącego, mikrofony delegatów, interfejs audio USB, kolumna aktywna na statywie, mikser analogowy, skrzynia RACK z szufladami.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zadanie „**Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego**”, plan 91 000,00 zł – wykonanie 90 749,40 zł. Zadanie wieloletnie.

Gmina Dalików otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zakończono II etap wykonania dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą ornitologiczną oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- zadanie „**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie**” – plan 20 000,00 zł , 17 999,82 zł. Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekt rzeczowy to zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA TASKalfa 4054ci (A3 kolor wraz z dodatkowym wyposażeniem: podajnik skanujący, podstawa z podajnikiem papieru, komplet 4 szt. tonerów)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

- zadanie „**Termomodernizacja budynku OSP w Krasnolánach**” – plan 255 000,00 zł, wykonanie 254 917,50 zł. Zadanie wieloletnie.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizacją I etapu robót obejmującego: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie częściowego docieplenia ścian zewnętrznych, wykonanie częściowego docieplenia sufitu (dachu), wymianę pokrycia dachowego na blachę trapezową wraz z wymianą elementów konstrukcji, częściowe obróbki blacharskie, częściowe wykonanie sufitu podwieszanego, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę wrót garażowych, wymianę parapetów wewnętrznych. Poniesiono wydatek na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w prac. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

- zadanie „**Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Dalików**” – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie.

Gmina Dalików zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zadanie obejmuje zakup 2 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP w Krzemieniewie i OSP w Dalikowie. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

- zadanie „**Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach – etap II - dotacja**”, plan 30 000,00 zł – wykonanie 29 766,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików przekazała dla OSP w Kucinach dotację na modernizację budynku obejmującą: wykonanie prac demontażowych i przygotowawczych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji wod.-kan. oraz odnowienie ścian.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- zadanie „**Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików**”, plan 5 000,00 zł – wykonanie 837,29 zł. Zadanie wieloletnie.

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmująca opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowościach Dalików (ul. Wschodnia) oraz Gajówka-Parcel. Nad jej przebiegiem jest sprawowany wielobranżowy nadzór inwestorski. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na wykonanie przyłącza energetycznego do planowanej przepompowni w miejscowości Gajówka-Parcel. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

- zadanie „**Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików – II etap**”, plan 6 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie.

W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji wraz z przykanalikami w miejscowościach Dalików (ul. Zachodnia, ul. Słoneczna, ul. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Malinowa) i Złotniki. Planowany termin ukończenia prac projektowych 2025 rok.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- zadanie „**Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalikowie**” – plan 320 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zadanie „**Instalacja fotowoltaiczna i pompy ciepła dla budynku użyteczności publicznej w Dalikowie**”, plan 5 000,00 zł – wykonanie 4 548,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz zbiorczego efektu ekologicznego zadania stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie „**Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Dalików**” – plan 15 000,00, wykonanie 10 550,40 zł. Zadanie wieloletnie.

Gmina Dalików otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wymianę opraw oświetleniowych oraz umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z inwentaryzacją punktów świetlnych i obliczeniami fotometrycznymi oraz wydatek na tablicę informacyjną. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- zadanie „**Ogród przyjazny naturze w Dalikowie**” - plan 205 000,00 zł, wykonanie 201 960,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”. Efekty rzeczowe to: zakup roślin, zakup materiałów ogrodniczych (m.in. ziemia ogrodnicza, agrowłóknina, nawóz), zakup elementów małej architektury (altana, sensoryczne zabawki edukacyjne, kurtyna wodna, donice, lampki solarne, znaczniki do roślin, ławki, rzeźby ogrodowe, budki dla ptaków), usługi ogrodnicze i budowlane (m.in. przygotowanie terenu, prace ziemne, budowa krawężników, palisad, sadzenie roślin), usługi wykonania systemów nawadniających i rozprowadzających wodę, w tym z wykorzystaniem deszczówki, monitoring. Poniesiono wydatki na mapę i tablicę informacyjną.

- zadanie „**Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kontrewers**” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmująca: opracowanie dokumentacji projektowej, oczyszczenie zbiornika, pogłębienie zbiornika, profilowanie skarp, wywóz urobku, umocnienie skarp narzutem kamiennym, budowę drogi technicznej dojazdowej. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025 rok.

- zadanie „**Renowacja zbiornika wodnego w Dalikowie**” – plan 209 000,00 zł, wykonanie 208 653,77 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Renowacja zbiorników wodnych”. Efekty rzeczowe to opracowanie dokumentacji projektowej, oczyszczenie zbiornika, pogłębienie zbiornika, profilowanie skarp, wywóz urobku. Nad realizacją zadania był sprawowany nadzór inwestorski. Poniesiono wydatek na tablicę informacyjną.

- zadanie „**Rewitalizacja miejscowości Dalików - etap I**”, plan 62 000,00 zł – wykonanie 61 500,00 zł. Zadanie wieloletnie.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

- zadanie „**Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików**”, plan 910 000,00 zł – wykonanie 906 461,73 zł. Zadanie wieloletnie.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano II etap prac obejmujący: wykonanie pozostałych robót dotyczących budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie (ukończenie docieplenia ścian, docieplenie fundamentu, ukończenie wymiany dachu, wykonanie tynku, utylizacja odpadów, wykonanie opaski) oraz wykonanie całości robót dotyczących budynku świetlicy wiejskiej w Psarach (wykonanie docieplenia ścian oraz dachu, nowego pokrycia dachowego, opaski wokół budynku, montaż 2 klimatyzatorów, zasobnika cwu, elektrycznego grzejnika łazienkowego, instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED). Nad realizacją

inwestycji był sprawowany kompleksowy nadzór inwestorski. Poniesiono wydatek na opracowanie audytów energetycznych dla zadań polegających na termomodernizacji budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucinach i Krzemieniewie oraz budynku użyteczności publicznej w Wilczycy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zadanie „**Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Oleśnicy**” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 835,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż zbiornika żelbetowego prefabrykowanego z kominkiem betonowym i pokrywą betonową o pojemności 10 m³.

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej**” – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 604,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekty rzeczowe to wypełnienie ubytków gipsem na ścianach i suficie, malowanie wraz z gruntowaniem ścian i sufitu, wykonanie wylewki betonowej, położenie terakoty, wykonanie instalacji elektrycznej.

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasnolanach**” – plan 131 000,00 zł, wykonanie 130 100,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”. Efekty rzeczowe to wykonanie prac demontażowych i przygotowawczych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji wod.- kan., wykonanie nowych podłóg, remont łazienki, wymiana oświetlenia na nowoczesne oświetlenie typu LED, odnowienie ścian (w tym wykonanie tynku akustycznego), wymiana drzwi wewnętrznych. Poniesiono wydatek na tablicę informacyjną.

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Madajach Starych**” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. Efekty rzeczowe to montaż nowej podłogi (wykonanie izolacji, nowej wylewki i położenie płytek) oraz odnowieniu ścian i sufitu.

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnów-Osiedle**” – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 500,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekty rzeczowe to wykonanie wylewki samopoziomującej, gruntowanie podłogi, ułożenie gresu, wydzielanie 3 pomieszczeń poprzez wykonanie stelaża i montaż płyt k-g, wykonanie otworów pod drzwi w płytach k-g.

- zadanie „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Psarach**” – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekty rzeczowe to gruntowanie podłoża pod płytki, ułożenie płytek z fugowaniem, montaż cokołu.

- zadanie „**Świetlica sołecka w Zdrzychowie**” – plan 383 000,00 zł, wykonanie 379 118,06 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Świetlica sołecka na plus”. Efekty rzeczowe to: opracowanie dokumentacji projektowej, inwentaryzacja geodezyjna, dostawa i montaż nowej świetlicy kontenerowej o powierzchni 52,50 m² wraz z jej wyposażeniem, podłączenie świetlicy do energii elektrycznej i sieci wodociągowej, dostawa i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z podłączeniem świetlicy, zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy (w tym nasadzenia roślin). Nad realizacją inwestycji był sprawowany nadzór inwestorski. Poniesiono wydatek na tablicę informacyjną.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

- zadanie „**Remont dachu nad prezbiterium kościoła pw. Św. Mateusza w Dalikowie**” – dotacja – plan 170 966,84, wykonanie 170 966,84 zł. Zadanie wieloletnie.

Realizacja inwestycji zakończona. W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików przekazała dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mateusza w Dalikowie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- zadanie „**Remont schodów zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie**” – dotacja – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.

Realizacja inwestycji zakończona. W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików przekazała dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Mateusza w Dalikowie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- zadanie „**Budowa nawodnienia boiska sportowego w Dalikowie**”, plan 65 000,00 zł – wykonanie 64 338,00 zł. Zadanie wieloletnie.

Realizacja inwestycji zakończona. Efekty rzeczowe zadania to: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie odwiertu badawczego, wykonanie studni wraz z zamontowaniem pompy głębinowej i automatyki sterującej, doprowadzenie przyłącza elektrycznego.

- zadanie „**Przebudowa boiska sportowego w Domaniewie**” – plan 547 000,00 zł, wykonanie 545 960,33 zł.

Realizacja inwestycji zakończona. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Efekty rzeczowe to wykonanie nowej płyty boiska o nawierzchni trawiastej, wykonanie bieżni oraz skoczni do skoku w dal, montaż bramek, piłkochwyty, trybun, koszy na odpady i ławek, rozbudowa oświetlenia, zakup sprzętu do utrzymania płyty boiska (traktorek ogrodowy). W ramach inwestycji pozyskano mapę do celów projektowych, opracowano projekt, sprawowano nadzór inwestorski oraz zakupiono tablicę informacyjną.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia Tabela nr 11.

Stopień zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych wieloletnich z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035:

- zadanie „**Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd**”,

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików zawarła umowę o powierzenie grantu w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

- zadanie „**Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Budzynku**”,

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zawarła umowę dotacji z Parafią Rzymskokatolicką pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy w Budzynku.

- zadanie „**Remont wnętrza zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie**”,

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zawarła umowę dotacji z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Mateusza w Dalikowie.

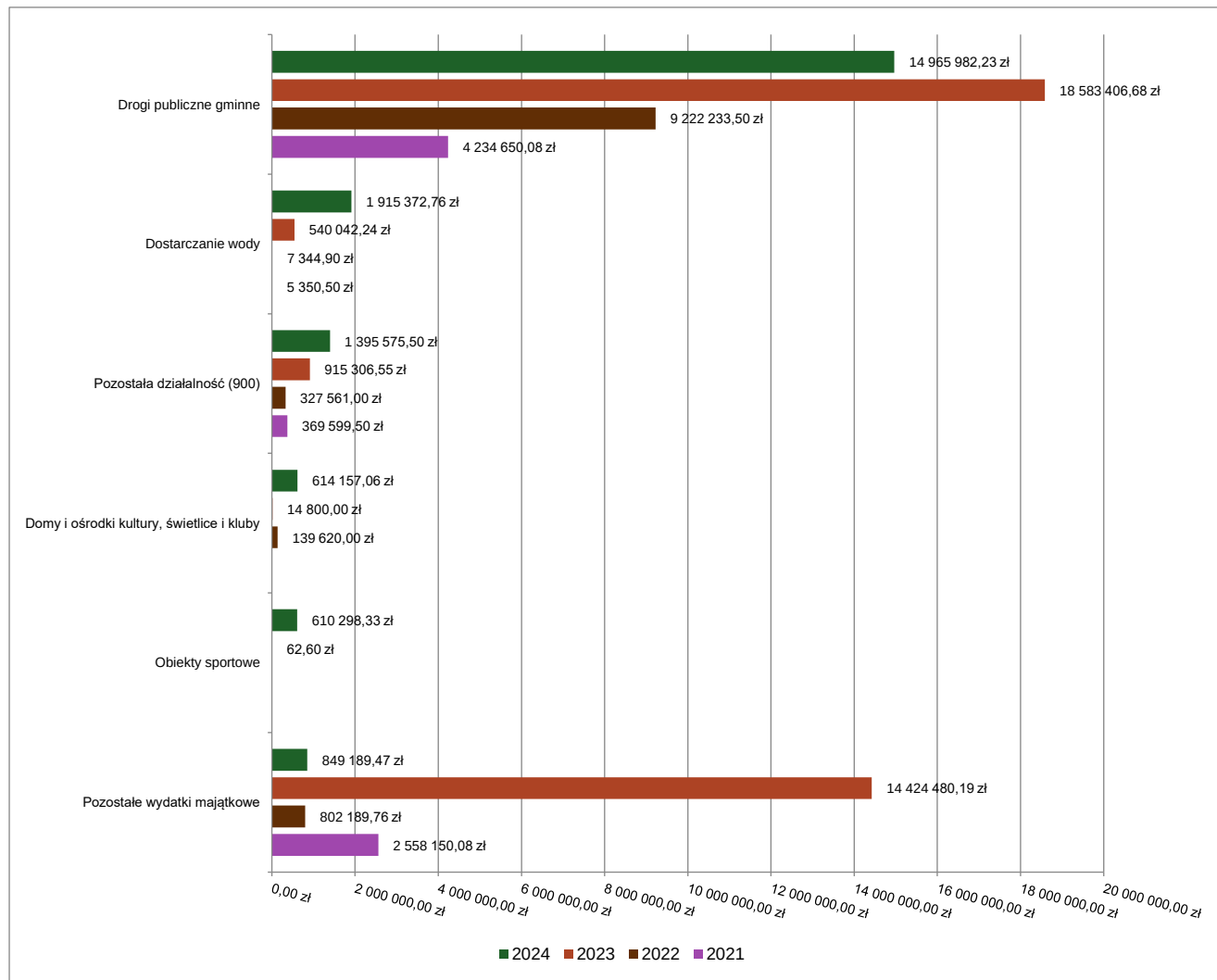
- zadanie „**I etap prac konserwatorskich dwóch ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Budzynku**”

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zawarła umowę dotacji z Parafią Rzymskokatolicką pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy w Budzynku.

