



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 lipca 2025 r.

Poz. 7137

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZDUNY

z wykonania budżetu za 2024 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Zduny w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zduny nr LXXXIX/449/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zduny 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zduny za 2024 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zduny w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zduny nr LXXXIX/449/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 179 658,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 406 349,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 962 706,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 736 015,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 226 691,29 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zduny na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 019 673,91 zł do kwoty 45 199 331,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 193 234,33 zł do kwoty 45 599 583,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 173 560,42 zł do kwoty 2 136 266,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zduny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 400 251,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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 1: 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	37 179 658,00	45 199 331,91	45 878 685,57	101,50%
Wydatki	37 406 349,29	45 599 583,62	42 376 823,31	92,93%
Wynik	-226 691,29	-400 251,71	3 501 862,26	-

1.2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 878 685,57 zł, a ich realizacja stanowiła 101,50% planu wynoszącego 45 199 331,91 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

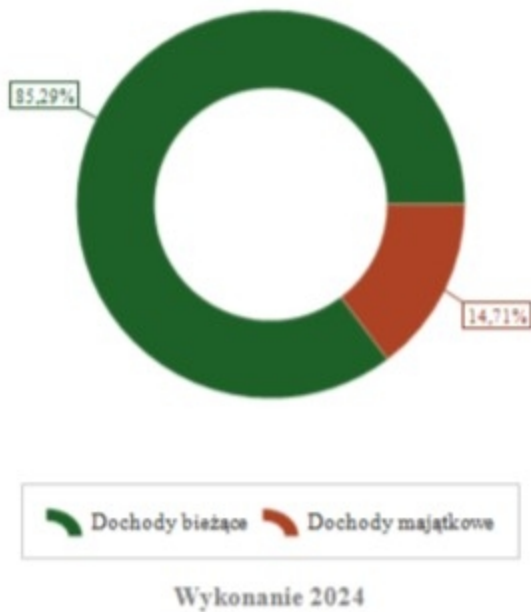
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zduny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 047 088,00	38 781 860,78	39 131 526,61	100,90%	85,29%
Dochody majątkowe	11 132 570,00	6 417 471,13	6 747 158,96	105,14%	14,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 179 658,00	45 199 331,91	45 878 685,57	101,50%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zduny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 938 480,00	14 889 125,51	14 887 982,51	99,99%	32,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 998 736,00	9 380 937,75	9 384 422,63	100,04%	20,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 702 025,87	5 032 145,88	107,02%	10,97%
600	Transport i łączność	408 424,50	3 812 787,79	3 812 327,14	99,99%	8,31%
801	Oświata i wychowanie	2 557 220,00	2 985 262,69	3 051 505,84	102,22%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 461,00	2 320 532,03	2 407 026,59	103,73%	5,25%
855	Rodzina	1 410 833,00	1 558 930,17	1 519 509,85	97,47%	3,31%
750	Administracja publiczna	3 801 321,00	733 893,85	1 241 115,32	169,11%	2,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 707,50	957 707,50	994 637,24	103,86%	2,17%
710	Działalność usługowa	0,00	911 172,00	911 172,00	100,00%	1,99%
852	Pomoc społeczna	246 826,00	1 172 130,30	890 338,76	75,96%	1,94%
926	Kultura fizyczna	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	1,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 040,00	404 242,62	404 240,78	100,00%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 461,00	331 004,00	323 523,55	97,74%	0,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	142 480,00	138 661,91	97,32%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	105 666,64	105 666,64	100,00%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 433,19	21 432,93	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	2 976,00	14,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 179 658,00	45 199 331,91	45 878 685,57	101,50%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Zduny w 2024 roku.



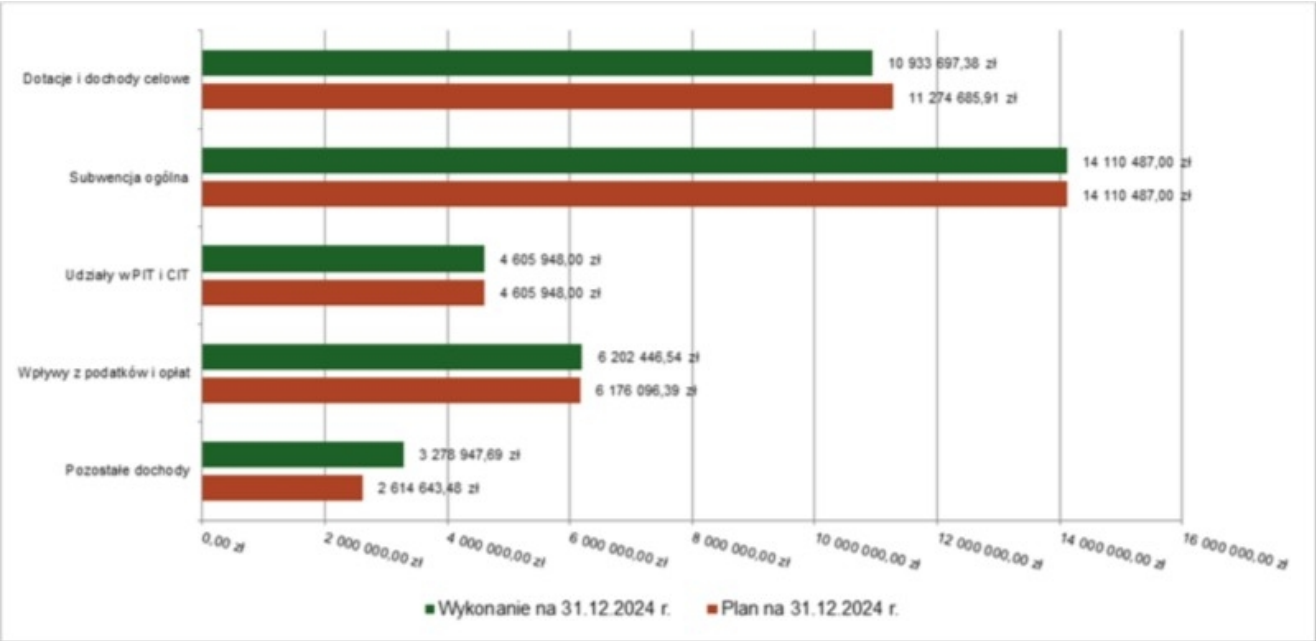
1.3.Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 131 526,61 zł, tj. w 100,90% w stosunku do planu wynoszącego 38 781 860,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zduny.

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	2 235 513,50	11 274 685,91	10 933 697,38	96,98%	27,94%
Subwencja ogólna	11 934 480,00	14 110 487,00	14 110 487,00	100,00%	36,06%
Udziały w PIT i CIT	4 145 386,00	4 605 948,00	4 605 948,00	100,00%	11,77%
Wpływy z podatków i opłat	5 190 001,00	6 176 096,39	6 202 446,54	100,43%	15,85%
Pozostałe dochody	2 541 707,50	2 614 643,48	3 278 947,69	125,41%	8,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 047 088,00	38 781 860,78	39 131 526,61	100,90%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Zduny w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.



1.3.1.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 11 274 685,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 933 697,38 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 923 506,17 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 46 730,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 867 101,30 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 229 882,44 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 159 878,94 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 159 878,94 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 706 598,53 zł.

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

- Transport i łączność – 2 862 870,50 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 484 020,56 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 022 634,90 zł;
- Rodzina – 1 356 269,05 zł.

1.3.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 14 110 487,00 zł, , co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 804 421,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 980 164,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 039 438,00 zł;
- dochody z części rozwojowej subwencji ogólnej 286 464,00 zł.

1.3.3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano i zrealizowano w kwocie 4 605 948,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 87 706,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 518 242,00 zł.

1.3.4.Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.3.4.1.Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 595 579,22 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu wynoszącego 2 623 770,00 zł, w tym 2 292 739,06 zł od osób prawnych i 302 840,16 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 802 216,87 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 349 975,32 zł, co stanowi 96,17% realizacji planu wynoszącego 1 403 730,00 zł, w tym 4 370,00 zł od osób prawnych i 1 345 605,32 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 1 069 808,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 930,00 zł, co stanowi 106,31% realizacji planu wynoszącego 8 400,00 zł, w tym 1 393,00 zł od osób prawnych i 7 537,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 739,41 zł, co stanowi 115,25% realizacji planu wynoszącego 251 400,00 zł, w tym 1 426,00 zł od osób prawnych i 288 313,41 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 224 336,35 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 441,42 zł, co stanowi 81,38% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 455,04 zł, co stanowi 120,57% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 149,10 zł, co stanowi 111,13% realizacji planu wynoszącego 181 000,00 zł, w tym 80,00 zł od osób prawnych i 201 069,10 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 620,00 zł, co stanowi 108,10% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 060,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 75 060,00 zł.

