



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lipca 2025 r.

Poz. 7426

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY ZADZIM

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Zadzim za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zadzim w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zadzim nr LXVIII/390/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zadzim w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zadzim nr LXVIII/390/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 114 293,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 247 467,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 352 607,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 219 433,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 133 174,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zadzim na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Zadzim, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIX/398/2024	565 120,00	0,00	600 159,63	105 000,00	30 039,63	100 000,00	0,00	0,00
2	LXX/402/2024	1 958 916,20	169 469,00	1 663 625,20	132 469,00	0,00	258 291,00	0,00	0,00
3	LXXI/411/2024	204 157,00	0,00	608 732,00	21 200,00	383 375,00	0,00	0,00	0,00
4	19/2024	179 994,00	0,00	183 903,09	3 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23/2024	32 600,00	0,00	38 733,17	6 133,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2024	962 189,80	0,00	993 939,99	31 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXIII/415/2024	3 014 717,22	196 654,00	3 450 407,30	186 058,30	446 285,78	0,00	0,00	0,00
8	II/15/2024	168 790,00	0,00	199 969,58	31 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	34/2024	72 830,00	0,00	73 565,68	735,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/23/2024	587 524,46	709 350,49	592 065,46	713 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11	39/2024	29 200,97	0,00	31 200,97	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	43/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/29/2024	777 881,00	1 261 734,00	593 753,00	1 077 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/2024	43 896,00	0,00	109 848,00	65 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/33/2024	146 375,00	112 053,00	162 480,00	128 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	59/2024	23 811,00	79 162,25	70 551,00	125 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/39/2024	614 646,77	1 804 294,00	694 469,77	1 884 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63/2024	181 545,00	0,00	225 245,48	43 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	65/2024	318 558,17	13,00	318 558,17	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/41/2024	427 917,91	959,70	616 952,91	189 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IX/50/2024	1 086 763,15	2 751 559,31	222 112,84	2 323 833,00	0,00	436 924,00	0,00	0,00
22	78/2024	20 697,00	0,00	53 534,66	32 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XI/53/2024	71 000,00	9 656 996,43	102 351,72	9 904 571,64	0,00	216 223,49	0,00	0,00
24	83/2024	4 877,00	92,00	91 661,05	86 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	87/2024	0,00	0,00	101 231,15	101 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XII/58/2024	3 150,00	0,00	4 350,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 497 157,65	16 742 337,18	11 823 401,82	17 220 319,43	859 700,41	1 011 438,49	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 245 179,53 zł do kwoty 37 869 113,47 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 396 917,61 zł do kwoty 39 850 549,39 zł;
- plan przychodów zmalał o 151 738,08 zł do kwoty 2 200 869,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zadzim zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 981 435,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 114 293,00	37 869 113,47	38 393 619,96	101,39%
Wydatki	45 247 467,00	39 850 549,39	38 332 085,64	96,19%
Wynik	-2 133 174,00	-1 981 435,92	61 534,32	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 393 619,96 zł, a ich realizacja stanowiła 101,39% planu wynoszącego 37 869 113,47 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	23 987 356,00	29 396 690,01	29 937 127,86	101,84%	77,97%
Dochody majątkowe	19 126 937,00	8 472 423,46	8 456 492,10	99,81%	22,03%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 114 293,00	37 869 113,47	38 393 619,96	101,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zadzim 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	10 887 188,00	12 550 039,00	12 551 943,69	100,02%	32,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 197 206,00	7 611 773,47	7 679 245,56	100,89%	20,00%
600	Transport i łączność	14 007 979,00	6 983 668,44	6 982 411,18	99,98%	18,19%
855	Rodzina	2 030 603,00	2 154 822,90	2 078 367,91	96,45%	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 112,00	2 049 823,46	2 050 942,13	100,05%	5,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 800,00	1 674 581,00	1 655 399,29	98,85%	4,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00	1 611 994,52	1 609 862,03	99,87%	4,19%
801	Oświata i wychowanie	2 464 135,00	794 167,18	1 266 657,13	159,50%	3,30%
852	Pomoc społeczna	396 889,00	924 909,00	900 190,19	97,33%	2,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 750,00	798 750,00	888 802,16	111,27%	2,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	83 840,00	301 975,95	306 547,03	101,51%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	118 314,00	118 280,11	99,97%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	106 587,55	106 587,55	100,00%	0,28%
100	Górnictwo i kopalnictwo	140 000,00	85 803,00	85 803,00	100,00%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 750,00	64 921,00	75 914,76	116,93%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 983,00	6 666,24	95,46%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 114 293,00	37 869 113,47	38 393 619,96	101,39%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 937 127,86 zł, tj. w 101,84% w stosunku do planu wynoszącego 29 396 690,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zadzim 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	10 887 188,00	12 550 039,00	12 551 943,69	100,02%	41,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 197 206,00	7 611 773,47	7 679 245,56	100,89%	25,65%
855	Rodzina	2 030 603,00	2 154 822,90	2 078 367,91	96,45%	6,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00	1 611 994,52	1 609 862,03	99,87%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 800,00	1 449 581,00	1 459 909,29	100,71%	4,88%
801	Oświata i wychowanie	466 635,00	794 167,18	1 266 657,13	159,50%	4,23%
852	Pomoc społeczna	396 889,00	924 909,00	900 190,19	97,33%	3,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 750,00	798 750,00	888 802,16	111,27%	2,97%
600	Transport i łączność	509 454,00	567 368,44	566 111,18	99,78%	1,89%
750	Administracja publiczna	83 840,00	301 975,95	306 547,03	101,51%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 200,00	248 700,00	252 101,03	101,37%	0,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	118 314,00	118 280,11	99,97%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	106 587,55	106 587,55	100,00%	0,36%
100	Górnictwo i kopalnictwo	140 000,00	85 803,00	85 803,00	100,00%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 750,00	64 921,00	60 053,76	92,50%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 983,00	6 666,24	95,46%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 987 356,00	29 396 690,01	29 937 127,86	101,84%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 611 994,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 609 862,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 609 862,03 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 611 994,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 519 994,52 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 713,64 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 w kwocie 13 153,43 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,44 zł;