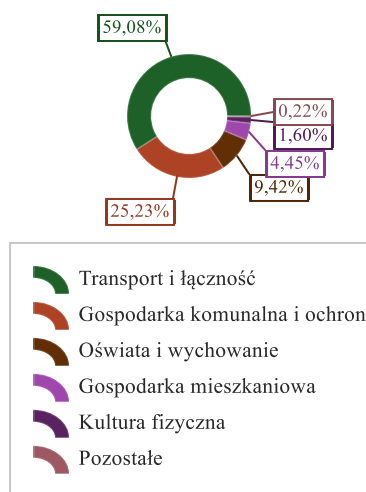
- zadanie „**Remont dachu nad kaplicą i zakrystią kościoła pw. Św. Mateusza w Dalikowie**”.

W okresie sprawozdawczym Gmina Dalików otrzymała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zawarła umowę dotacji z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Mateusza w Dalikowie.

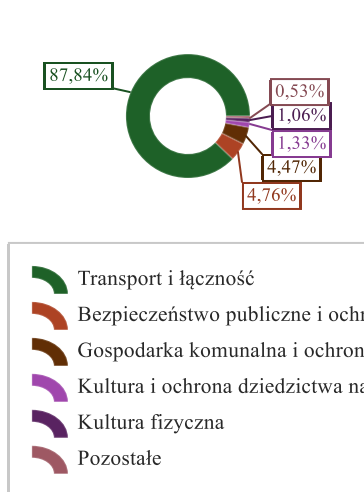
Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dalików w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



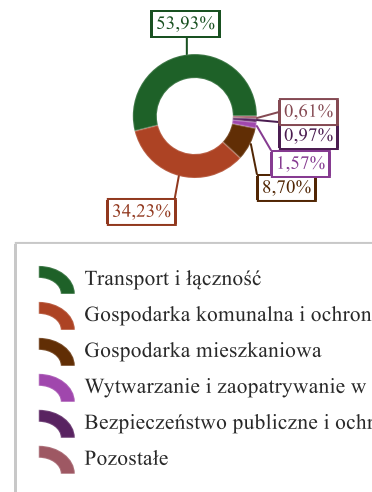
Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dalików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



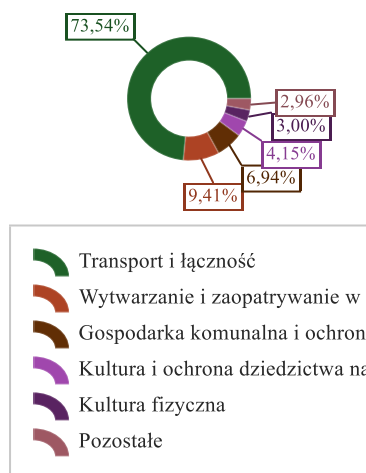
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **3 499 313,41 zł**, (co stanowi 169,89% planu), w tym:

- **nadwyżka z lat ubiegłych**, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – **3 175 201,49 zł**;
- **niewykorzystane środki pieniężne**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **324 111,92 zł**, w tym:
 - środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 27 888,69 zł,
 - środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe – 14 949,00 zł,
 - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 254 726,28 zł,
 - środki COVID-19 Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 26 547,95 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **861 584,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 861 584,00 zł, w tym:

- a) spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **89 740,00 zł** zaciągniętej na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji w Dalikowie**”;
- b) spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **172 108,00 zł** zaciągniętej na zadanie pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie**”;
- c) spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **19 736,00 zł** zaciągniętej na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików**”;
- d) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **100 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji w Dalikowie**”;
- e) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **110 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na zadanie pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie**”;
- f) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **100 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów**” ;
- g) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **58 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie pn. „**Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie**”;
- h) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **80 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach na zadanie pn. „**Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie**”;
- i) spłata rat kredytu komercyjnego w kwocie **132 000,00 zł** zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na zadania inwestycyjne gminy realizowane w 2020 roku, w tym na wkład własny zadania pn. „**Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie**”.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	861 584,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	861 584,00

2.11. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne gminy wg sprawozdania Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dn. 31.12.2024 wynoszą **1 274 637,23 zł** i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości - kwota 415 881,08 zł;
- b) podatku rolnego – 42 301,82 zł;
- c) podatku leśnego – 3 520,77 zł;
- d) opłaty z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków – 59 488,90 zł (brutto);
- e) opłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych – 33 115,64 zł,
- f) zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego – 418 960,92 zł,
- g) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 184 654,54 zł;
- h) opłaty planistycznej – 20 540,40 zł,
- i) kary za usunięcie drzew – 69 337,11 zł,

j) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15 432,00 zł,

k) pozostałe 11 404,05 zł.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dn. 31.12.2024 r. wynoszą **5 856 806,55 zł**, w tym:

- a) 520 000,00 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnów”;
- b) 117 690,00 zł kredyt zaciągnięty na zadanie „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- c) 274 094,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji w Dalikowie”;
- d) 864 000,00 zł kredyt komercyjnego zaciągniętego na wkład własny zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- e) 1 343 373,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na wkład własny zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie”;
- f) 329 755,55 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na wkład własny zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”;
- g) 778 000,00 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na wkład własny zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;
- h) 1 472 000,00 zł kredyt komercyjny zaciągnięty na zadania inwestycyjne gminy realizowane w 2020 roku, w tym na wkład własny zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”;
- i) 157 894,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dalików 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	5 330,00	1 127 845,93	1 127 850,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 330,00	1 127 845,93	1 127 850,37	100,00%
		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	5 330,00	7 130,00	7 134,44	100,06%
		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	1 120 715,93	1 120 715,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 458 000,00	782 530,00	840 874,67	107,46%
	40002		Dostarczanie wody	1 458 000,00	782 530,00	840 874,67	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 194,80	-
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	676 000,00	708 720,09	104,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	8 608,46	107,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 000,00	98 530,00	98 425,32	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690 000,00	0,00	23 926,00	-
600			Transport i łączność	104 000,00	141 014,25	141 967,43	100,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 266,25	6 266,25	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	6 266,25	6 266,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	104 000,00	134 748,00	135 701,18	100,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	128 600,00	128 255,27	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,41	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 283,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 148,00	6 148,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 244,00	319 521,00	329 356,44	103,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 894,00	276 721,00	285 538,12	103,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 694,00	8 694,00	8 697,08	100,04%
		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	261 200,00	250 000,00	258 394,78	103,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 227,00	15 589,26	102,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 350,00	42 800,00	43 818,32	102,38%
		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	40 000,00	40 000,00	40 775,35	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	532,12	106,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	2 300,00	2 510,85	109,17%
750			Administracja publiczna	69 717,00	93 394,85	93 355,96	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 217,00	79 229,00	79 221,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 209,00	79 221,00	79 221,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	13 956,00	13 949,11	99,95%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 600,00	1 569,41	98,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 668,00	11 667,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	688,00	711,92	103,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00	126,00	84,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	126,00	84,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,85	59,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,85	59,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	101 989,00	101 989,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	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	839,00	839,00	839,00	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	64 800,00	64 800,00	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	0,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 350,00	36 350,00	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	0,00	36 350,00	36 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 276 655,00	6 643 968,18	6 659 006,00	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	9 000,00	9 181,00	102,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	9 000,00	9 181,00	102,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 000,00	791 142,00	791 600,09	100,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 000,00	737 000,00	737 506,23	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	2 767,00	2 775,00	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	44 000,00	43 986,31	99,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	775,00	775,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	6 600,00	6 557,55	99,36%
	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	2 048 000,00	2 077 775,00	2 108 204,03	101,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 035 000,00	1 047 283,41	101,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	443 000,00	447 524,01	101,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	43 000,00	43 330,59	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	50 500,00	50 523,33	100,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	10 000,00	10 040,00	100,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	69 550,00	69 564,48	100,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	400 000,00	412 133,32	103,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 208,40	106,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 725,00	24 596,49	103,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	101 841,18	85 810,88	84,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	13 233,14	13 233,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 000,00	18 974,00	105,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	50 608,04	50 608,04	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	20 000,00	2 795,70	13,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 291 155,00	3 664 210,00	3 664 210,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 286 723,00	3 659 778,00	3 659 778,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 432,00	4 432,00	4 432,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 830 090,00	11 498 000,00	11 513 361,59	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 145 652,00	5 883 963,00	5 883 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 145 652,00	5 883 963,00	5 883 963,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	626 945,00	626 945,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	626 945,00	626 945,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 337,00	217 337,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	217 337,00	217 337,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 534 438,00	4 534 438,00	4 534 438,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 534 438,00	4 534 438,00	4 534 438,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	235 317,00	250 678,59	106,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	205 000,00	220 361,59	107,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 317,00	30 317,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	789 800,00	1 126 165,00	999 428,57	88,75%
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	35 453,00	37 300,49	105,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,00	103,23	100,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 450,00	1 435,26	98,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 660,00	593 700,00	581 967,73	98,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 100,00	8 121,39	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	153 000,00	153 152,76	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	432 600,00	420 693,58	97,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	370,00	370,44	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	370,44	100,12%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	417 340,00	408 925,00	292 074,00	71,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 056,00	133 956,00	52 030,00	38,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 920,00	170 020,00	160 384,50	94,33%
		0830	Wpływy z usług	113 364,00	104 949,00	79 659,50	75,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 717,00	52 715,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 717,00	52 715,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	219 554,00	643 127,00	614 994,25	95,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	23 000,00	22 581,18	98,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	23 000,00	22 581,18	98,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	7 000,00	8 363,00	8 155,87	97,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	8 363,00	8 155,87	97,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	13 255,00	12 085,40	91,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 255,00	12 085,40	91,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	168 714,00	149 799,57	88,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 714,00	149 799,57	88,79%
	85216		Zasilki stałe	88 273,00	107 815,58	105 348,48	97,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,58	69,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 273,00	107 746,00	105 278,90	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	118 838,00	116 082,33	97,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	4 044,49	80,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	102,00	102,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	113 738,00	111 935,84	98,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 969,00	66 825,00	66 825,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 969,00	66 825,00	66 825,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	128 316,42	128 116,42	99,84%
		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	128 116,42	128 116,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 954,00	21 824,00	91,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 954,00	21 824,00	91,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 424,00	21 824,00	97,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	29 001,67	36,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 000,00	29 001,67	37,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	29 001,67	37,18%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 018 273,00	2 103 608,76	2 052 788,91	97,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 570,00	2 045 832,00	1 997 260,33	97,63%
		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	1 979 730,00	2 029 792,00	1 994 847,29	98,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 840,00	16 040,00	2 413,04	15,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	191,00	121,00	63,35%
		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	169,00	191,00	121,00	63,35%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 619,76	31 619,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 075,80	7 075,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 543,96	24 543,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 534,00	25 966,00	23 787,82	91,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 534,00	25 966,00	23 787,82	91,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 650,90	1 317 036,90	1 345 296,68	102,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 790,90	80 110,90	82 585,04	103,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,60	-
		0830	Wpływy z usług	36 900,00	34 900,00	34 677,19	99,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	634,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,90	210,90	214,99	101,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	45 778,00	101,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	0,00	1 259,26	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 560,00	1 099 560,00	1 134 524,63	103,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 099 560,00	1 099 560,00	1 124 273,23	102,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 584,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 667,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	39 538,00	41 188,70	104,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 585,00	3 585,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	953,00	953,70	100,07%