1.3.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 529 736,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 561 497,03 zł, co stanowi 102,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odpady) – 1 230 686,03 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat- pobyt w żłobku, opłata za korzystanie ze środowiska) – 154 866,27 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 105 666,64 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 485,75 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 18 601,91 zł.

1.3.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 614 643,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 278 947,69 zł, co stanowi 125,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zduny w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 767 975,30 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 987 195,18 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 409 751,63 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 370 506,70 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 521,79 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 994 186,03 zł uzyskane w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 934 090,50 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 38 063,04 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 15 733,63 zł;
- Szkoły podstawowe – 3 441,86 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 2 857,00 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 – 294 437,74 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 294 437,74 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 66 810,31 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 658,76 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię) – 54 209,23 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 312,36 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 516,96 zł;

- Wpływy z dywidend – 688,00 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 153,00 zł.

1.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zduny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 747 158,96 zł, tj. w 105,14% w stosunku do planu wynoszącego 6 417 471,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zduny.

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	357 810,00	357 810,00	693 923,91	193,94%	10,28%
Dotacje i środki na inwestycje	10 774 760,00	6 059 661,13	6 053 235,05	99,89%	89,72%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 132 570,00	6 417 471,13	6 747 158,96	105,14%	100,00%

1.4.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 357 810,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 693 923,91 zł, co stanowi 193,94% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 693 232,71 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 691,20 zł.

1.4.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 059 661,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 053 235,05 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 229 390,97 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 932 917,29 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 911 172,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 700 000,00 zł.

1.5. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 376 823,31 zł, a ich realizacja wyniosła 92,93% planu wynoszącego 45 599 583,62 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zduny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 218 802,55	37 913 920,52	34 779 527,09	91,73%	82,07%
Wydatki majątkowe	12 187 546,74	7 685 663,10	7 597 296,22	98,85%	17,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 406 349,29	45 599 583,62	42 376 823,31	92,93%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zduny 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	12 961 584,00	14 896 076,62	13 734 231,54	92,20%	32,41%
750	Administracja publiczna	9 923 205,00	7 245 262,51	6 885 327,75	95,03%	16,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 068 075,00	6 041 960,87	6 035 242,30	99,89%	14,24%
600	Transport i łączność	895 910,66	5 046 289,36	4 947 098,40	98,03%	11,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 664,87	2 749 224,57	2 481 091,97	90,25%	5,85%
855	Rodzina	1 756 079,00	1 930 997,20	1 803 648,38	93,41%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 509,12	1 591 318,42	1 494 475,47	93,91%	3,53%
926	Kultura fizyczna	303 732,00	1 451 951,00	1 441 272,94	99,26%	3,40%
852	Pomoc społeczna	1 064 942,00	1 884 898,01	1 252 748,95	66,46%	2,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	1 110 000,00	990 570,46	89,24%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 646,64	613 131,64	529 756,79	86,40%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	446 053,00	446 053,00	399 171,21	89,49%	0,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	142 480,00	138 661,91	97,32%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	86 543,00	74 955,81	86,61%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	202 892,42	74 702,69	36,82%	0,18%
710	Działalność usługowa	44 000,00	56 700,00	46 938,14	82,78%	0,11%
758	Różne rozliczenia	100 800,00	69 805,00	40 801,00	58,45%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	30 000,00	3 720,00	12,40%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	2 407,60	60,19%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 406 349,29	45 599 583,62	42 376 823,31	92,93%	100,00%

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Zduny w 2024 roku.



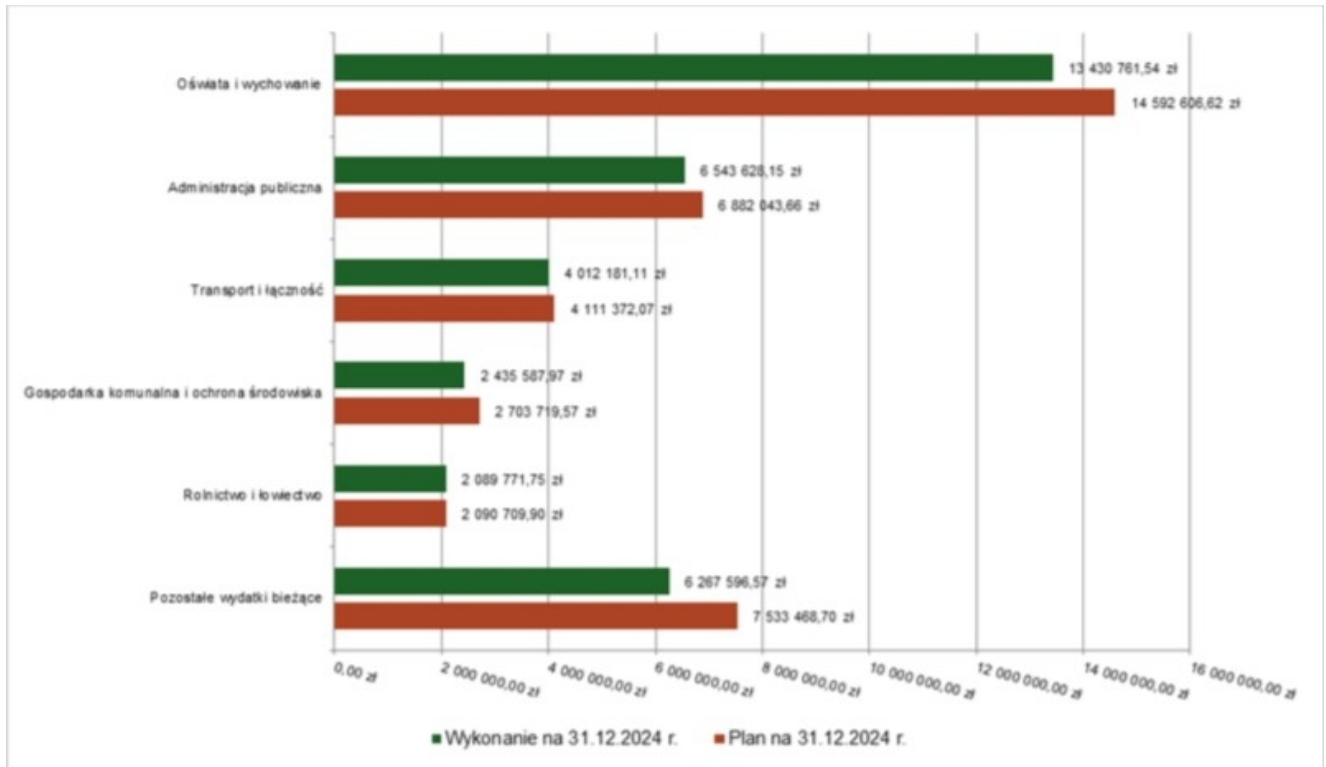
1.6. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 779 527,09 zł, tj. w 91,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 913 920,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zduny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 739 384,00	14 592 606,62	13 430 761,54	92,04%	38,62%
750	Administracja publiczna	6 034 355,00	6 882 043,66	6 543 628,15	95,08%	18,81%
600	Transport i łączność	751 500,00	4 111 372,07	4 012 181,11	97,59%	11,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 100,00	2 703 719,57	2 435 587,97	90,08%	7,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 075,00	2 090 709,90	2 089 771,75	99,96%	6,01%
855	Rodzina	1 756 079,00	1 930 997,20	1 803 648,38	93,41%	5,19%
852	Pomoc społeczna	1 064 942,00	1 884 898,01	1 252 748,95	66,46%	3,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	1 110 000,00	990 570,46	89,24%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 634,55	987 310,07	950 326,86	96,25%	2,73%
757	Obsługa długu publicznego	446 053,00	446 053,00	399 171,21	89,49%	1,15%
926	Kultura fizyczna	303 732,00	292 290,00	281 797,07	96,41%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000,00	289 500,00	207 146,49	71,55%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	142 480,00	138 661,91	97,32%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	86 543,00	74 955,81	86,61%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	202 892,42	74 702,69	36,82%	0,21%
710	Działalność usługowa	44 000,00	56 700,00	46 938,14	82,78%	0,13%
758	Różne rozliczenia	100 800,00	69 805,00	40 801,00	58,45%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	30 000,00	3 720,00	12,40%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	2 407,60	60,19%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 218 802,55	37 913 920,52	34 779 527,09	91,73%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zduny wg działów w 2024 roku.



1.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 709,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 089 771,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 136,85 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 28 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 136,85 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 022 634,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 022 634,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 982 975,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 998,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 793,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,50 zł.