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	35 000,00	35 000,00	36 650,00	104,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	87 528,00	86 989,31	99,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 567,58	12 028,77	95,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 960,42	74 960,42	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	167 352,00	167 352,16	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	11 302,00	11 302,16	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 302,00	11 302,16	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	36 050,00	36 050,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 050,00	36 050,00	100,00%
			Razem	22 279 152,90	26 169 506,87	26 038 447,70	99,50%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dalików 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 887 900,00	2 022 150,00	2 022 150,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 887 900,00	2 022 150,00	2 022 150,00	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	387 900,00	387 900,00	387 900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 474 705,16	13 633 105,00	13 633 105,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 474 705,16	13 633 105,00	13 633 105,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 129 705,16	6 128 105,00	6 128 105,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 000,00	217 358,00	217 357,73	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 000,00	217 358,00	217 357,73	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 052 000,00	217 358,00	217 357,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 600,00	2 045 375,00	2 045 374,92	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	840 000,00	854 775,00	854 774,92	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 775,00	14 774,92	100,00%
	90095		Pozostała działalność	852 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	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	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 100,24	556 347,50	556 347,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	330 000,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 100,24	226 347,50	226 347,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	607 100,24	226 347,50	226 347,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	285 000,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Razem	20 732 305,40	18 759 335,50	18 759 335,15	100,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dalików 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	3 286 723,00	3 659 778,00	3 659 778,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 432,00	4 432,00	4 432,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	13 233,14	13 233,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 646 000,00	1 772 000,00	1 784 789,64	100,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 900,00	445 767,00	450 299,01	101,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	87 000,00	87 316,90	100,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	50 500,00	50 523,33	100,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	9 000,00	9 181,00	102,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	10 000,00	10 040,00	100,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 000,00	18 974,00	105,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	69 550,00	69 564,48	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	50 608,04	50 608,04	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 303 560,00	1 119 560,00	1 127 068,93	100,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	400 775,00	412 908,32	103,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 694,00	8 694,00	8 697,08	100,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	128 600,00	128 255,27	99,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	8 008,80	266,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 100,00	8 121,39	100,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 056,00	133 956,00	52 030,00	38,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	369 320,00	323 420,00	313 573,26	96,96%
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	306 530,00	297 130,00	306 304,57	103,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 052 000,00	217 358,00	217 357,73	100,00%
0830	Wpływy z usług	828 764,00	820 249,00	827 426,19	100,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	30 325,00	38 712,44	127,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 290,90	233 937,90	249 365,44	106,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 000,00	147 657,58	148 340,57	100,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	56 321,00	46 321,48	82,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 050,00	39 333,50	109,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	714 650,00	48 403,58	70 829,24	146,33%

Paragraf	Źródło dochodów	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	2 073 893,00	3 713 688,60	3 657 580,19	98,49%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 702,00	868 602,80	802 052,06	92,34%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,85	52 200,85	94,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 848,00	16 048,00	2 413,04	15,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	109 960,42	111 610,42	101,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 543,96	24 543,96	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	626 945,00	626 945,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 680 090,00	10 635 738,00	10 635 738,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 302,00	11 302,16	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	607 100,24	226 347,50	226 347,50	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	1 246 500,00	1 246 500,00	1 246 500,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 129 705,16	6 142 880,00	6 142 879,92	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	935 000,00	935 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 697 000,00	9 991 250,00	9 991 250,00	100,00%
	Razem	43 011 458,30	44 928 842,37	44 797 782,85	99,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dalików 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	3 286 723,00	3 659 778,00	3 659 778,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 432,00	4 432,00	4 432,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	13 233,14	13 233,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 646 000,00	1 772 000,00	1 784 789,64	100,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 900,00	445 767,00	450 299,01	101,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	87 000,00	87 316,90	100,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	50 500,00	50 523,33	100,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	9 000,00	9 181,00	102,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	10 000,00	10 040,00	100,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 000,00	18 974,00	105,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	69 550,00	69 564,48	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	50 608,04	50 608,04	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 303 560,00	1 119 560,00	1 127 068,93	100,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	400 775,00	412 908,32	103,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 694,00	8 694,00	8 697,08	100,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	128 600,00	128 255,27	99,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	8 008,80	266,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 100,00	8 121,39	100,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 056,00	133 956,00	52 030,00	38,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	369 320,00	323 420,00	313 573,26	96,96%
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	306 530,00	297 130,00	306 304,57	103,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 052 000,00	217 358,00	217 357,73	100,00%
0830	Wpływy z usług	828 764,00	820 249,00	827 426,19	100,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	30 325,00	38 712,44	127,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 290,90	233 937,90	249 365,44	106,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 000,00	147 657,58	148 340,57	100,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	56 321,00	46 321,48	82,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 050,00	39 333,50	109,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	714 650,00	48 403,58	70 829,24	146,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 848,00	16 048,00	2 413,04	15,04%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 302,00	11 302,16	100,00%
	Razem	11 168 467,90	10 230 855,24	10 225 134,95	99,95%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dalików 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	25 000,00	1 145 715,93	1 143 536,42	99,81%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 935,32	89,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 935,32	89,35%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 135 715,93	1 134 601,10	99,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 885,17	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 008,00	11 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 863,65	1 863,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,70	269,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 788,94	6 788,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 044,53	2 044,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 098 741,11	1 098 741,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 300,00	351 300,00	277 942,44	79,12%
	40002		Dostarczanie wody	401 300,00	351 300,00	277 942,44	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	26 426,08	75,50%
		4260	Zakup energii	179 600,00	163 600,00	133 446,50	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	31 360,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 550,00	32 799,32	82,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 450,00	2 017,88	82,36%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 785,36	79,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 200,00	20 107,30	99,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	181 800,00	224 214,25	169 822,98	75,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 266,25	6 266,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 072,45	5 072,45	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 800,00	216 948,00	163 442,73	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 000,00	104 049,23	94,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 148,00	6 161,00	23,56%

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	45 000,00	65 000,00	38 048,50	58,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	14 884,00	99,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	300,00	37,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	114,00	11,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	114,00	11,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 648,00	546 148,00	498 874,07	91,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 498,00	477 998,00	450 030,18	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	180,00	36,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	4 551,32	56,89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	1 065,23	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 000,00	31 496,60	85,13%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	54 000,00	51 571,96	95,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 198,00	35 198,00	35 169,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	339 977,00	325 363,05	95,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 300,00	633,02	48,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 150,00	68 150,00	48 843,89	71,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	6 984,52	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	24 168,17	89,51%
		4260	Zakup energii	500,00	3 500,00	2 475,95	70,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 500,00	12 333,25	74,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 532,00	51,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
710			Działalność usługowa	329 500,00	206 500,00	126 786,40	61,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	56 000,00	7 304,40	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 500,00	6 704,40	46,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	548,20	36,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	548,20	36,55%
	71095		Pozostała działalność	75 000,00	149 000,00	118 933,80	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	149 000,00	118 933,80	79,82%
750			Administracja publiczna	5 026 414,00	5 033 559,85	4 752 446,81	94,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 209,00	79 221,00	77 783,37	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 482,00	63 869,81	62 432,18	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	11 126,86	11 126,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00	1 594,33	1 594,33	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 770,00	191 770,00	183 059,17	95,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 770,00	170 770,00	165 984,82	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 534,67	76,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 825,69	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	13 713,99	80,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 764 211,00	3 735 973,00	3 504 640,39	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 260,36	65,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 983,00	2 435 481,00	2 358 639,52	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 537,00	169 537,00	168 727,54	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 659,00	456 659,00	418 496,61	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 903,00	64 903,00	53 856,61	82,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 989,00	4 049,00	57,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 320,00	22,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	103 000,00	63 291,68	61,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 412,23	70,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 501,71	76,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 200,00	3 878,13	53,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 190,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	264 273,46	94,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 300,00	6 158,32	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	25 178,59	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 874,00	81,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 441,00	73 205,00	73 166,88	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 366,38	57,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 588,00	28 588,00	22 988,37	80,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	34 000,00	18 868,07	55,49%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	2 711,59	54,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 862,00	37,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 536,34	30,73%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 358,14	54,33%

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	32 000,00	16 500,00	11 400,00	69,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 224,00	846 334,00	836 441,69	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	757,15	37,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 360,00	609 410,00	609 394,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 100,00	42 092,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 750,00	115 000,00	114 971,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 530,00	11 530,00	11 011,17	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	1 767,00	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 700,00	5 984,20	77,72%
		4260	Zakup energii	700,00	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	820,00	58,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	22 180,00	19 944,80	89,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 065,95	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	39,10	7,82%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	52,00	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 444,00	18 254,00	18 201,06	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 950,00	2 387,10	80,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,00	5 810,00	4 369,68	75,21%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	1 800,00	1 784,47	99,14%
	75095		Pozostała działalność	142 700,00	146 261,85	131 654,12	90,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	40 945,83	94,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	38 502,00	38 502,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 002,26	37,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	486,14	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	25 047,95	84,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 262,50	93,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	347,59	34,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,11	50,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,74	9,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	101 989,00	101 989,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,80	702,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,98	118,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,22	17,22	100,00%

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	839,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 821,85	11 821,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 001,44	2 001,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,21	249,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 544,81	5 544,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 353,42	3 353,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,27	379,27	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 350,00	36 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 128,32	8 128,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,12	1 376,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,74	169,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 283,82	6 283,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 980,00	326 681,00	211 412,67	64,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 980,00	255 681,00	210 412,67	82,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 701,00	40 700,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	26 000,00	20 033,00	77,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 000,00	3 967,74	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	180,00	176,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	27 697,34	60,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 400,00	1 256,70	52,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 000,00	12 857,02	67,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	6 610,70	66,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 851,31	79,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,20	90,60%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	38 880,90	86,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	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 %
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	331 000,00	321 000,00	307 923,48	95,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	331 000,00	321 000,00	307 923,48	95,93%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	315 000,00	307 923,48	97,75%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 528 134,00	10 822 329,00	10 204 413,71	94,29%
	80101		Szkoły podstawowe	5 938 917,00	6 582 898,70	6 293 888,99	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 344,00	224 615,00	213 048,00	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 380,00	792 064,00	775 500,51	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	47 211,00	47 210,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 700,00	803 867,00	776 447,59	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 743,00	81 461,00	69 712,52	85,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160,00	35 760,00	33 880,00	94,74%
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	2 300,00	1 540,00	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 416,00	295 199,00	230 526,19	78,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	12 400,00	6 673,70	53,82%
		4260	Zakup energii	51 574,00	64 644,00	55 872,42	86,43%
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	33 300,00	13 357,94	40,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	2 340,00	49,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 157,00	77 457,00	69 925,66	90,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 385,10	5 936,03	80,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 706,52	68,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	22,35	23,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 982,00	1 941,18	65,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17 149,00	14 166,00	13 922,51	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 300,00	267 500,00	264 079,06	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 700,00	5 260,00	78,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	29 386,00	26 120,65	88,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 902,72	5 414,98	91,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 026 438,00	3 570 197,00	3 472 648,68	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 156,00	198 943,00	198 941,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,88	1 503,92	90,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	355,85	71,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 971,00	2 014 687,80	1 924 449,26	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 744,00	64 436,00	61 971,68	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 100,00	468 766,00	463 581,27	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	23 452,00	23 376,53	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800,00	250 327,00	240 617,33	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	29 906,00	29 053,06	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 164,00	101 707,00	76 097,66	74,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 200,00	2 134,90	50,83%
		4260	Zakup energii	23 634,00	23 634,00	19 368,82	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	676,50	25,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00	5 245,00	3 084,41	58,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 291,53	4 099,94	95,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,36	30,15	44,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	368,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 894,00	7 407,00	7 272,49	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00	77 443,00	77 251,22	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	1 294,00	56,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 147,00	4 635,84	90,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 532,38	2 531,39	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 471,67	4 458,21	99,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 990,00	887 549,00	855 700,65	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 300,00	39 139,00	39 138,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,94	1 757,50	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 339,92	5 317,41	99,58%
	80104		Przedszkola	350 000,00	383 000,00	382 992,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	383 000,00	382 992,71	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	69 220,00	27 653,00	24 119,86	87,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 257,00	3 155,55	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	463,00	449,74	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 424,00	1 423,41	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	760,00	734,26	96,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 420,00	17 200,00	16 607,93	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 749,00	1 748,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 520,00	410 777,50	362 187,74	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 400,00	199 100,00	181 973,56	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	7 087,50	50,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 420,00	173 920,00	160 674,68	92,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 257,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	12 500,00	12 452,00	99,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 990,00	34 990,00	5 032,01	14,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 980,00	20 980,00	5 032,01	23,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	798 701,00	793 574,00	659 220,32	83,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	900,00	590,00	65,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 700,00	244 110,00	241 982,93	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 730,00	15 727,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	44 665,00	44 023,50	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 709,00	4 581,43	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	29 820,00	25 295,60	84,83%
		4220	Zakup środków żywności	316 709,00	316 709,00	214 818,19	67,83%
		4260	Zakup energii	12 192,00	13 192,00	11 923,97	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 700,00	900,00	52,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 680,00	106 972,00	85 176,45	79,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	9 258,00	9 257,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 809,00	4 713,39	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	75 161,00	112 628,00	94 794,14	84,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	5 471,00	5 188,03	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,00	13 545,00	12 935,59	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00	1 874,00	1 785,55	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 086,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	5 069,00	4 782,65	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 288,00	68 867,00	65 587,08	95,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 976,00	4 516,00	4 515,24	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 654,00	409 403,00	405 012,77	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 666,00	21 380,00	20 983,68	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00	49 280,00	49 123,54	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 803,00	6 741,00	6 717,39	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 320,00	43 853,00	43 750,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 052,00	20 406,00	19 016,69	93,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	670,00	395,00	58,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 982,00	249 333,00	248 486,92	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 144,00	16 540,00	16 539,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 717,00	52 715,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 281,94	14 280,85	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 435,06	38 435,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	91 729,87	81 321,34	88,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 300,00	3 921,32	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	1 358,82	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 562,50	85,42%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	86 429,87	77 400,02	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	32 835,00	31 032,00	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 923,42	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	25 614,60	25 582,10	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	23 180,27	18 862,50	81,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 069 791,00	1 381 973,00	1 309 394,07	94,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	308 832,00	243 832,00	237 732,28	97,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 832,00	243 832,00	237 732,28	97,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	11 200,00	7 700,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 700,00	7 500,00	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	200,00	5,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 363,00	8 155,87	97,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	8 363,00	8 155,87	97,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	21 255,00	14 965,40	70,41%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	21 255,00	14 965,40	70,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	169 714,00	149 799,57	88,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	164 800,00	145 436,48	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 874,00	1 323,09	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	88 273,00	107 815,58	105 348,48	97,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,58	69,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 273,00	107 746,00	105 278,90	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 249,00	588 496,00	573 004,05	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	681,95	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 230,00	393 192,00	392 266,10	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 731,00	21 731,00	20 890,01	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 645,00	73 779,00	73 608,62	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 697,00	6 939,00	6 855,67	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 500,00	10 138,67	81,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 130,00	865,00	76,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	240,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 579,00	37 395,20	87,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 297,79	72,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 618,80	72,38%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	109,00	54,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563,00	11 893,00	11 892,33	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 400,00	1 365,00	56,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 383,00	12 253,00	11 429,91	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 856,00	8 156,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	3 043,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	689,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 124,00	4 424,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 969,00	91 825,00	84 226,50	91,73%
		3110	Świadczenia społeczne	67 969,00	91 825,00	84 226,50	91,73%
	85295		Pozostała działalność	7 412,00	131 316,42	128 461,92	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	122 278,85	121 278,85	99,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	345,50	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 837,57	6 837,57	87,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 954,00	21 824,00	91,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 954,00	21 824,00	91,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 000,00	36 252,09	38,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	93 000,00	36 252,09	38,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	93 000,00	36 252,09	38,98%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 286 724,00	2 361 913,33	2 281 086,04	96,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 708,00	2 079 051,00	2 029 602,06	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 868,00	1 827 860,00	1 795 300,49	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 690,00	74 690,00	66 037,62	88,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 062,00	4 058,37	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 321,00	158 321,00	155 000,32	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 930,00	1 677,08	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 070,00	1 833,77	59,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00	2 732,00	2 610,51	95,55%

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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	1 186,00	83,90	7,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	191,00	121,00	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	191,00	121,00	63,35%
	85504		Wspieranie rodziny	97 813,00	119 205,33	106 298,18	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	268,32	33,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	87 993,70	79 509,00	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	4 377,00	4 332,66	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	16 447,63	15 032,82	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	249,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	3 638,24	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	680,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	137 500,00	137 500,00	121 276,98	88,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	137 500,00	121 276,98	88,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 534,00	25 966,00	23 787,82	91,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 534,00	25 966,00	23 787,82	91,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 260,00	1 504 514,28	1 390 629,89	92,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 200,00	119 200,00	93 490,58	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 614,79	80,12%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 500,00	38 066,81	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	201,50	4,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 650,00	11 695,83	56,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 350,00	1 083,26	80,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	10 709,15	71,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 200,00	22 119,24	91,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 560,00	1 034 286,28	997 298,84	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 109,00	43 000,00	42 590,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,00	7 707,00	7 279,24	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 105,00	1 043,45	94,43%