1.6.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 570,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 990 570,46 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 1 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 524 970,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 295 242,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 677,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52 762,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 917,59 zł.

1.6.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 111 372,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 012 181,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 431 434,50 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 434 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 431 434,50 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 399 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 399 374,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 399 374,00 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 121 172,75 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 2 217 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 951 624,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90 869,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 678,94 zł.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 199,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 200,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 700,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,80 zł.

1.6.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 955,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 675,81 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 29 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 675,81 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 280,00 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;

1.6.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 938,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 280,20 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 225,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 54,70 zł;

•w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 657,94 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 657,94 zł.

1.6.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 882 043,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 543 628,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 973,17 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 224 159,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 221,11 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 237,12 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 726,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 523,90 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,18 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 189,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,98 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 422,19 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 277,06 zł.

•w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 624,76 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 194 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 549,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 094,82 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 980,29 zł.

•w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 791 118,04 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 4 845 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 102 871,32 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 419,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 271 410,28 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 988,79 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 954,22 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 884,81 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 91 114,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 375,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 447,05 zł;

- zakup energii w kwocie 63 672,94 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 675,54 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 34 435,19 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 250,05 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 506,27 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 861,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 850,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 244 047,23 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 252 629,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 941,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 621,43 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 484,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 113 864,95 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 1 365 362,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577 807,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 666,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 108,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 340,45 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 922,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 799,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 389,41 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 630,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł.

1.6.7.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 661,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,22 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 87 215,66 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 90 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 040,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 851,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 614,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 385,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 666,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 423,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,45 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 50 298,25 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 50 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 975,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 625,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 349,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 365,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,81 zł.

1.6.8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 146,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,55%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 204 146,49 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 230 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 52 773,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 930,65 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 638,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 774,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 193,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 212,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 624,75 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 56 000,00 zł;

1.6.9.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 171,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. 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 na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwotę 399 171,21 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 446 053,00 zł.

1.6.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 801,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,45%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 40 801,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę prowizji bankowej.

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 29 004,00 zł;

1.6.11.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 592 606,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 430 761,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 964 743,81 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 8 107 774,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 379 441,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 979 756,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 968 282,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 357 594,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312 837,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 687,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 577,13 zł;
- zakup energii w kwocie 125 695,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 173,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 951,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 479,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 217,05 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 18 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 884,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 281,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 313,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 083,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 637,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 025,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 579,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 745,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 923 950,81 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 3 886 973,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 253 052,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 726,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 849,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 196 975,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 788,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 215,29 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 736,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 251,92 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 078,81 zł;
- zakup energii w kwocie 51 219,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 062,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 012,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 918,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 346,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 716,72 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 407 320,42 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 410 108,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 977,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 097,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 694,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 444,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 939,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 166,82 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 164 388,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 936,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 452,28 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 294,24 zł, co stanowi 27,20% planu rocznego wynoszącego 41 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 294,24 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 786 666,62 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 791 660,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 347 855,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 466,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 286,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 112,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 868,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 518,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 559,64 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 43 858,94 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 46 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 606,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 834,36 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 595,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 606,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 463,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 918,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 701,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,38 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 167 058,03 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 169 978,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 337,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 052,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 372,84 zł;
- zakup energii w kwocie 3 723,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 063,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 862,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 203,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 192,21 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 800,69 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 55 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 258,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,58 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 906 679,37 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 917 885,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356 565,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 232 219,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 181,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 111,22 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 604,78 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 775,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 202,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 620,38 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.

1.6.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 892,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 702,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,82%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 702,69 zł, co stanowi 36,05% planu rocznego wynoszącego 198 892,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 144,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 798,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 199,79 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 960,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

1.6.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 884 898,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 252 748,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,46%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 198 743,95 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 200 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego .

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 5 000,00 zł;

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 998,32 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 248,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 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 5 101,65 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 5 383,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne ;

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 19 369,20 zł, co stanowi 62,08% planu rocznego wynoszącego 31 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne .

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 134 032,75 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 166 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 130 178,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 397,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,07 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 58 887,04 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 60 887,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 57 766,72 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 1 120,32 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 502 162,36 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 593 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 396,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 976,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 831,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 471,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 366,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 593,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 767,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 721,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 602,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 430,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 760,09 zł, co stanowi 22,23% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 737,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 898,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,82 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 740,00 zł, co stanowi 56,99% planu rocznego wynoszącego 38 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 21 740,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 953,59 zł, co stanowi 40,27% planu rocznego wynoszącego 727 554,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 123 928,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 146,36 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 577,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 058,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 117,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 694,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 166,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł.

1.6.14.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 407,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 407,60 zł, co stanowi 60,19% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

1.6.15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 720,00 zł, co stanowi 12,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 3 720,00 zł.

1.6.16.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 930 997,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 648,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. 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 1 326 284,61 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 1 411 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 158 667,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 454,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 557,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 146,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 758,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 353,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 347,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 340,00 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 723,50 zł, co stanowi 25,35% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 435,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,16 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 685,19 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 202,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 412 412,28 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 443 049,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 030,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 782,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 33 147,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 468,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 682,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 938,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 687,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 826,68 zł;
- zakup energii w kwocie 1 179,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 463,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 146,00 zł;

1.6.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 703 719,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 435 587,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,08%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 480 482,02 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 543 955,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 166 037,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 151 052,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 106 940,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 463,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 987,54 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 371 272,64 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 1 503 413,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 317 858,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 581,27 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 671,00 zł (niewykonanie obowiązku wymaganego recyklingu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 995,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 224,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 349,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 592,61 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 131 327,00 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne i pobyt zwierząt w schronisku);

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 303 830,03 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 209 956,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 484,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,40 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 728,00 zł, co stanowi 49,37% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 126 078,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych).

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 870,14 zł, co stanowi 60,02% planu rocznego wynoszącego 34 771,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 228,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 897,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 523,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.

1.6.18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 310,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 326,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 114 385,00 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 151 368,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 554,33 zł;
- zakup energii w kwocie 47 752,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 387,86 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 785 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 785 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 785 000,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 941,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 941,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 44 034,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 907,86 zł.

1.6.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 797,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 15,30% planu rocznego wynoszącego 11 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 279 997,07 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 280 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 253 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 526,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 288,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,27 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,27 zł.

1.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Zduny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 597 296,22 zł, tj. w 98,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 685 663,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zduny wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	3 951 250,97	3 945 470,55	99,85%	51,93%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 159 661,00	1 159 475,87	99,98%	15,26%
600	Transport i łączność	144 410,66	934 917,29	934 917,29	100,00%	12,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 874,57	604 008,35	544 148,61	90,09%	7,16%
750	Administracja publiczna	3 888 850,00	363 218,85	341 699,60	94,08%	4,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 646,64	323 631,64	322 610,30	99,68%	4,25%
801	Oświata i wychowanie	2 222 200,00	303 470,00	303 470,00	100,00%	3,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 564,87	45 505,00	45 504,00	100,00%	0,60%
	Razem wydatki majątkowe	12 187 546,74	7 685 663,10	7 597 296,22	98,85%	100,00%

Tabela 0: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Zduny.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 951 250,97	3 945 470,55	99,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 841 287,97	3 841 287,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 897,00	1 611 896,57	100,00
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej FS	182 779,92	182 779,92	100,00
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	1 429 117,08	1 429 116,65	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00
			Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	109 963,00	104 183,01	94,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 963,00	104 183,01	94,74
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Złaków Kościelny	9 963,00	9 963,00	100,00
			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	100 000,00	94 220,01	94,22
600			Transport i łączność	934 917,29	934 917,29	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	932 917,29	932 917,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 917,29	932 917,29	100,00

			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2731E Bogoria Dolna-Baków Górny, nr 2727E Złaków Kościelny -Przemysłów	932 917,29	932 917,29	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Remonty dróg gminnych FS	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	363 218,85	341 699,60	94,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 850,00	341 699,60	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 850,00	341 699,60	98,23
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zduny	347 850,00	341 699,60	98,23
	75095		Pozostała działalność	15 368,85	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 602,46	0,00	0,00
			Bezpieczna Gmina Zduny	12 602,46	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766,39	0,00	0,00
			Bezpieczna Gmina Zduny	2 766,39	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 646,64	92 636,30	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 646,64	92 636,30	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 646,64	92 636,30	99,99
			Zadania w ramach FS	56 395,00	56 384,81	99,98
			Zagospodarowanie terenu wokół WDK "Strażak"	36 251,64	36 251,49	100,00
801			Oświata i wychowanie	272 120,00	272 120,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 590,00	12 590,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590,00	12 590,00	100,00
			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego w Nowych Zdunach	12 590,00	12 590,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 530,00	259 530,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 530,00	259 530,00	100,00
			Termomodernizacja oddziału zamiejscowego przedszkola w Złakowie Borowym	259 530,00	259 530,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 505,00	45 504,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 505,00	45 504,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 505,00	45 504,00	100,00
			Budowa PSZOK w Gminie Zduny	45 505,00	45 504,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 008,35	544 148,61	90,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 808,35	544 148,61	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 808,35	544 148,61	98,43
			Budowa świetlicy sołeckiej w Zalesiu	29 252,00	29 252,00	100,00
			Modernizacja budynku Domu Ludowego w Szymanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	135 000,00	135 000,00	100,00
			Modernizacja Domów Ludowych FS	214 317,26	206 058,43	96,15
			Modernizacja Domu Ludowego w Wierznowicach wraz z zakupem wyposażenia	25 000,00	24 987,92	99,95