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	7 000,00	6 434,00	4 125,99	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 469,00	969 571,28	937 113,75	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	477,84	47,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 200,00	82 200,00	63 379,38	77,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 682,55	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	75 500,00	60 696,83	80,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 804,96	35 804,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	28 789,16	28 789,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 800,00	139 800,00	113 108,70	80,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	7 570,00	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 705,68	94,11%
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 000,00	99 849,02	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	984,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	87 528,00	87 527,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 528,00	87 527,43	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 200,00	5 395,04	20,00	0,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	395,04	20,00	5,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 134,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	866,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 900,00	684 005,00	662 875,14	96,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	136 100,00	127 880,99	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	129 000,00	125 236,18	97,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 100,00	2 326,41	56,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	318,40	15,92%
	92116		Biblioteki	451 150,00	457 205,00	457 205,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 150,00	457 205,00	457 205,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 750,00	90 700,00	77 789,15	85,77%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 714,08	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 300,00	13 295,48	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 050,00	62 779,59	90,92%
926			Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	73 885,29	86,92%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	3 885,29	38,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 155,00	47,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 256,29	25,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	254,00	90,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	22 238 290,00	25 366 526,51	23 652 415,84	93,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dalików 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	1 921 000,00	1 915 372,76	99,71%
	40002		Dostarczanie wody	3 850 000,00	1 921 000,00	1 915 372,76	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	286 750,00	281 122,76	98,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 074 000,00	14 985 000,00	14 965 982,23	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 074 000,00	14 985 000,00	14 965 982,23	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 000,00	7 480 000,00	7 460 982,23	99,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	218 047,95	191 388,21	87,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	218 047,95	191 388,21	87,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	218 047,95	191 388,21	87,77%
750			Administracja publiczna	95 000,00	128 500,00	126 215,23	98,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 500,00	17 466,01	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 466,01	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	91 000,00	90 749,40	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 000,00	90 749,40	99,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	17 999,82	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 999,82	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	288 000,00	284 683,50	98,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	288 000,00	284 683,50	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	254 917,50	98,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 757 000,00	1 411 511,19	80,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	11 000,00	837,29	7,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	11 000,00	837,29	7,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	85 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	4 548,00	90,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 548,00	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	10 550,40	70,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 550,40	70,34%
	90095		Pozostała działalność	1 010 000,00	1 406 000,00	1 395 575,50	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	554 000,00	543 575,50	98,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 584,30	850 966,84	845 123,90	99,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	620 000,00	614 157,06	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	614 157,06	99,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 584,30	230 966,84	230 966,84	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	627 584,30	230 966,84	230 966,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	612 000,00	610 298,33	99,72%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	612 000,00	610 298,33	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	612 000,00	610 298,33	99,72%
			Razem	20 952 584,30	20 760 514,79	20 350 575,35	98,03%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dalików 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 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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	1 145 715,93	1 143 536,42	1 143 536,42	1 129 651,25	13 141,35	1 116 509,90	13 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 935,32	8 935,32	8 935,32	0,00	8 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 935,32	8 935,32	8 935,32	0,00	8 935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 135 715,93	1 134 601,10	1 134 601,10	1 120 715,93	13 141,35	1 107 574,58	13 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 885,17	13 885,17	0,00	0,00	0,00	13 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	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	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	1 863,65	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	269,70	269,70	269,70	269,70	269,70	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	6 788,94	6 788,94	6 788,94	6 788,94	0,00	6 788,94	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	2 044,53	2 044,53	2 044,53	2 044,53	0,00	2 044,53	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	0,00	1 098 741,11	1 098 741,11	1 098 741,11	1 098 741,11	0,00	1 098 741,11	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	4 251 300,00	2 272 300,00	2 193 315,20	277 942,44	277 942,44	0,00	277 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 372,76	1 915 372,76	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	40002		Dostarczanie wody	4 251 300,00	2 272 300,00	2 193 315,20	277 942,44	277 942,44	0,00	277 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 372,76	1 915 372,76	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	26 426,08	26 426,08	26 426,08	0,00	26 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	
		4260	Zakup energii	179 600,00	163 600,00	133 446,50	133 446,50	133 446,50	0,00	133 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 550,00	32 799,32	32 799,32	32 799,32	0,00	32 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 450,00	2 017,88	2 017,88	2 017,88	0,00	2 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 785,36	31 785,36	31 785,36	0,00	31 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 200,00	20 107,30	20 107,30	20 107,30	0,00	20 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	286 750,00	281 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 122,76	281 122,76	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 250,00	1 634 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	15 255 800,00	15 209 214,25	15 135 805,21	169 822,98	169 822,98	1 193,80	168 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 982,23	14 965 982,23	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 266,25	6 266,25	6 266,25	6 266,25	1 193,80	5 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	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	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 072,45	5 072,45	5 072,45	5 072,45	0,00	5 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 254 800,00	15 201 948,00	15 129 424,96	163 442,73	163 442,73	0,00	163 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 982,23	14 965 982,23	0,00	0,00	0,00	99,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:					z tego:								w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 000,00	104 049,23	104 049,23	104 049,23	0,00	104 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 148,00	6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	38 048,50	38 048,50	38 048,50	0,00	38 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	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	0,00	0,00	37,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 000,00	7 480 000,00	7 460 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 982,23	7 460 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 648,00	764 195,95	690 262,28	498 874,07	498 874,07	6 984,52	491 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 388,21	191 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 498,00	696 045,95	641 418,39	450 030,18	450 030,18	0,00	450 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 388,21	191 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	4 551,32	4 551,32	4 551,32	0,00	4 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	1 065,23	1 065,23	1 065,23	0,00	1 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 000,00	31 496,60	31 496,60	31 496,60	0,00	31 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	54 000,00	51 571,96	51 571,96	51 571,96	0,00	51 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		4480	Podatek od nieruchomości	43 198,00	35 198,00	35 169,00	35 169,00	35 169,00	0,00	35 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	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	0,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	339 977,00	325 363,05	325 363,05	325 363,05	0,00	325 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 300,00	633,02	633,02	633,02	0,00	633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	218 047,95	191 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 388,21	191 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 150,00	68 150,00	48 843,89	48 843,89	48 843,89	6 984,52	41 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	6 984,52	6 984,52	6 984,52	6 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	24 168,17	24 168,17	24 168,17	0,00	24 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%		
		4260	Zakup energii	500,00	3 500,00	2 475,95	2 475,95	2 475,95	0,00	2 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 500,00	12 333,25	12 333,25	12 333,25	0,00	12 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%		
710			Działalność usługowa	329 500,00	206 500,00	126 786,40	126 786,40	126 786,40	600,00	126 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	56 000,00	7 304,40	7 304,40	7 304,40	600,00	6 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	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	40,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 500,00	6 704,40	6 704,40	6 704,40	0,00	6 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	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	0,00	0,00%		
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	548,20	548,20	548,20	0,00	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	548,20	548,20	548,20	0,00	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%		
	71095		Pozostała działalność	75 000,00	149 000,00	118 933,80	118 933,80	118 933,80	0,00	118 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	149 000,00	118 933,80	118 933,80	118 933,80	0,00	118 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%		
750			Administracja publiczna	5 121 414,00	5 162 059,85	4 878 662,04	4 752 446,81	4 541 498,65	3 925 764,20	615 734,45	0,00	210 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126 215,23	126 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 209,00	79 221,00	77 783,37	77 783,37	77 783,37	77 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 482,00	63 869,81	62 432,18	62 432,18	62 432,18	62 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	9 470,00	11 126,86	11 126,86	11 126,86	11 126,86	11 126,86	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,00	1 594,33	1 594,33	1 594,33	1 594,33	1 594,33	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 770,00	209 270,00	200 525,18	183 059,17	17 074,35	0,00	17 074,35	0,00	165 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,01	17 466,01	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 770,00	170 770,00	165 984,82	165 984,82	0,00	0,00	0,00	165 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 534,67	1 534,67	1 534,67	1 534,67	0,00	1 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 825,69	1 825,69	1 825,69	1 825,69	0,00	1 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	13 713,99	13 713,99	13 713,99	13 713,99	0,00	13 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,01	17 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 211,00	3 826 973,00	3 595 389,79	3 504 640,39	3 501 380,03	3 024 028,65	477 351,38	0,00	3 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90 749,40	90 749,40	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 260,36	3 260,36	0,00	0,00	0,00	3 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 983,00	2 435 481,00	2 358 639,52	2 358 639,52	2 358 639,52	2 358 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 537,00	169 537,00	168 727,54	168 727,54	168 727,54	168 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 659,00	456 659,00	418 496,61	418 496,61	418 496,61	418 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 903,00	64 903,00	53 856,61	53 856,61	53 856,61	53 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 989,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	103 000,00	63 291,68	63 291,68	63 291,68	63 291,68	0,00	63 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 412,23	1 412,23	1 412,23	1 412,23	0,00	1 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 501,71	11 501,71	11 501,71	11 501,71	0,00	11 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 200,00	3 878,13	3 878,13	3 878,13	3 878,13	0,00	3 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	264 273,46	264 273,46	264 273,46	264 273,46	0,00	264 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 300,00	6 158,32	6 158,32	6 158,32	6 158,32	0,00	6 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	25 178,59	25 178,59	25 178,59	25 178,59	0,00	25 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 441,00	73 205,00	73 166,88	73 166,88	73 166,88	73 166,88	0,00	73 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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	0,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 366,38	17 366,38	17 366,38	17 366,38	0,00	17 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 588,00	28 588,00	22 988,37	22 988,37	22 988,37	22 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 000,00	90 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 749,40	90 749,40	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	34 000,00	18 868,07	18 868,07	18 868,07	0,00	18 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	2 711,59	2 711,59	2 711,59	2 711,59	0,00	2 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 536,34	1 536,34	1 536,34	1 536,34	0,00	1 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 358,14	1 358,14	1 358,14	1 358,14	0,00	1 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 500,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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			
																					z tego:		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 224,00	866 334,00	854 441,51	836 441,69	835 684,54	785 390,33	50 294,21	0,00	757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,82	17 999,82	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	757,15	757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 360,00	609 410,00	609 394,23	609 394,23	609 394,23	609 394,23	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 100,00	42 092,62	42 092,62	42 092,62	42 092,62	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 750,00	115 000,00	114 971,16	114 971,16	114 971,16	114 971,16	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 530,00	11 530,00	11 011,17	11 011,17	11 011,17	11 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	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	73,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 700,00	5 984,20	5 984,20	5 984,20	0,00	5 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%	
		4260	Zakup energii	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	22 180,00	19 944,80	19 944,80	19 944,80	0,00	19 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 065,95	2 065,95	2 065,95	0,00	2 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 444,00	18 254,00	18 201,06	18 201,06	18 201,06	0,00	18 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 950,00	2 387,10	2 387,10	2 387,10	0,00	2 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,00	5 810,00	4 369,68	4 369,68	4 369,68	4 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	1 800,00	1 784,47	1 784,47	1 784,47	1 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,82	17 999,82	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	75095		Pozostała działalność	142 700,00	146 261,85	131 654,12	131 654,12	90 708,29	38 561,85	52 146,44	0,00	40 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	40 945,83	40 945,83	40 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	38 502,00	38 502,00	38 502,00	38 502,00	38 502,00	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	8 000,00	8 000,00	3 002,26	3 002,26	3 002,26	0,00	3 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	486,14	486,14	486,14	0,00	486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	25 047,95	25 047,95	25 047,95	0,00	25 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 262,50	23 262,50	23 262,50	0,00	23 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	347,59	347,59	347,59	0,00	347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,11	50,11	50,11	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	101 989,00	101 989,00	101 989,00	40 989,00	25 235,68	15 753,32	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,80	702,80	702,80	702,80	702,80	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	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	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)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								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	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	839,00	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	-				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	24 000,00	14 722,50	9 277,50	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 821,85	11 821,85	11 821,85	11 821,85	11 821,85	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	2 001,44	2 001,44	2 001,44	2 001,44	2 001,44	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	249,21	249,21	249,21	249,21	249,21	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	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	5 544,81	5 544,81	5 544,81	5 544,81	0,00	5 544,81	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	3 353,42	3 353,42	3 353,42	3 353,42	0,00	3 353,42	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	379,27	379,27	379,27	379,27	0,00	379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	16 150,00	9 674,18	6 475,82	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 128,32	8 128,32	8 128,32	8 128,32	8 128,32	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	1 376,12	1 376,12	1 376,12	1 376,12	1 376,12	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	169,74	169,74	169,74	169,74	169,74	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	6 283,82	6 283,82	6 283,82	6 283,82	0,00	6 283,82	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 980,00	614 681,00	496 096,17	211 412,67	150 679,31	46 344,14	104 335,17	40 700,36	20 033,00	0,00	0,00	0,00	284 683,50	284 683,50	0,00	0,00	0,00	80,71%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	198 980,00	543 681,00	495 096,17	210 412,67	149 679,31	46 344,14	103 335,17	40 700,36	20 033,00	0,00	0,00	0,00	284 683,50	284 683,50	0,00	0,00	0,00	91,06%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 701,00	40 700,36	40 700,36	0,00	0,00	0,00	40 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	26 000,00	20 033,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 000,00	3 967,74	3 967,74	3 967,74	3 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	180,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	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	35 000,00	46 000,00	27 697,34	27 697,34	27 697,34	0,00	27 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 400,00	1 256,70	1 256,70	1 256,70	0,00	1 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36%			
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 000,00	12 857,02	12 857,02	12 857,02	0,00	12 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	6 610,70	6 610,70	6 610,70	0,00	6 610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 851,31	15 851,31	15 851,31	0,00	15 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,20	181,20	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	38 880,90	38 880,90	38 880,90	0,00	38 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	254 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 917,50	254 917,50	0,00	0,00	0,00	98,81%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	30 000,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			