			Modernizacja Domu Ludowego w Wiskienicy Dolnej	38 388,81	38 000,00	98,99
			Modernizacja Domu Ludowego w Wiskienicy Górnej wraz z zakupem wyposażenia	44 150,28	44 150,27	100,00
			Utworzenie placu zabaw przy Domu Ludowym w Bąkowie Dolnym	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Łążnikach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w miejscowości Strugienice	21 700,00	21 699,99	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	0,00	0,00
			Renowacja i restauracja kapliczek przydrożnych	2 000,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowego centrum Złakowa Kościelnego	49 200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 159 661,00	1 159 475,87	99,98
	92601		Obiekty sportowe	1 159 661,00	1 159 475,87	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 661,00	1 159 475,87	99,98
			Budowa rurociągów odprowadzających wody deszczowe do szczelnych zbiorników na deszczówkę w miejscowości Nowe Zduny	159 900,00	159 715,50	99,88
			Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Zduny	999 761,00	999 760,37	100,00
Razem				7 423 328,10	7 335 972,22	98,82

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zduny w 2024 roku wg rozdziałów.

**1.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 951 250,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 945 470,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 841 287,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 841 287,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej,

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 183,01 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 109 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.: Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej" kwota 94 220,01 zł

Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Złaków Kościelny kwota 9 963,00 zł.

1.7.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 917,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 917,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 932 917,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 932 917,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. Remont odcinków dróg powiatowych nr 2731E Bogoria Dolna- Bąków Górny, nr 2727E Złaków Kościelny - Przemysłów

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. Remonty dróg gminnych FS.

1.7.3.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 218,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 699,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 341 699,60 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 347 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zduny

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 15 368,85 zł;

1.7.4.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 631,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 610,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 797,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4 797,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 317 813,30 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 318 631,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych : dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strugienicach w kwocie 89 192,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie Górnym w kwocie 135 985,00 zł;

- wydatki inwestycyjne na zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół WDK „Strażak” kwota 36 251,49 zł i Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 56 384,81 zł.

1.7.5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego w Nowych Zdunach,

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 259 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. Termomodernizacja oddziału zamiejscowego przedszkola w Złakowie Borowym,

w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 350,00 zł.

1.7.6.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 45 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. Budowa PSZOK w Gminie Zduny.

1.7.7.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 008,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 148,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 544 148,61 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 552 808,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.

- Budowa świetlicy sołeckiej w Zalesiu 29 252,00 zł,
- Modernizacja budynku Domu Ludowego w Szymanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 135 000,00 zł,
- Modernizacja Domów Ludowych FS kwota 206 058,43 zł,
- Modernizacja Domu Ludowego w Wierznowicach wraz z zakupem wyposażenia kwota 24 987,92 zł,
- Modernizacja Domu Ludowego w Wiskienicy Dolnej kwota 38 000,00 zł,
- Modernizacja Domu Ludowego w Wiskienicy Górnej wraz z zakupem wyposażenia kwota 44 150,27 zł,
- Utworzenie placu zabaw przy Domu Ludowym w Bąkowie Dolnym kwota 15 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Łąźnikach kwota 30 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w miejscowości Strugienice kwota 21 699,99 zł.

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 51 200,00 zł;

1.7.8.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 159 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 159 475,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 159 475,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 159 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania pn.:

- Budowa rurociągów odprowadzających wody deszczowe do szczelnych zbiorników na deszczówkę w miejscowości Nowe Zduny kwota 159 715,50 zł,

- Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Zduny kwota 999 760,37 zł.

1.8.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 058 006,76 zł, (co stanowi 96,34% planu), w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 400 251,71 zł;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 657 755,05 zł.

1.9.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 736 015,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

• Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 736 015,00 zł.

1.10.Należności i zobowiązania Gminy według stanu na 31 grudnia 2024 roku

Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 1 715 018,27 zł.

1.10.1.Zobowiązania Gminy:

· zobowiązania wymagalne – nie występują

· zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1 363 482,94 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług, średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Zduny

1.11.Informacja z wykonania planu rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Na 2024 rok nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

Dane tabelaryczne

2.1.Wykonanie dochodów

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 702 025,87	5 032 145,88	107,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 472 634,90	2 802 754,91	113,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	350 000,00	685 900,00	195,97%
		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	2 022 634,90	2 022 634,90	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	100 000,00	94 220,01	94,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 707,50	957 707,50	994 637,24	103,86%
	40002		Dostarczanie wody	957 707,50	957 707,50	994 637,24	103,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	202,54	40,51%
		0830	Wpływy z usług	952 207,50	952 207,50	987 195,18	103,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 239,52	144,79%
600			Transport i łączność	408 424,50	3 812 787,79	3 812 327,14	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	408 424,50	343 132,50	343 132,50	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	408 424,50	331 132,50	331 132,50	100,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 332 291,29	2 332 291,29	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 399 374,00	1 399 374,00	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	932 917,29	932 917,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 137 364,00	1 136 903,35	99,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 000,00	16 539,35	97,29%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 120 364,00	1 120 364,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 461,00	331 004,00	323 523,55	97,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 461,00	331 004,00	323 523,55	97,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 651,00	8 651,00	8 651,08	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	300 000,00	300 000,00	294 437,74	98,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	710,00	710,00	691,20	97,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100,00	7 100,00	7 332,71	103,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 729,68	43,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 543,00	10 681,14	101,31%
710			Działalność usługowa	0,00	911 172,00	911 172,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	911 172,00	911 172,00	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	0,00	911 172,00	911 172,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 801 321,00	733 893,85	1 241 115,32	169,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 321,00	104 512,55	104 511,00	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	91 321,00	104 511,00	104 511,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700 000,00	439 150,00	940 240,50	214,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	433 000,00	934 090,50	215,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	190 231,30	196 363,82	103,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 102,00	38 101,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 232,00	12 631,22	103,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	15 733,63	157,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 913,44	93 913,44	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 615,01	20 615,01	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 602,46	12 602,46	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 766,39	2 766,39	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	142 480,00	138 661,91	97,32%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	1 148,00	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	90 826,00	87 215,66	96,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 826,00	87 215,66	96,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 506,00	50 298,25	99,59%
		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	50 506,00	50 298,25	99,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 433,19	21 432,93	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 011,00	21 010,74	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 011,00	6 010,74	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	422,19	422,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	422,19	422,19	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 998 736,00	9 380 937,75	9 384 422,63	100,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 441,42	81,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 441,42	81,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 458 330,00	2 387 100,00	2 333 595,00	97,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	2 348 770,00	2 292 739,06	97,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 730,00	3 730,00	4 370,00	117,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 393,00	126,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00	1 400,00	1 426,00	101,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	31 000,00	33 538,94	108,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 211 300,00	2 211 300,00	2 261 431,35	102,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00	275 000,00	302 840,16	110,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 345 605,32	96,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 300,00	7 537,00	103,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	288 313,41	115,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	96 455,04	120,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	201 069,10	111,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 647,34	141,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 963,98	139,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 720,00	173 589,75	181 006,86	104,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 485,75	26 485,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 620,00	108,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 720,00	75 060,00	75 060,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	52 044,00	57 841,11	111,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 145 386,00	4 605 948,00	4 605 948,00	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 057 680,00	4 518 242,00	4 518 242,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 706,00	87 706,00	87 706,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 938 480,00	14 889 125,51	14 887 982,51	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 954 316,00	6 804 421,00	6 804 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 954 316,00	6 804 421,00	6 804 421,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 039 438,00	1 039 438,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 039 438,00	1 039 438,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 464,00	286 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 464,00	286 464,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 980 164,00	5 980 164,00	5 980 164,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 164,00	5 980 164,00	5 980 164,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	778 638,51	777 495,51	99,85%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	688,00	688,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 857,00	71,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 741,96	15 741,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	562 758,00	562 758,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 450,55	195 450,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 557 220,00	2 985 262,69	3 051 505,84	102,22%
	80101		Szkoły podstawowe	117 220,00	120 662,00	119 517,61	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 942,00	3 441,86	87,31%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 720,00	116 720,00	116 075,75	99,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 090 000,00	2 213 038,49	2 224 517,71	100,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 000,00	38 063,04	108,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	539 758,00	513 325,74	95,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 437 709,35	1 437 709,35	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 571,14	84 571,14	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	116 000,00	150 848,44	130,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	409 751,63	117,07%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	409 751,63	117,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 374,00	54 800,69	98,96%
		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	55 374,00	54 800,69	98,96%
	80195		Pozostała działalność	0,00	246 188,20	242 918,20	98,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	153,00	153,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	46 730,00	93,46%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 035,20	196 035,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	105 666,64	105 666,64	100,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	105 666,64	105 666,64	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	105 666,64	105 666,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	246 826,00	1 172 130,30	890 338,76	75,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 826,50	2 826,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 826,50	2 826,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 613,00	5 383,82	5 101,65	94,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,82	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 613,00	5 283,00	5 101,65	96,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 827,00	21 198,00	18 869,20	89,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 827,00	21 198,00	18 869,20	89,01%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	165 521,00	133 006,07	80,36%
		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	165 521,00	133 006,07	80,36%
	85216		Zasiłki stałe	80 306,00	60 887,32	58 887,04	96,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,32	1 120,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 306,00	59 767,00	57 766,72	96,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 674,00	152 097,00	151 237,48	99,43%
		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	3 474,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	152 097,00	151 237,48	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	521,79	521,79	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	521,79	521,79	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 994,00	30 140,00	17 392,00	57,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 994,00	30 140,00	17 392,00	57,70%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	727 554,87	496 497,03	68,24%
		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	4 412,00	130 819,07	130 819,07	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	470 338,83	277 979,58	59,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 000,97	49 055,22	59,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 396,00	38 643,16	89,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	2 976,00	14,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	2 976,00	14,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	2 976,00	14,88%
855			Rodzina	1 410 833,00	1 558 930,17	1 519 509,85	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 285,00	1 358 125,00	1 319 045,44	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi	1 253 285,00	1 345 125,00	1 302 529,73	96,83%

			powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	13 000,00	16 515,71	127,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	530,00	341,25	64,39%
		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	355,00	530,00	340,00	64,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	545,97	505,97	92,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	545,97	505,97	92,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 193,00	24 205,00	24 202,80	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	20 193,00	24 205,00	24 202,80	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	175 524,20	175 414,39	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	146 633,00	146 723,84	100,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 690,55	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 461,00	2 320 532,03	2 407 026,59	103,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	321 000,00	371 118,09	115,61%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	370 506,70	115,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	611,39	61,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 219 000,00	1 219 000,00	1 255 934,51	103,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 230 686,03	102,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 704,03	181,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 544,45	104,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 942,14	84,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 942,14	84,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 961,00	238 019,00	238 018,53	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 961,00	238 019,00	238 018,53	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	539 013,03	539 013,32	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 200,00	5 200,29	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 380,18	15 380,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	518 432,85	518 432,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 040,00	404 242,62	404 240,78	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	235 000,00	234 998,16	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	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	190 000,00	189 998,16	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 040,00	169 242,62	169 242,62	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 034,00	34 034,00	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	135 208,62	135 208,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	408 040,00	0,00	0,00	-

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
926			Kultura fizyczna	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	37 179 658,00	45 199 331,91	45 878 685,57	101,50%

2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zduny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 068 075,00	6 041 960,87	6 035 242,30	99,89%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 075,00	28 075,00	27 136,85	96,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 075,00	28 075,00	27 136,85	96,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	3 841 287,97	3 841 287,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 611 897,00	1 611 896,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 132 597,90	2 126 817,91	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 793,45	2 793,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	367,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 998,56	19 998,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 982 975,39	1 982 975,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 963,00	104 183,01	94,74%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	1 110 000,00	990 570,46	89,24%
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	1 110 000,00	990 570,46	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 000,00	35 917,59	92,10%
		4260	Zakup energii	300 000,00	602 000,00	524 970,74	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	330 000,00	295 242,05	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 000,00	81 677,59	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 000,00	52 762,49	95,93%
600			Transport i łączność	895 910,66	5 046 289,36	4 947 098,40	98,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	434 708,00	431 434,50	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	434 708,00	431 434,50	99,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 332 292,00	2 332 291,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 399 374,71	1 399 374,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 917,29	932 917,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	394 410,66	2 219 089,00	2 123 172,75	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	83 000,00	78 678,94	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 983 849,00	1 951 624,81	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 240,00	90 869,00	60,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 410,66	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	60 200,36	60 199,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 700,36	58 700,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	86 543,00	74 955,81	86,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	29 543,00	24 675,81	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	29 543,00	24 675,81	83,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	57 000,00	50 280,00	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	56 820,00	50 100,00	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	180,00	180,00	100,00%
710			Działalność usługowa	44 000,00	56 700,00	46 938,14	82,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	52 000,00	42 280,20	81,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	42 226,00	42 225,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 474,00	54,70	0,73%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 700,00	4 657,94	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 700,00	4 657,94	99,11%
750			Administracja publiczna	9 923 205,00	7 245 262,51	6 885 327,75	95,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 809,00	224 159,19	211 973,17	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 280,00	157 482,17	156 221,11	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 727,00	10 726,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	33 742,83	28 237,12	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 721,10	2 189,31	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	541,98	41,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 510,90	8 523,90	68,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	413,00	277,06	67,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 840,00	4 834,18	99,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,19	422,19	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 600,00	194 550,00	182 624,76	93,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 600,00	143 550,00	143 549,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	17 980,29	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	21 094,82	65,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 416 205,00	5 193 192,00	5 132 817,64	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 620,00	15 506,27	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 120 000,00	3 102 871,32	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	182 989,00	182 988,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00	539 000,00	536 419,97	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	75 000,00	65 447,05	87,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	91 310,00	91 114,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 258,00	83 375,91	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	155 266,00	151 954,22	97,87%
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 000,00	63 672,94	88,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	271 800,00	271 410,28	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	44 000,00	41 675,54	94,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	34 435,19	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 300,00	10 861,70	81,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 255,00	104 048,00	103 884,81	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 251,00	31 250,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 850,00	347 850,00	341 699,60	98,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	252 629,97	244 047,23	96,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 485,00	13 484,61	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	79 144,97	73 621,43	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 000,00	151 941,19	98,03%
	75095		Pozostała działalność	956 591,00	1 380 731,35	1 113 864,95	80,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	98 600,00	98 340,45	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	58 922,66	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	215 000,00	199 666,88	92,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 240,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	63 024,50	55 799,67	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	6 389,41	30,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 161,00	676 179,55	577 807,55	85,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 673,44	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 855,01	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	116 200,00	116 108,33	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	630,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 602,46	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 766,39	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	142 480,00	138 661,91	97,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	597,83	597,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,22	101,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,95	448,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00	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	90 826,00	87 215,66	96,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 600,00	52 040,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 666,65	2 666,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,79	334,45	86,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 613,46	8 614,46	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 385,90	7 385,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	423,20	423,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 506,00	50 298,25	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 975,25	8 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 383,00	2 349,03	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	282,81	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 625,75	4 625,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	477,00	365,70	76,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 646,64	613 131,64	529 756,79	86,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 646,64	549 131,64	521 959,79	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 638,00	31 638,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 400,00	30 774,99	74,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 162,00	52 773,10	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 800,00	9 624,75	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	21 000,00	20 212,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	41 900,00	34 930,65	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	24 600,00	24 193,00	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 646,64	92 646,64	92 636,30	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	225 985,00	225 177,00	99,64%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	446 053,00	446 053,00	399 171,21	89,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	446 053,00	446 053,00	399 171,21	89,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 053,00	446 053,00	399 171,21	89,49%
758			Różne rozliczenia	100 800,00	69 805,00	40 801,00	58,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 800,00	40 801,00	40 801,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 801,00	40 801,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	29 004,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	29 004,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 961 584,00	14 896 076,62	13 734 231,54	92,20%
	80101		Szkoły podstawowe	6 870 520,00	8 120 364,83	7 977 333,81	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 100,00	315 540,00	312 837,19	99,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 700,00	975 615,00	968 282,56	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	68 479,40	68 479,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 000,00	992 996,00	979 756,39	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 200,00	109 532,00	106 173,96	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	4 579,63	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 400,00	194 404,12	160 577,13	82,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 219,00	55 217,05	100,00%
		4260	Zakup energii	122 700,00	131 510,00	125 695,04	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	18 131,00	13 313,80	73,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 739,00	5 025,00	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	105 278,00	100 951,16	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	9 600,00	9 083,69	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	6 400,00	5 637,53	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	18 158,00	17 884,10	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 280,00	357 594,99	357 594,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	895,00	745,00	83,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	15 600,00	15 281,49	97,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 509 000,00	4 443 856,03	4 379 441,41	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 900,00	259 687,29	259 687,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 590,00	12 590,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 395 300,00	4 146 503,80	3 183 480,81	76,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	75 000,00	54 078,81	72,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	106 000,00	104 736,69	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 100,00	276 150,00	274 226,21	99,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 776,00	31 638,87	83,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 224,00	1 861,13	83,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	18 346,53	18 346,53	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	290 700,00	285 831,74	98,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 030,87	8 516,49	84,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,06	500,95	58,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	35 550,00	34 763,91	97,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 646,26	1 226,67	74,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,82	72,11	28,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 710,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,14	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	81 626,00	69 238,14	84,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448 730,77	84 575,61	18,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 420,87	4 975,03	18,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	460 465,47	186 032,78	40,40%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 111,50	10 943,11	40,36%
		4260	Zakup energii	66 800,00	62 549,00	51 219,08	81,89%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	184 162,66	173 777,78	94,36%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 837,34	10 222,22	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	29 919,00	29 918,06	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 220,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 780,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	117 215,29	117 215,29	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108 521,00	31 178,19	28,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 389,00	1 833,99	28,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 800,00	4 619,65	96,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,44	91,68	97,08%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,56	5,39	96,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 200,00	1 263 340,21	1 233 542,12	97,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 693,08	18 426,73	62,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 381,55	1 083,93	78,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	79 251,92	79 251,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	259 530,00	259 530,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	425 160,00	410 108,31	407 320,42	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 980,00	24 915,00	24 694,92	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	58 100,00	57 097,54	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	3 280,00	3 166,82	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 280,00	8 939,19	8 939,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 500,00	298 430,00	296 977,83	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	16 444,12	16 444,12	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	170 000,00	164 390,00	164 388,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	43 453,00	43 452,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 937,00	120 936,33	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 520,00	41 520,00	11 294,24	27,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 520,00	41 520,00	11 294,24	27,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 370,00	791 660,78	786 666,62	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 900,00	340 480,00	340 466,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	20 112,19	20 112,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	60 400,00	60 286,18	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 800,00	7 518,66	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	352 000,00	347 855,15	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 559,64	77,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00	8 868,59	8 868,59	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	43 500,00	46 940,00	43 858,94	93,44%