[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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:		w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	232 156,00	198 943,00	198 941,92	198 941,92	198 941,92	198 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,88	1 503,92	1 503,92	1 503,92	1 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	355,85	355,85	355,85	0,00	355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 971,00	2 014 687,80	1 924 449,26	1 924 449,26	1 862 477,58	1 664 850,08	197 627,50	0,00	61 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 744,00	64 436,00	61 971,68	61 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 100,00	468 766,00	463 581,27	463 581,27	463 581,27	463 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	23 452,00	23 376,53	23 376,53	23 376,53	23 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800,00	250 327,00	240 617,33	240 617,33	240 617,33	240 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	29 906,00	29 053,06	29 053,06	29 053,06	29 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 164,00	101 707,00	76 097,66	76 097,66	76 097,66	0,00	76 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 200,00	2 134,90	2 134,90	2 134,90	0,00	2 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%		
		4260	Zakup energii	23 634,00	23 634,00	19 368,82	19 368,82	19 368,82	0,00	19 368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00	5 245,00	3 084,41	3 084,41	3 084,41	0,00	3 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	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	-		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 291,53	4 099,94	4 099,94	4 099,94	0,00	4 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,36	30,15	30,15	30,15	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	368,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 894,00	7 407,00	7 272,49	7 272,49	7 272,49	0,00	7 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00	77 443,00	77 251,22	77 251,22	77 251,22	0,00	77 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 147,00	4 635,84	4 635,84	4 635,84	4 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 532,38	2 531,39	2 531,39	2 531,39	2 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 471,67	4 458,21	4 458,21	4 458,21	4 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 990,00	887 549,00	855 700,65	855 700,65	855 700,65	855 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 300,00	39 139,00	39 138,30	39 138,30	39 138,30	39 138,30	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%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,94	1 757,50	1 757,50	1 757,50	1 757,50	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%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 339,92	5 317,41	5 317,41	5 317,41	0,00	5 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	80104		Przedszkola	350 000,00	383 000,00	382 992,71	382 992,71	382 992,71	0,00	382 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	383 000,00	382 992,71	382 992,71	382 992,71	0,00	382 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									z tego:								z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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	-			
	80107		Świetlice szkolne	69 220,00	27 653,00	24 119,86	24 119,86	24 119,86	22 696,45	1 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 257,00	3 155,55	3 155,55	3 155,55	3 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	463,00	449,74	449,74	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4190	Nagrody konkursowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	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	1 000,00	1 000,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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 socjalnych	1 900,00	1 424,00	1 423,41	1 423,41	1 423,41	0,00	1 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	760,00	734,26	734,26	734,26	734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 420,00	17 200,00	16 607,93	16 607,93	16 607,93	16 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 749,00	1 748,97	1 748,97	1 748,97	1 748,97	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	399 520,00	410 777,50	362 187,74	362 187,74	362 187,74	0,00	362 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 400,00	199 100,00	181 973,56	181 973,56	181 973,56	0,00	181 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	7 087,50	7 087,50	7 087,50	0,00	7 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 420,00	173 920,00	160 674,68	160 674,68	160 674,68	0,00	160 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 257,50	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	13 700,00	12 500,00	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 990,00	34 990,00	5 032,01	5 032,01	5 032,01	0,00	5 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	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	10 490,00	10 490,00	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	1 760,00	1 760,00	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	20 980,00	20 980,00	5 032,01	5 032,01	5 032,01	0,00	5 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 701,00	793 574,00	659 220,32	659 220,32	658 630,32	311 028,46	347 601,86	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	900,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 700,00	244 110,00	241 982,93	241 982,93	241 982,93	241 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 730,00	15 727,21	15 727,21	15 727,21	15 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	44 665,00	44 023,50	44 023,50	44 023,50	44 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 709,00	4 581,43	4 581,43	4 581,43	4 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	29 820,00	25 295,60	25 295,60	25 295,60	0,00	25 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%		
		4220	Zakup środków żywności	316 709,00	316 709,00	214 818,19	214 818,19	214 818,19	0,00	214 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%		
		4260	Zakup energii	12 192,00	13 192,00	11 923,97	11 923,97	11 923,97	0,00	11 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 700,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 680,00	106 972,00	85 176,45	85 176,45	85 176,45	0,00	85 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	9 258,00	9 257,65	9 257,65	9 257,65	0,00	9 257,65	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:						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 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 809,00	4 713,39	4 713,39	4 713,39	4 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%			
	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	75 161,00	112 628,00	94 794,14	94 794,14	89 606,11	84 823,46	4 782,65	0,00	5 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	5 471,00	5 188,03	5 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,00	13 545,00	12 935,59	12 935,59	12 935,59	12 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00	1 874,00	1 785,55	1 785,55	1 785,55	1 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 600,00	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%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 086,00	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 socjalnych	1 970,00	5 069,00	4 782,65	4 782,65	4 782,65	0,00	4 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 600,00	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%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 288,00	68 867,00	65 587,08	65 587,08	65 587,08	65 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 976,00	4 516,00	4 515,24	4 515,24	4 515,24	4 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 654,00	409 403,00	405 012,77	405 012,77	384 029,09	320 867,40	63 161,69	0,00	20 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 666,00	21 380,00	20 983,68	20 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00	49 280,00	49 123,54	49 123,54	49 123,54	49 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 803,00	6 741,00	6 717,39	6 717,39	6 717,39	6 717,39	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	16 000,00	1 200,00	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%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 320,00	43 853,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 052,00	20 406,00	19 016,69	19 016,69	19 016,69	0,00	19 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	670,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 982,00	249 333,00	248 486,92	248 486,92	248 486,92	248 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 144,00	16 540,00	16 539,55	16 539,55	16 539,55	16 539,55	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	52 717,00	52 715,91	52 715,91	52 715,91	0,00	52 715,91	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	14 281,94	14 280,85	14 280,85	14 280,85	0,00	14 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 435,06	38 435,06	38 435,06	38 435,06	0,00	38 435,06	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	70 000,00	91 729,87	81 321,34	81 321,34	81 321,34	31 032,00	50 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 300,00	3 921,32	3 921,32	3 921,32	0,00	3 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	1 358,82	1 358,82	1 358,82	0,00	1 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 562,50	2 562,50	2 562,50	0,00	2 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	86 429,87	77 400,02	77 400,02	77 400,02	31 032,00	46 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	32 835,00	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 923,42	1 923,42	1 923,42	0,00	1 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	25 614,60	25 582,10	25 582,10	25 582,10	0,00	25 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	23 180,27	18 862,50	18 862,50	18 862,50	0,00	18 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu		
									z tego:				z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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%				
		4430	Różne opłaty i składki	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%				
852			Pomoc społeczna	1 069 791,00	1 381 973,00	1 309 394,07	1 309 394,07	837 525,99	505 050,31	332 475,68	0,00	471 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%				
	85202		Domy pomocy społecznej	308 832,00	243 832,00	237 732,28	237 732,28	237 732,28	0,00	237 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 832,00	243 832,00	237 732,28	237 732,28	237 732,28	0,00	237 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	11 200,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 700,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	8 363,00	8 155,87	8 155,87	8 155,87	0,00	8 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	8 363,00	8 155,87	8 155,87	8 155,87	0,00	8 155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	21 255,00	14 965,40	14 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%				
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	21 255,00	14 965,40	14 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	169 714,00	149 799,57	149 799,57	4 363,09	0,00	4 363,09	0,00	145 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%				
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	164 800,00	145 436,48	145 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	145 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 874,00	1 323,09	1 323,09	1 323,09	0,00	1 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85216		Zasiłki stałe	88 273,00	107 815,58	105 348,48	105 348,48	69,58	0,00	69,58	0,00	105 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,58	69,58	69,58	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	88 273,00	107 746,00	105 278,90	105 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%				
	85219		Osrodki pomocy społecznej	509 249,00	588 496,00	573 004,05	573 004,05	572 322,10	505 050,31	67 271,79	0,00	681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	681,95	681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 230,00	393 192,00	392 266,10	392 266,10	392 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 731,00	21 731,00	20 890,01	20 890,01	20 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 645,00	73 779,00	73 608,62	73 608,62	73 608,62	73 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 697,00	6 939,00	6 855,67	6 855,67	6 855,67	6 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 500,00	10 138,67	10 138,67	10 138,67	0,00	10 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%				
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 130,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	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	34,29%				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 579,00	37 395,20	37 395,20	37 395,20	0,00	37 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 297,79	1 297,79	1 297,79	0,00	1 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 618,80	3 618,80	3 618,80	0,00	3 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563,00	11 893,00	11 892,33	11 892,33	11 892,33	0,00	11 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								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	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														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 400,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 383,00	12 253,00	11 429,91	11 429,91	11 429,91	11 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 856,00	8 156,00	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	5 043,00	3 043,00	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	689,00	689,00	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	28 124,00	4 424,00	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%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 969,00	91 825,00	84 226,50	84 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%			
		3110	Świadczenia społeczne	67 969,00	91 825,00	84 226,50	84 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%			
	85295		Pozostała działalność	7 412,00	131 316,42	128 461,92	128 461,92	7 183,07	0,00	7 183,07	0,00	121 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	122 278,85	121 278,85	121 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	345,50	345,50	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 837,57	6 837,57	6 837,57	0,00	0,00	6 837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 954,00	21 824,00	21 824,00	224,00	0,00	224,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 954,00	21 824,00	21 824,00	224,00	0,00	224,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	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%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	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	0,00	30,00	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%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 000,00	36 252,09	36 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	93 000,00	36 252,09	36 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	93 000,00	36 252,09	36 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%			
	85495		Pozostała działalność	0,00	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%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	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%			
855			Rodzina	2 286 724,00	2 361 913,33	2 281 086,04	2 281 086,04	485 517,23	325 731,77	159 785,46	0,00	1 795 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 708,00	2 079 051,00	2 029 602,06	2 029 602,06	234 301,57	226 857,29	7 444,28	0,00	1 795 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 868,00	1 827 860,00	1 795 300,49	1 795 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 690,00	74 690,00	66 037,62	66 037,62	66 037,62	66 037,62	66 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 062,00	4 058,37	4 058,37	4 058,37	4 058,37	4 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 321,00	158 321,00	155 000,32	155 000,32	155 000,32	155 000,32	155 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 930,00	1 677,08	1 677,08	1 677,08	1 677,08	1 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 070,00	1 833,77	1 833,77	1 833,77	0,00	1 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	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	0,00	100,00%			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00	2 732,00	2 610,51	2 610,51	2 610,51	2 610,51	0,00	2 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	1 186,00	83,90	83,90	83,90	83,90	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	7,07%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	191,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	191,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%		
	85504	Wspieranie rodziny	97 813,00	119 205,33	106 298,18	106 298,18	106 029,86	98 874,48	7 155,38	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	268,32	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	87 993,70	79 509,00	79 509,00	79 509,00	79 509,00	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	90,36%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	4 377,00	4 332,66	4 332,66	4 332,66	4 332,66	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	98,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	16 447,63	15 032,82	15 032,82	15 032,82	15 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	249,00	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	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	3 638,24	3 638,24	3 638,24	3 638,24	0,00	3 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 418,00	2 417,14	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	0,00	99,96%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	680,00	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	0,00%		
	85508	Rodziny zastępcze	137 500,00	137 500,00	121 276,98	121 276,98	121 276,98	121 276,98	0,00	121 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	137 500,00	121 276,98	121 276,98	121 276,98	121 276,98	0,00	121 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 534,00	25 966,00	23 787,82	23 787,82	23 787,82	23 787,82	0,00	23 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 534,00	25 966,00	23 787,82	23 787,82	23 787,82	23 787,82	0,00	23 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 260,00	3 261 514,28	2 802 141,08	1 390 629,89	1 390 629,89	68 558,49	1 322 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 511,19	1 411 511,19	0,00	0,00	0,00	85,92%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 200,00	130 200,00	94 327,87	93 490,58	93 490,58	0,00	93 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,29	837,29	0,00	0,00	0,00	72,45%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 614,79	9 614,79	9 614,79	0,00	9 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%		
	4260	Zakup energii	35 000,00	38 500,00	38 066,81	38 066,81	38 066,81	0,00	38 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	201,50	201,50	201,50	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 650,00	11 695,83	11 695,83	11 695,83	0,00	11 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 350,00	1 083,26	1 083,26	1 083,26	0,00	1 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	10 709,15	10 709,15	10 709,15	0,00	10 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 200,00	22 119,24	22 119,24	22 119,24	0,00	22 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 500,00	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	0,00	0,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	11 000,00	837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,29	837,29	0,00	0,00	0,00	7,61%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 560,00	1 354 286,28	997 298,84	997 298,84	997 298,84	53 972,69	943 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 109,00	43 000,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	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	99,05%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,00	7 707,00	7 279,24	7 279,24	7 279,24	7 279,24	0,00	7 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	1 105,00	1 043,45	1 043,45	1 043,45	1 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 434,00	4 125,99	4 125,99	4 125,99	0,00	4 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 469,00	969 571,28	937 113,75	937 113,75	937 113,75	0,00	937 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	477,84	477,84	477,84	0,00	477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	320 000,00	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%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 200,00	82 200,00	63 379,38	63 379,38	63 379,38	0,00	63 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 200,00	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%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 682,55	2 682,55	2 682,55	0,00	2 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	75 500,00	60 696,83	60 696,83	60 696,83	0,00	60 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	40 804,96	40 352,96	35 804,96	35 804,96	7 015,80	28 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	98,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	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	24 500,00	28 789,16	28 789,16	28 789,16	28 789,16	0,00	28 789,16	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	170,00	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	5 000,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	90,96%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 800,00	154 800,00	123 659,10	113 108,70	113 108,70	7 570,00	105 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,40	10 550,40	0,00	0,00	79,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 705,68	4 705,68	4 705,68	0,00	4 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	110 000,00	99 849,02	99 849,02	99 849,02	0,00	99 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,40	10 550,40	0,00	0,00	70,34%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	87 528,00	87 527,43	87 527,43	87 527,43	0,00	87 527,43	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	87 528,00	87 527,43	87 527,43	87 527,43	0,00	87 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	1 016 200,00	1 411 395,04	1 395 595,50	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 575,50	1 395 575,50	0,00	0,00	98,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	395,04	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 134,00	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	866,00	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	158 000,00	554 000,00	543 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 575,50	543 575,50	0,00	0,00	98,12%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 484,30	1 534 971,84	1 507 999,04	662 875,14	205 670,14	15 009,56	190 660,58	457 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 123,90	845 123,90	0,00	0,00	98,24%	