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 930,00	2 595,23	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 840,00	5 834,36	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 020,00	918,50	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 900,00	1 606,00	84,53%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 100,00	1 463,68	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	701,00	58,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	150,00	133,38	88,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 800,00	31 800,00	30 606,79	96,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 400,00	169 978,91	167 058,03	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 380,00	7 372,84	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	27 488,91	27 052,27	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 760,00	3 063,75	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,00	2 862,08	98,69%
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 750,00	3 723,61	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 500,00	2 203,68	88,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	192,21	64,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	250,00	250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 400,00	121 650,00	120 337,59	98,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 374,00	54 800,69	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,49	542,58	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 824,51	54 258,11	98,97%
	80195		Pozostała działalność	87 814,00	949 235,99	938 029,37	98,82%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 653,00	51 383,00	94,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	188 513,99	180 836,99	95,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 775,00	27 775,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	7 300,00	7 040,38	96,44%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 464,00	95 181,00	95 181,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 604,78	63 604,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356 565,00	356 565,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 111,22	85 111,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 202,00	20 202,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 350,00	31 350,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	202 892,42	74 702,69	36,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	198 892,42	71 702,69	36,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	7 960,00	71,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	22 798,75	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	96 152,20	10 199,79	10,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	56 040,22	26 144,15	46,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-

852			Pomoc społeczna	1 064 942,00	1 884 898,01	1 252 748,95	66,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	200 318,00	198 743,95	99,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	200 318,00	198 743,95	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	12 200,00	9 998,32	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 450,00	7 248,32	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	1 050,00	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	8 613,00	5 383,82	5 101,65	94,76%
		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	100,82	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 613,00	5 283,00	5 101,65	96,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 827,00	31 198,00	19 369,20	62,08%
		3110	Świadczenia społeczne	39 827,00	31 198,00	19 369,20	62,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	166 551,00	134 032,75	80,48%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	159 386,76	130 178,53	81,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 141,00	1 397,00	33,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,00	243,91	33,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	14,07	13,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	80 306,00	60 887,32	58 887,04	96,71%
		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	1 120,32	1 120,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 306,00	59 767,00	57 766,72	96,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 084,00	593 759,00	502 162,36	84,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	492,89	49,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 474,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	396 771,00	355 396,09	89,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 832,00	20 831,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	74 326,42	64 976,71	87,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 305,00	4 767,47	42,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 472,00	18 471,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 593,35	18,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 929,00	15 366,63	67,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	430,10	21,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	611,00	602,30	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 892,58	12 891,42	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 721,95	86,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	43 900,00	9 760,09	22,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	898,03	12,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	124,82	12,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	35 500,00	8 737,24	24,61%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	38 146,00	21 740,00	56,99%

		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	38 146,00	21 740,00	56,99%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	727 554,87	292 953,59	40,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 928,50	123 928,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 330,00	38 577,16	89,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 039,05	2 550,00	5,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 653,95	450,00	5,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164 384,05	12 799,79	7,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 008,95	2 258,80	7,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 351,75	991,43	8,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 003,25	174,98	8,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234 309,98	85 974,41	36,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 348,82	15 171,95	36,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 694,05	4 694,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 997,52	1 997,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,00	2 652,00	96,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	486,00	468,00	96,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	2 407,60	60,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 407,60	60,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	2 407,60	60,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	30 000,00	3 720,00	12,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	30 000,00	3 720,00	12,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 000,00	3 720,00	12,40%
855			Rodzina	1 756 079,00	1 930 997,20	1 803 648,38	93,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 573,00	1 411 413,00	1 326 284,61	93,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 118,00	1 192 794,00	1 158 667,14	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 284,00	61 926,00	41 557,35	67,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	3 353,99	3 353,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 356,00	120 716,00	112 454,24	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	162,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 887,00	13 887,00	3 758,58	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	15 574,01	6 146,31	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	347,00	11,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	530,00	340,00	64,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	530,00	340,00	64,15%
	85504		Wspieranie rodziny	6 800,00	6 800,00	1 723,50	25,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	1 350,00	253,34	18,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	35,16	7,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	1 435,00	47,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	45 000,00	38 685,19	85,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	45 000,00	38 685,19	85,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 193,00	24 205,00	24 202,80	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 193,00	24 205,00	24 202,80	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	384 158,00	443 049,20	412 412,28	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	296 029,00	278 030,15	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	16 469,00	16 468,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	54 705,20	50 782,02	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	7 388,00	6 938,94	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	7 433,00	5 826,68	78,39%
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	34 000,00	33 147,37	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	492,16	463,06	94,09%
		4260	Zakup energii	7 200,00	2 700,00	1 179,47	43,68%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	460,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	6 687,18	81,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	146,00	29,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	11 682,84	11 682,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 664,87	2 749 224,57	2 481 091,97	90,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 000,00	543 955,71	480 482,02	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 987,54	69,94%
		4260	Zakup energii	250 000,00	192 289,71	166 037,83	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	116 000,00	106 940,58	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 666,00	42 463,84	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	160 000,00	151 052,23	94,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 212 000,00	1 548 918,78	1 416 776,64	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	30 581,27	30 581,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 224,17	5 224,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 349,56	1 349,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 995,17	6 995,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 050,00	1 450 000,00	1 317 858,86	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	592,61	592,61	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 671,00	8 671,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 505,00	45 504,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	136 000,00	131 327,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	136 000,00	131 327,00	96,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 564,87	356 000,00	303 830,03	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	389,40	3,89%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	209 956,18	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 000,00	93 484,45	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 564,87	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 728,00	49,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 728,00	57,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 600,00	126 079,00	126 078,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	126 079,00	126 078,14	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 771,08	20 870,14	60,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 528,00	1 523,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	220,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 728,08	8 228,56	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 293,00	1 897,38	57,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 509,12	1 591 318,42	1 494 475,47	93,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 141,12	704 176,56	658 533,61	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	65 658,66	62 554,33	95,27%