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	
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	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 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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	756 100,00	742 038,05	127 880,99	127 880,99	0,00	127 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 157,06	614 157,06	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	129 000,00	125 236,18	125 236,18	125 236,18	0,00	125 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
	4260		Zakup energii	5 000,00	4 100,00	2 326,41	2 326,41	2 326,41	0,00	2 326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	318,40	318,40	318,40	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	614 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 157,06	614 157,06	0,00	0,00	0,00	99,06%
	92116		Biblioteki	451 150,00	457 205,00	457 205,00	457 205,00	0,00	0,00	457 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 150,00	457 205,00	457 205,00	457 205,00	0,00	0,00	457 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 584,30	230 966,84	230 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 966,84	230 966,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	627 584,30	230 966,84	230 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 966,84	230 966,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 750,00	90 700,00	77 789,15	77 789,15	77 789,15	15 009,56	62 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
	4090		Honoraria	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	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 714,08	1 714,08	1 714,08	1 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 300,00	13 295,48	13 295,48	13 295,48	13 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 050,00	62 779,59	62 779,59	62 779,59	0,00	62 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	697 000,00	684 183,62	73 885,29	3 885,29	0,00	3 885,29	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 298,33	610 298,33	0,00	0,00	0,00	98,16%
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	622 000,00	614 183,62	3 885,29	3 885,29	0,00	3 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 298,33	610 298,33	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 256,29	1 256,29	1 256,29	0,00	1 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	280,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	612 000,00	610 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 298,33	610 298,33	0,00	0,00	0,00	99,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	5 000,00	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	0,00%
			Razem	43 190 874,30	46 127 041,30	44 002 991,19	23 652 415,84	19 843 650,30	12 776 293,25	7 067 357,05	581 790,53	2 919 051,53	0,00	0,00	307 923,48	20 350 575,35	20 350 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dalików 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			57 733 053,72	4 450 073,31	20 467 584,30	18 608 066,84	18 558 411,20	99,7%	39,9%
1.a	- wydatki bieżące			271 263,65	0,00	80 000,00	2 000,00	704,40	35,2%	0,3%
1.b	- wydatki majątkowe			57 461 790,07	4 450 073,31	20 387 584,30	18 606 066,84	18 557 706,80	99,7%	40,0%
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.):			16 756 636,36	159 957,71	5 000,00	58 000,00	35 837,29	61,8%	1,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			80 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	80 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 676 372,71	159 957,71	5 000,00	58 000,00	35 837,29	61,8%	1,2%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	2022	2025	3 224 957,71	159 957,71	5 000,00	5 000,00	837,29	16,7%	5,0%
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej Dalików-Dobrzań-Sarnów - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2025	7 895 000,00	0,00	0,00	27 000,00	18 000,00	66,7%	0,2%
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kontrewers - Poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	85,0%	3,3%
1.1.2.4	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Dalików - Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	2024	2025	1 603 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.5	Budowa dróg lokalnych w miejscowości Dalików - etap I - Rozwój infrastruktury drogowej stanowiącej spójną sieć komunikacyjną w regionie	2024	2025	3 113 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	320 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			40 976 417,36	4 290 115,60	20 462 584,30	18 550 066,84	18 522 573,24	99,9%	55,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			191 000,00	0,00	80 000,00	2 000,00	704,40	35,2%	0,4%
1.3.1.1	Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Dalików - Kreowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2024	2025	162 000,00	0,00	80 000,00	1 000,00	344,40	34,4%	0,2%
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dalików dla fragmentów obrębu geodezyjnego Dalików, Fulki, Wilczyca, Wilków, Bardzynie i Huta Bardzyńska - Usystematyzowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych fragmentów gminy Dalików oraz dostosowanie przeznaczenia terenów do obecnych potrzeb inwestycyjnych gminy	2024	2025	29 000,00	0,00	0,00	1 000,00	360,00	36,0%	1,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 785 417,36	4 290 115,60	20 382 584,30	18 548 066,84	18 521 869,51	99,9%	55,9%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2024	8 582 920,46	220 920,46	8 402 000,00	8 362 000,00	8 361 098,59	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2021	2024	1 831 513,20	921 513,20	910 000,00	910 000,00	906 461,73	99,6%	99,8%
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej	2021	2025	3 971 143,40	57 143,40	3 850 000,00	1 921 000,00	1 915 372,76	99,7%	49,7%
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dalikowie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2022	2026	7 295 892,60	38 892,60	95 000,00	91 000,00	90 749,40	99,7%	1,8%
1.3.2.5	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2024	5 938 583,34	2 991 583,34	2 962 000,00	2 947 000,00	2 946 783,34	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dalików o	2022	2024	39 100,00	0,00	41 000,00	39 100,00	39 030,65	99,8%	99,8%

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 %
	powierzchni 0,5000 ha - Poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe gminy									
1.3.2.7	Budowa kanalizacji na terenie gminy Dalików - II etap - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków	2023	2025	2 182 000,00	0,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Rewitalizacja miejscowości Dalików - etap I - Stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej	2023	2025	72 000,00	0,00	100 000,00	62 000,00	61 500,00	99,2%	85,4%
1.3.2.9	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Dalikowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	65 062,60	62,60	65 000,00	65 000,00	64 338,00	99,0%	99,0%
1.3.2.10	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików - II Etap - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2025	7 329 000,00	60 000,00	3 230 000,00	3 642 000,00	3 640 000,00	99,9%	50,5%
1.3.2.11	Remont dachu nad prezbiterium kościoła pw.Św Mateusza w Dalikowie - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	2023	2024	170 966,84	0,00	170 966,84	170 966,84	170 966,84	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Remont schodów zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Budzynku - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	2024	2025	493 234,92	0,00	246 617,46	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Remont wnętrza zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	I etap prac konserwatorskich dwóch ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Budzynku - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	2024	2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Remont dachu na kaplicą i zakrystią kościoła pw. Św Mateusza w Dalikowie - Zachowanie spuścizny historycznej gminy	2024	2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji dotyczącej infrastruktury drogowej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2025	319 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,30	5,0%	0,0%
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Dalików - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2024	2025	1 210 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 550,40	70,3%	0,9%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku OSP w Krasnołanach - Poprawa efektywności energetycznej budynków	2024	2025	515 000,00	0,00	0,00	255 000,00	254 917,50	100,0%	49,5%

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

Tabela 21: 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	0,00	713 769,42	713 769,42	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	713 769,42	713 769,42	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 167,00	247 167,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 602,42	466 602,42	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	400 678,65	400 678,65	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	400 678,65	400 678,65	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 435,76	23 435,76	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 717,64	11 717,64	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 033,50	12 033,50	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 016,75	6 016,75	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 610,00	213 610,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 805,00	106 805,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	1 114 448,07	1 114 448,07	0,00	0,00	-

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

Tabela 22: 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	147,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	40 100,00	46 945,19	117,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 100,00	46 945,19	117,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 973,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,20	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 100,00	5 726,11	14,28%
			Razem	40 247,00	46 945,19	116,64%

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 149,50 zł (z 82 463,92 zł do 65 314,42 zł)	zmniejszenie o 13 760,46 zł (z 64 097,89 zł do 50 337,43 zł)	wzrost o 1 528,43 zł (z 6 771,24 zł do 8 299,67 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 617,53 zł (z 9 806,82 zł do 7 189,29 zł)	zmniejszenie o 2 617,53 zł (z 9 806,82 zł do 7 189,29 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 050,35 zł (z 17 050,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 549,02 zł (z 15 549,02 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 16 409,87 zł (z 0,00 zł do 16 409,87 zł)	wzrost o 15 432,00 zł (z 0,00 zł do 15 432,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 740,68 zł (z 180,92 zł do 1 921,60 zł)	wzrost o 1 740,68 zł (z 180,92 zł do 1 921,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3,08 zł (z 3,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,08 zł (z 3,08 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 121,02 zł (z 0,00 zł do 121,02 zł)	wzrost o 121,02 zł (z 0,00 zł do 121,02 zł)	bez zmian (4,74 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 659,44 zł (z 788,82 zł do 129,38 zł)	zmniejszenie o 659,44 zł (z 788,82 zł do 129,38 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (780,00 zł)	bez zmian (780,00 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 5 519,02 zł (z 23 991,07 zł do 29 510,09 zł)	wzrost o 5 519,02 zł (z 23 991,07 zł do 29 510,09 zł)	wzrost o 420,45 zł (z 498,52 zł do 918,97 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 496,13 zł (z 4 365,10 zł do 6 861,23 zł)	wzrost o 2 496,13 zł (z 4 365,10 zł do 6 861,23 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 270,10 zł (z 2 398,85 zł do 3 668,95 zł)	wzrost o 1 270,10 zł (z 2 335,45 zł do 3 605,55 zł)	wzrost o 288,45 zł (z 0,00 zł do 288,45 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 602,05 zł (z 602,05 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 147,00 zł (z 324,00 zł do 1 471,00 zł)	wzrost o 1 147,00 zł (z 324,00 zł do 1 471,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 483,97 zł (z 2 392,82 zł do 908,85 zł)	zmniejszenie o 1 483,97 zł (z 2 392,82 zł do 908,85 zł)	zmniejszenie o 726,74 zł (z 6 636,99 zł do 5 910,25 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	wzrost o 598,00 zł (z 35,00 zł do 633,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 25,69 zł (z 0,00 zł do 25,69 zł)	wzrost o 25,69 zł (z 0,00 zł do 25,69 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 850,00 zł (z 850,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 69 471,44 zł (z 345 500,79 zł do 414 972,23 zł)	wzrost o 69 471,44 zł (z 345 500,79 zł do 414 972,23 zł)	wzrost o 762,15 zł (z 8 354,74 zł do 9 116,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 656,71 zł (z 43 957,53 zł do 42 300,82 zł)	zmniejszenie o 1 656,71 zł (z 43 957,53 zł do 42 300,82 zł)	wzrost o 2 284,71 zł (z 10 397,15 zł do 12 681,86 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 249,61 zł (z 3 245,47 zł do 3 495,08 zł)	wzrost o 249,61 zł (z 3 245,47 zł do 3 495,08 zł)	zmniejszenie o 286,00 zł (z 710,17 zł do 424,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 660,33 zł (z 10 660,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 660,33 zł (z 10 660,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 183,00 zł (z 183,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 149,00 zł (z 4 350,00 zł do 5 499,00 zł)	wzrost o 1 149,00 zł (z 4 350,00 zł do 5 499,00 zł)	-
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 1 106,74 zł (z 1 106,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 106,74 zł (z 1 106,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 884,69 zł (z 4 884,69 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 323,68 zł (z 2 113,56 zł do 2 437,24 zł)	wzrost o 1 553,68 zł (z 13,56 zł do 1 567,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 609,00 zł (z 134 601,00 zł do 133 992,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 927,50 zł (z 0,00 zł do 28 927,50 zł)	wzrost o 20 540,40 zł (z 0,00 zł do 20 540,40 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 020,00 zł (z 0,00 zł do 1 020,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 208,00 zł (z 659,00 zł do 867,00 zł)	wzrost o 208,00 zł (z 659,00 zł do 867,00 zł)	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (1 427,55 zł)	bez zmian (1 427,55 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 437,29 zł (z 382 523,63 zł do 418 960,92 zł)	wzrost o 36 437,29 zł (z 382 523,63 zł do 418 960,92 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 136,01 zł (z 5 363,17 zł do 5 499,18 zł)	wzrost o 322,01 zł (z 4 393,17 zł do 4 715,18 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 271,35 zł (z 509,27 zł do 780,62 zł)	wzrost o 271,35 zł (z 509,27 zł do 780,62 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 341,24 zł (z 196 995,78 zł do 184 654,54 zł)	zmniejszenie o 12 341,24 zł (z 196 995,78 zł do 184 654,54 zł)	wzrost o 6 423,92 zł (z 19 703,18 zł do 26 127,10 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 282,00 zł (z 28 646,00 zł do 40 928,00 zł)	-	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 15 544,92 zł (z 15 544,92 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (69 337,11 zł)	bez zmian (69 337,11 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 081,00 zł (z 10 713,00 zł do 20 794,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,33 zł (z 0,00 zł do 1,33 zł)	wzrost o 1,33 zł (z 0,00 zł do 1,33 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 538,24 zł (z 0,00 zł do 538,24 zł)	wzrost o 538,24 zł (z 0,00 zł do 538,24 zł)	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 10 085,90 zł (z 11 302,16 zł do 1 216,26 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 93 405,20 zł (z 1 418 555,81 zł do 1 511 961,01 zł)	wzrost o 94 655,47 zł (z 1 193 295,92 zł do 1 287 951,39 zł)	wzrost o 5 025,68 zł (z 59 379,42 zł do 64 405,10 zł)

3.12. 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 24: 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	59,85	59,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,85	59,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,85	59,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	30 317,00	30 317,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 317,00	30 317,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 317,00	30 317,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 424,00	21 824,00	97,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 424,00	21 824,00	97,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 424,00	21 824,00	97,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	55 000,85	52 200,85	94,91%