		4260	Zakup energii	37 634,55	77 329,55	47 752,81	61,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 690,00	387,86	8,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 506,57	552 808,35	544 148,61	98,43%
	92116		Biblioteki	700 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 368,00	102 141,86	50 941,86	49,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 034,00	44 034,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 907,86	6 907,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 328,00	51 200,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 040,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	303 732,00	1 451 951,00	1 441 272,94	99,26%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	1 171 424,00	1 161 275,87	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 963,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 159 661,00	1 159 475,87	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 732,00	280 527,00	279 997,07	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 500,00	253 500,00	253 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 232,00	20 527,00	20 526,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	682,27	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 300,00	5 288,00	99,77%
			Razem	37 406 349,29	45 599 583,62	42 376 823,31	92,93%

2.3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zduny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 022 634,90	2 022 634,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 022 634,90	2 022 634,90	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	2 022 634,90	2 022 634,90	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 511,00	104 511,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 511,00	104 511,00	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	104 511,00	104 511,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 480,00	138 661,91	97,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 826,00	87 215,66	96,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 826,00	87 215,66	96,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 506,00	50 298,25	99,59%
		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	50 506,00	50 298,25	99,59%
801			Oświata i wychowanie	55 374,00	54 800,69	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 374,00	54 800,69	98,96%

		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	55 374,00	54 800,69	98,96%
852			Pomoc społeczna	296 340,07	263 825,14	89,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 521,00	133 006,07	80,36%
		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	165 521,00	133 006,07	80,36%
	85295		Pozostała działalność	130 819,07	130 819,07	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	130 819,07	130 819,07	100,00%
855			Rodzina	1 369 860,00	1 327 072,53	96,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 125,00	1 302 529,73	96,83%
		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	1 345 125,00	1 302 529,73	96,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	340,00	64,15%
		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	530,00	340,00	64,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 205,00	24 202,80	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	24 205,00	24 202,80	99,99%
			Razem	4 003 199,97	3 923 506,17	98,01%

2.4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zduny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 022 634,90	2 021 921,41	99,96%
	01095		Pozostała działalność	2 022 634,90	2 021 921,41	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	15 907,26	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,45	2 687,22	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	352,98	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,56	19 998,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 982 975,39	1 982 975,39	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 511,00	104 511,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 511,00	104 511,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 037,17	74 037,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 862,83	13 862,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,10	1 955,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 523,90	8 523,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 480,00	138 661,91	97,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,83	597,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,22	101,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,95	448,95	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 826,00	87 215,66	96,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 040,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851,00	10 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,65	2 666,65	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,79	334,45	86,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,46	8 614,46	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,90	7 385,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,20	423,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 506,00	50 298,25	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 975,25	8 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,00	2 349,03	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	282,81	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,75	4 625,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	365,70	76,67%
801			Oświata i wychowanie	55 374,00	54 800,69	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 374,00	54 800,69	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,49	542,58	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 824,51	54 258,11	98,97%
852			Pomoc społeczna	296 340,07	263 825,14	89,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 521,00	133 006,07	80,36%
		3110	Świadczenia społeczne	158 356,76	129 151,85	81,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141,00	1 397,00	33,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	243,91	33,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	14,07	13,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 819,07	130 819,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	123 928,50	123 928,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,05	4 694,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	1 997,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
855			Rodzina	1 369 860,00	1 327 072,53	96,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 125,00	1 302 529,73	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 192 794,00	1 158 667,14	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 216,00	21 732,83	82,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 353,99	3 353,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 313,00	111 295,46	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 299,01	6 146,31	97,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	347,00	34,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	340,00	64,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	340,00	64,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 205,00	24 202,80	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 205,00	24 202,80	99,99%
			Razem	4 003 199,97	3 922 792,68	97,99%

2.5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 15: 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 %
855			Rodzina	23 400,00	62 660,13	267,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 400,00	62 635,13	267,67%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 345,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 400,00	41 289,20	176,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	25,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	-
			Razem	23 400,00	62 660,13	267,78%

2.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	1 230 686,03	102,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 230 686,03	102,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 230 686,03	102,56%
			Razem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 230 686,03	102,56%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 000,00	1 548 918,78	1 416 776,64	91,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 212 000,00	1 548 918,78	1 416 776,64	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	30 581,27	30 581,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 224,17	5 224,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 349,56	1 349,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 995,17	6 995,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 050,00	1 450 000,00	1 317 858,86	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	592,61	592,61	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 671,00	8 671,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 505,00	45 504,00	100,00%
			Razem	1 212 000,00	1 548 918,78	1 416 776,64	91,47%

2.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	26 485,75	26 485,75	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	26 485,75	26 485,75	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 485,75	26 485,75	100,00%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	105 666,64	105 666,64	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	105 666,64	105 666,64	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	105 666,64	105 666,64	100,00%
			Razem	93 000,00	132 152,39	132 152,39	100,00%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	202 892,42	74 702,69	36,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	198 892,42	71 702,69	36,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	7 960,00	71,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	22 798,75	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	96 152,20	10 199,79	10,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	56 040,22	26 144,15	46,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	93 000,00	202 892,42	74 702,69	36,82%

2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	35 000,00	75 000,00	54 078,81	72,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	75 000,00	54 078,81	72,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	75 000,00	54 078,81	72,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	785 000,00	785 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	785 000,00	785 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	785 000,00	785 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	700 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	78 000,00	57 078,81	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	90 000,00	225 985,00	225 177,00	99,64%

	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	90 000,00	225 985,00	225 177,00	99,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	225 985,00	225 177,00	99,64%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	31 350,00	31 350,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	31 350,00	31 350,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	31 350,00	31 350,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	253 500,00	253 500,00	253 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	253 500,00	253 500,00	253 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	253 500,00	253 500,00	253 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	555 835,00	555 027,00	-

2.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	2 942,14	84,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	2 942,14	84,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 942,14	84,06%
			Razem	3 500,00	3 500,00	2 942,14	84,06%

2.10. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 23: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	422,19	422,19	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	422,19	422,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	422,19	422,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	562 758,00	562 758,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	562 758,00	562 758,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	562 758,00	562 758,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	43 396,00	38 643,16	89,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 396,00	38 643,16	89,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 396,00	38 643,16	89,05%
			Razem	0,00	606 576,19	601 823,35	99,22%

Tabela 24 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	422,19	422,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	422,19	422,19	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,19	422,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	562 758,00	562 758,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	562 758,00	562 758,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 775,00	27 775,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 604,78	63 604,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356 565,00	356 565,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 111,22	85 111,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 202,00	20 202,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	43 396,00	38 643,16	89,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 396,00	38 643,16	89,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 330,00	38 577,16	89,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
			Razem	0,00	606 576,19	601 823,35	99,22%

2.11. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 25 Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
750			Administracja publiczna	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 040,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 040,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 040,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 658 040,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%
750			Administracja publiczna	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 040,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 040,00	0,00	0,00	-

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 040,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 658 040,00	2 229 390,97	2 229 390,97	100,00%

2.12. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 27: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Bąków Dolny	Zagospodarowanie terenu wokół "Domu Strażaka" w Bąkowie Dolnym	754	75412	6050	21 100,00	21 100,00	100,00%
		Modernizacja budynku "Domu Strażaka" w Bąkowie Dolnym	754	75412	6050	9 900,00	9 900,00	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	754	75412	4260	3 431,63	3 412,08	99,43%
	Bąków Dolny ogółem					34 431,63	34 412,08	99,94%
2	Bąków Górny	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	921	92120	6050	2 929,66	2 929,66	100,00%
	Bąków Górny ogółem					37 929,66	37 929,66	100,00%
3	Bogoria Dolna	Zagospodarowanie terenu wokół WDK "STRAŻAK"	754	75412	6050	21 251,64	21 177,49	99,65%
		Zakup energii elektrycznej	754	75412	4260	2 000,00	1 944,04	97,20%
	Bogoria Dolna ogółem					23 251,64	23 121,53	99,44%
4	Bogoria Górna	Modernizacja Domu Ludowego w Bogorii Górnej wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	18 831,15	18 802,35	99,85%
		Odnowienie przystanku autobusowego	600	60095	4210	1 500,00	1 499,80	99,99%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Bogoria Górna ogółem					21 331,15	21 302,15	99,86%
5	Bogoria Pofolwarczna	Modernizacja budynku drewnianego w Bogorii Pofolwarcznej	921	92109	6050	13 415,81	13 415,80	100,00%
		Przyłącze wodociągowe- wykonanie	921	92109	6050	3 800,00	3 800,00	100,00%
	Bogoria Pofolwarczna ogółem					17 215,81	17 215,80	100,00%
6	Dąbrowa	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	15 638,27	15 638,27	100,00%
	Dąbrowa ogółem					15 638,27	15 638,27	100,00%
7	Jackowice	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	30 564,87	30 564,87	100,00%
		Zakup ekogroszku do OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Remont Sali OSP wraz z zakupem wyposażenia	754	75412	6050	7 000,00	6 993,00	99,90%
		Zakup energii elektrycznej	754	75412	4260	2 000,00	1 672,50	83,63%
	Jackowice					41 564,87	41 230,37	99,20%