Tabela 25: 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	59,85	59,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,85	59,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,11	50,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,74	9,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 266,00	31 427,73	69,43%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 546,70	13 233,13	85,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 385,10	5 936,03	80,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	22,35	23,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 902,72	5 414,98	91,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 664,88	1 503,92	90,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	355,85	71,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 461,80	18 194,60	98,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 291,53	4 099,94	95,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,36	30,15	44,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 532,38	2 531,39	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 471,67	4 458,21	99,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 757,94	1 757,50	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 339,92	5 317,41	99,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 257,50	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 257,50	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 424,00	21 824,00	97,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 424,00	21 824,00	97,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	69 949,85	53 311,58	76,21%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
			Razem	11 697 000,00	9 991 250,00	9 991 250,00	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	1 634 250,00	1 634 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 345 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
			Razem	11 697 000,00	9 991 250,00	9 991 250,00	100,00%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo											
	01095	Pozostała działalność											
		plan	1 120 715,93	1 120 715,93	1 120 715,93	13 141,35	1 107 574,58						
		wykonanie	1 120 715,93	1 120 715,93	1 120 715,93	13 141,35	1 107 574,58						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
600		Transport i łączność											
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		plan	6 266,25	6 266,25	6 266,25	1 193,80	5 072,45						
		wykonanie	6 266,25	6 266,25	6 266,25	1 193,80	5 072,45						
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		plan	79 221,00	79 221,00	79 221,00	79 221,00							
		wykonanie	79 221,00	77 783,37	77 783,37	77 783,37							
		%	100,00%	98,19%	98,19%	98,19%							
	75095	Pozostała działalność											
		plan	59,85	59,85	59,85	59,85							
		wykonanie	59,85	59,85	59,85	59,85							
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		plan	839,00	839,00	839,00	839,00							
		wykonanie	839,00	839,00	839,00	839,00							
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie											
		plan	64 800,00	64 800,00	64 800,00	14 722,50	9 277,50		40 800,00				
		wykonanie	64 800,00	64 800,00	64 800,00	14 722,50	9 277,50		40 800,00				
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego											
		plan	36 350,00	36 350,00	36 350,00	9 674,18	6 475,82		20 200,00				
		wykonanie	36 350,00	36 350,00	36 350,00	9 674,18	6 475,82		20 200,00				
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
758		Różne rozliczenia											
	75814	Różne rozliczenia finansowe											
		plan	30 317,00										
		wykonanie	30 317,00										
		%	100,00%										
801		Oświata i wychowanie											
	80101	Szkoły podstawowe											
		plan	0,00	15 546,70	15 546,70	7 567,60	7 979,10						
		wykonanie	0,00	13 233,13	13 233,13	6 918,90	6 314,23						
		%		85,12%	85,12%	91,43%	79,13%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
		plan	0,00	18 461,80	18 461,80	8 761,99	9 699,81						

		wykonanie	0,00	18 194,60	18 194,60	8 747,10	9 447,50						
		%		98,55%	98,55%	99,83%	97,40%						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół											
		plan	0,00	11 257,50	11 257,50		11 257,50						
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						
		%		0,00%	0,00%		0,00%						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											
		plan	52 717,00	52 717,00	52 717,00		52 717,00						
		wykonanie	52 715,91	52 715,91	52 715,91		52 715,91						
		%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
852		Pomoc społeczna											
	85215	Dodatki mieszkaniowe											
		plan	168 714,00	168 714,00	168 714,00		4 914,00		163 800,00				
		wykonanie	149 799,57	149 799,57	149 799,57		4 363,09		145 436,48				
		%	88,79%	88,79%	88,79%		88,79%		88,79%				
	85295	Pozostała działalność											
		plan	128 316,42	128 316,42	128 316,42		6 837,57		121 478,85				
		wykonanie	128 116,42	128 116,42	128 116,42		6 837,57		121 278,85				
		%	99,84%	99,84%	99,84%		100,00%		99,84%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	85395	Pozostała działalność											
		plan	23 954,00	23 954,00	23 954,00	0,00	254,00		23 700,00				
		wykonanie	21 824,00	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00		21 824,00				
		%	91,11%	91,11%	91,11%		0,00%		92,08%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											
	85495	Pozostała działalność											

		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		%	0,00%						0,00%				
855		Rodzina											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		plan	2 029 792,00	2 029 792,00	2 029 792,00	199 662,00	2 270,00		1 827 860,00				
		wykonanie	1 994 847,29	1 994 847,29	1 994 847,29	197 344,50	2 202,30		1 795 300,49				
		%	98,28%	98,28%	98,28%	98,84%	97,02%		98,22%				
	85503	Karta Dużej Rodziny											
		plan	191,00	191,00	191,00		191,00						
		wykonanie	121,00	121,00	121,00		121,00						
		%	63,35%	63,35%	63,35%		63,35%						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów											
		plan	25 966,00	25 966,00	25 966,00		25 966,00						
		wykonanie	23 787,82	23 787,82	23 787,82		23 787,82						
		%	91,61%	91,61%	91,61%		91,61%						
Ogółem:		plan	3 770 219,45	3 785 168,45	3 785 168,45	334 843,27	1 250 486,33		2 199 838,85				
		wykonanie	3 709 781,04	3 709 454,14	3 709 454,14	330 424,55	1 234 189,77		2 144 839,82				
		%	98,40%	98,00%	98,00%	98,68%	98,70%		97,50%				

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo											
	01095	Pozostała działalność											
		plan		15 000,00	15 000,00			15 000,00					
		wykonanie		13 885,17	13 885,17			13 885,17					
		%		92,57%	92,57%			92,57%					
Ogółem:		plan		15 000,00	15 000,00			15 000,00					
		wykonanie		13 885,17	13 885,17			13 885,17					
		%		92,57%	92,57%			92,57%					

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		plan	63 841,18					
				wykonanie	63 841,18						
				%	100,00%						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	własne							
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		plan	13 233,14					
				wykonanie	13 233,14						
				%	100,00%						
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	50 608,04					
				wykonanie	50 608,04						
				%	100,00%						
851			Ochrona zdrowia		plan		91 729,87	91 729,87	32 835,00	58 894,87	0,00%
				wykonanie	81 321,34	81 321,34	31 032,00	50 289,34	0,00%		
				%	88,65%	88,65%	94,51%	85,39%	0,00%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	własne							
			Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii		plan		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00%
		wykonanie		3 921,32	3 921,32	0,00	3 921,32	0,00%			
		%		73,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne							
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych		plan		86 429,87	86 429,87	32 835,00	53 594,87	0,00%
		wykonanie		77 400,02	77 400,02	31 032,00	46 368,02	0,00%			
		%		89,55%	89,55%	94,51%	86,52%	0,00%			
Razem:					plan	63 841,18	91 729,87	91 729,87	32 835,00	58 894,87	
					wykonanie	63 841,18	81 321,34	81 321,34	31 032,00	50 289,34	
					%	100,00%	88,65%	88,65%	94,51%	85,39%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

Tabela 31: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+11)	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	własne	plan	1 099 560,00	1 354 286,28	1 034 286,28	1 034 286,28	54 872,00	979 414,28	0,00	320 000,00	320 000,00
				wykonanie	1 134 524,63	997 298,84	997 298,84	997 298,84	53 972,69	943 326,15	0,00	0,00	0,00
				%	103,18%	73,64%	96,42%	96,42%	98,36%	96,32%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		plan	1 099 560,00	1 354 286,28	1 034 286,28	1 034 286,28	54 872,00	979 414,28	0,00	320 000,00	320 000,00
				wykonanie	1 134 524,63	997 298,84	997 298,84	997 298,84	53 972,69	943 326,15	0,00	0,00	0,00
				%	103,18%	73,64%	96,42%	96,42%	98,36%	96,32%	0,00%	0,00%	0,00%
Informacja stosownie do art. 6 r, ust 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:											Wykonanie		
I. Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym:											1 134 524,63		
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami											1 124 273,23		
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień											3 584,00		
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat											6 667,40		
II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty:											997 298,84		
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych											925 007,86		
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów											0,00		
3) obsługa administracyjna systemu											71 519,32		
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi											771,66		
Gmina wyposaża nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz w pojemniki do pozostałości po segregacji odpadów komunalnych. Koszt wyposażenia w pojemniki i worki został ujęty w ogólnej umowie z przedsiębiorcą odbierającym odpady.													

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj zadania		Dochody bieżące	Wydatki bieżące (9+12)	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	300,00	300,00	300,00		300,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	
					%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		plan	300,00					
					wykonanie	0,00					
					%	0,00%					
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	plan	300,00					
					wykonanie	0,00					
					%	0,00%					
			Propagowanie działań proekologicznych		plan		300,00	300,00		300,00	
					wykonanie		0,00	0,00		0,00	
					%		0,00%	0,00%		0,00%	

3.19. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 33: Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Dalików za 2024 rok

Wyszczególnienie		Klasyfikacja	Kwota
I. DOCHODY OGÓŁEM:	plan	x	44 928 842,37
	wykonanie		44 797 782,85
	%		99,71%
II. WYDATKI OGÓŁEM:	plan	x	46 127 041,30
	wykonanie		44 002 991,19
	%		95,40%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	plan	x	-1 198 198,93
	wykonanie		794 791,66
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	plan	x	2 059 782,93
	wykonanie		3 499 313,41
	%		169,89%
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	plan	905	324 111,92
	wykonanie		324 111,92
a) środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe	plan		14 949,00
	wykonanie		14 949,00
b) środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	plan		27 888,69
	wykonanie		27 888,69
c) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	plan		254 726,28
	wykonanie		254 726,28
d) środki COVID-19 Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (odsetki od środków na rachunku bankowym)	plan		26 547,95
	wykonanie		26 547,95
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	plan	957	1 735 671,01
	wykonanie		3 175 201,49
V. ROZCHODY BUDŻETU	plan	x	861 584,00
	wykonanie		861 584,00
	%		100,00%
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	plan	992	861 584,00
	wykonanie		861 584,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 34: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH					
DOCHODY MAJĄTKOWE				9 991 250,00	9 991 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 634 250,00	1 634 250,00
	40002		Dostarczanie wody	1 634 250,00	1 634 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 634 250,00	1 634 250,00
600			Transport i łączność	7 505 000,00	7 505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 505 000,00	7 505 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00	7 505 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00	852 000,00
	90095		Pozostała działalność	852 000,00	852 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 000,00	852 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 991 250,00	9 991 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 634 250,00	1 634 250,00
	40002		Dostarczanie wody	1 634 250,00	1 634 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 634 250,00	1 634 250,00
		zadanie	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików	1 634 250,00	1 634 250,00
600			Transport i łączność	7 505 000,00	7 505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 505 000,00	7 505 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00	7 505 000,00
		zadanie	Budowa drogi gminnej Złotniki-Kazimierzów-Krzemieniew	2 000 000,00	2 000 000,00
		zadanie	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dalików	2 505 000,00	2 505 000,00
		zadanie	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dalików - II Etap	3 000 000,00	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00	852 000,00
	90095		Pozostała działalność	852 000,00	852 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 000,00	852 000,00
		zadanie	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików	852 000,00	852 000,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW					
DOCHODY				52,33	52,33
758			Różne rozliczenia	52,33	52,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52,33	52,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,33	52,33
DOCHODY MAJĄTKOWE				226 347,50	226 347,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 347,50	226 347,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 347,50	226 347,50

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 347,50	226 347,50
WYDATKI MAJĄTKOWE				226 347,50	226 347,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 347,50	226 347,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 347,50	226 347,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	226 347,50	226 347,50
		zadanie	Remont dachu nad prezbiterium kościoła pw. Św Mateusza w Dalikowie	167 547,50	167 547,50
		zadanie	Remont schodów zabytkowej kaplicy cmentarnej w Dalikowie	58 800,00	58 800,00
DODATEK ELEKTRYCZNY					
DOCHODY BIEŻĄCE				1 530,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE				1 530,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
		zadanie	Dodatek elektryczny	1 530,00	0,00
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA					
PRZYCHODY				26 547,95	26 547,95
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 547,95	26 547,95
DOCHODY				1 011,59	1 011,59
758			Różne rozliczenia	1 011,59	1 011,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 011,59	1 011,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 011,59	1 011,59
WYDATKI MAJĄTKOWE				26 547,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 547,95	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 547,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 547,95	0,00
		zadanie	Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Dalików, przeznaczonej do zabudowy wielomieszkaniowej przez SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o.	26 547,95	0,00

3.21. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dalików za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010		Rolnictwo i leśnictwo	plan			15 000,00
			wykonanie			13 885,17
			%			92,57%
	01095	Pozostała działalność				
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Gmina Wartkowice	plan			15 000,00
			wykonanie			13 885,17
			%			92,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	457 205,00		
			wykonanie	457 205,00		
			%	100,00%		
	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie	plan	457 205,00		
			wykonanie	457 205,00		
			%	100,00%		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan			70 701,00
			wykonanie			70 466,36
			%			99,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan			30 000,00
			wykonanie			29 766,00
			%			99,22%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan			40 701,00
			wykonanie			40 700,36
			%			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan			230 966,84
			wykonanie			230 966,84
			%			100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan			230 966,84
			wykonanie			230 966,84
			%			100,00%
926		Kultura fizyczna	plan			70 000,00
			wykonanie			70 000,00
			%			100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan			70 000,00
			wykonanie			70 000,00
			%			100,00%
OGÓŁEM:		843 872,84	plan	457 205,00	-	386 667,84
		842 523,37	wykonanie	457 205,00	-	385 318,37
		99,84%	%	100,00%		99,65%

WÓJT GMINY DALIKÓW

RADOSŁAW ARKUSZ