8	Łaźniki	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	16 207,95	16 207,95	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Łaźnikach	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Łaźniki ogółem					31 207,95	31 207,95	100,00%
9	Maurzyce	Remont dróg gruntowych w Maurzycach	600	60016	6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku Domu Ludowego w Maurzycach	921	92109	6050	20 850,00	20 850,00	100,00%
		Konserwacja drewnianej kapliczki słupowej z 2 połowy IX w. ze Skansenu w Maurzycach	921	92120	4270	4 150,00	4 150,00	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 081,69	2 072,85	99,58%
	Maurzyce ogółem					29 081,69	29 072,85	99,97%
10	Nowe Zduny	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	37 983,40	37 983,40	100,00%
		Modernizacja OSP Zduny wraz z zakupem wyposażenia	754	75412	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Promocja sołectwa -zakup strojów dla KGW	750	75075	4210	4 000,00	3 986,34	99,66%
	Nowe Zduny ogółem					46 983,40	46 969,74	99,97%
11	Nowy Złaków	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	6 273,48	6 273,48	100,00%
		Budowa świetlicy sołeckiej w Zalesiu	921	92109	6050	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Nowy Złaków ogółem					19 273,48	19 273,48	100,00%
12	Półka	Modernizacja Domu Ludowego w Zdunach wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	5 912,62	5 852,03	98,98%
		Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Półka ogółem					15 912,62	15 852,03	99,62%
13	Retki	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Modernizacja Domu Ludowego w Retkach wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 085,63	2 085,63	100,00%
	Retki ogółem					22 085,63	22 085,63	100,00%
14	Rząśno	Modernizacja Domu Ludowego w Rząśnie	921	92109	6050	10 867,30	10 842,72	99,77%
		Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	14 132,70	14 132,70	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 435,56	2 435,56	100,00%
	Rząśno ogółem					27 435,56	27 410,98	99,91%

15	Strugienice	Odnowienie kapliczki przydrożnej w miejscowości Strugienice	921	92120	4300	6 907,86	6 907,86	100,00%
		Przebudowa przystanku autobusowego w miejscowości Strugienice	600	60095	4300	16 892,36	16 892,36	100,00%
		Modernizacja Domu Ludowego w Strugienicach wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	500,00	500,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w miejscowości Strugienice	921	92109	6050	6 700,00	6 699,99	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	3 500,00	3 469,83	99,14%
	Strugienice ogółem					34 500,22	34 470,04	99,91%
16	Szymanowice	Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 045,87	1 045,87	100,00%
		Modernizacja budynku Domu Ludowego w Szymanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	6050	22 000,00	22 000,00	100,00%
	Szymanowice ogółem					23 045,87	23 045,87	100,00%
17	Urzecze	Ulepszenie Domu Ludowego w Urzeczu wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	20 500,00	20 445,56	99,73%
		Ulepszenie Domu Ludowego w Urzeczu wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	3 024,03	3 024,03	100,00%
	Urzecze ogółem					27 024,03	26 969,59	99,80%
18	Wierznowice	Modernizacja Domu Ludowego w Wierznowicach wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	10 000,00	9 987,92	99,88%
		Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Strugienicach wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	010	01044	6050	6 979,25	6 979,25	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 500,00	1 325,01	53,00%
	Wierznowice ogółem					19 479,25	18 292,18	93,91%
19	Wiskienica Dolna	Modernizacja Remont Domu Ludowego w Wiskienicy Dolnej	921	92109	6050	23 388,81	23 000,00	98,34%
	Wiskienica Dolna ogółem					23 388,81	23 000,00	98,34%
20	Wiskienica Górna	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Wiskienicy Górnej wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	29 150,28	29 150,27	100,00%
	Wiskienica Górna ogółem					29 150,28	29 150,27	100,00%
21	Zalesie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy sołeckiej w Zalesiu wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	4210	4 158,66	4 059,49	97,62%
		Budowa świetlicy sołeckiej w Zalesiu	921	92109	6050	15 252,00	15 252,00	100,00%
	Zalesie ogółem					19 410,66	19 311,49	99,49%
22	Zduny	Modernizacja OSP Zduny wraz z zakupem wyposażenia	754	75412	6050	13 395,00	13 391,81	99,98%
		Modernizacja Domu Ludowego w Zdunach wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	38 396,61	38 396,61	100,00%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup środków czystości do Domu Ludowego	921	92109	4210	1 000,00	999,50	99,95%

		Wywóz nieczystości z Domu Ludowego w Zdunach	921	92109	4300	1 000,00	387,86	38,79%
		Zduny ogółem				56 791,61	56 175,78	98,92%
23	Złaków Borowy	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Doposażenie i remont Domu Ludowego w Złakowie Borowym	921	92109	6050	35 000,00	34 980,88	99,95%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	8 227,11	8 227,11	100,00%
		Złaków Borowy ogółem				47 532,11	47 512,99	99,96%
24	Złaków Kościelny	Zakup urządzeń do zagospodarowania terenu	921	92109	4210	9 000,00	8 997,18	99,97%
		Modernizacja Domu Ludowego w Złakowie Kościelnym wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	6050	23 243,77	23 064,02	99,23%
		Zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 500,00	1 413,51	94,23%
		Zakup energii elektrycznej	754	75412	4260	3 500,00	3 128,24	89,38%
		Złaków Kościelny ogółem				37 243,77	36 602,95	98,28%
		RAZEM				700 909,97	697 253,68	99,48%

2.13. Zmiany w planie wydatków środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Tabela 28: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	499 939,00	499 939,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	499 939,00	499 939,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 939,00	499 939,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	1 184 032,00	1 184 032,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 184 032,00	1 184 032,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 184 032,00	1 184 032,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	129 897,41	0,11	129 897,30	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	129 897,41	0,11	129 897,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 240,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 673,44	0,00	67 673,44	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 855,12	0,11	14 855,01	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 602,46	0,00	12 602,46	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 766,39	0,00	2 766,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 764 627,84	120 808,00	1 643 819,84	756 579,65	46,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 567 173,85	120 648,00	1 446 525,85	566 962,66	39,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 776,00	0,00	37 776,00	31 638,87	83,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 224,00	0,00	2 224,00	1 861,13	83,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 030,87	0,00	10 030,87	8 516,49	84,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,06	0,00	855,06	500,95	58,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 646,26	0,00	1 646,26	1 226,67	74,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,82	0,00	249,82	72,11	28,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 248,90	9 538,44	37 710,46	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 781,70	561,56	2 220,14	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 675,21	51 944,44	448 730,77	84 575,61	18,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 476,43	3 055,56	26 420,87	4 975,03	18,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	507 687,69	47 222,22	460 465,47	186 032,78	40,40%

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 889,28	2 777,78	27 111,50	10 943,11	40,36%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	184 162,66	0,00	184 162,66	173 777,78	94,36%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 837,34	0,00	10 837,34	10 222,22	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 220,00	0,00	47 220,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108 521,00	0,00	108 521,00	31 178,19	28,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 389,00	0,00	6 389,00	1 833,99	28,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,44	0,00	94,44	91,68	97,08%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,56	0,00	5,56	5,39	96,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 541,08	4 848,00	29 693,08	18 426,73	62,06%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 081,55	700,00	1 381,55	1 083,93	78,46%
	80195		Pozostała działalność	0,00	197 453,99	160,00	197 293,99	189 616,99	96,11%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	188 513,99	0,00	188 513,99	180 836,99	95,93%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 740,00	160,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	555 739,80	2 400,00	553 339,80	123 491,36	22,32%
	85295		Pozostała działalność	0,00	555 739,80	2 400,00	553 339,80	123 491,36	22,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 039,05	0,00	49 039,05	2 550,00	5,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 653,95	0,00	8 653,95	450,00	5,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164 384,05	0,00	164 384,05	12 799,79	7,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 008,95	0,00	29 008,95	2 258,80	7,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 351,75	0,00	11 351,75	991,43	8,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 003,25	0,00	2 003,25	174,98	8,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	236 349,98	2 040,00	234 309,98	85 974,41	36,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 708,82	360,00	41 348,82	15 171,95	36,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,00	0,00	2 754,00	2 652,00	96,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	486,00	0,00	486,00	468,00	96,30%
			RAZEM	0,00	4 134 236,05	1 807 179,11	2 327 056,94	880 071,01	37,82%

Wójt Gminy Zduny

Krzysztof Skowroński