2.4.2. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 803,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 803,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 85 803,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 802,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,27%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 60 398,64 zł, co stanowi 109,32% planu rocznego wynoszącego 55 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 60 388,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,03 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 828 403,52 zł, co stanowi 111,42% planu rocznego wynoszącego 743 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług dostarczania wody w kwocie 766 711,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 963,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 694,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,40 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 368,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 111,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 526 627,56 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 529 368,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy z Wojewodą Łódzkim Nr 55/FRPA/2024 w kwocie 506 715,00 zł;
 - dotacja celowa na sfinansowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 9 956,28 zł;
 - dotacja celowa na sfinansowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. w kwocie 9 956,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 39 483,62 zł, co stanowi 103,90% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 39 459,31 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,31 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 053,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 43 014,86 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 53 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 084,01 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 640,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 242,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,75 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 17 038,90 zł, co stanowi 151,04% planu rocznego wynoszącego 11 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 16 660,70 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 282,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 96,08 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 975,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 547,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 302,32 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 87 206,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 86 272,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 204 094,71 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 197 769,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 166 300,56 zł, w tym ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej 165 169,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 386,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 062,46 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 145,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 150,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 150,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 280,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1 041,00 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 zrealizowano w kwocie 74 462,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 74 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 74 462,21 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 42 776,90 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 42 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 42 776,90 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 611 773,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 679 245,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,89%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 484,69 zł, co stanowi 129,69% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 366,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 275 022,66 zł, co stanowi 102,80% planu rocznego wynoszącego 1 240 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 135 292,30 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 666,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 572,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 266,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 781,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 445,36 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 227 529,85 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 2 199 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 926 335,66 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 822 458,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 282 061,02 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 87 964,96 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 618,67 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 771,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 480,21 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 43 446,36 zł, co stanowi 108,12% planu rocznego wynoszącego 40 184,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 184,36 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 262,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 126 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 126 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 104 457,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22 305,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 550 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 551 943,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 027 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 027 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 027 072,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 581 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 581 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 581 617,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 258 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 258 291,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 575 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 575 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 575 775,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 109 188,69 zł, co stanowi 101,78% planu rocznego wynoszącego 107 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 875,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 313,69 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 167,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 266 657,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 498 839,71 zł, co stanowi 1 700,80% planu rocznego wynoszącego 29 329,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie na realizację projektu „Wyrównujemy szanse uczniów z obszaru gminy Zadzim” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 w kwocie 480 000,00 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 w kwocie 12 830,19 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 656,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 736,19 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,33 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 381 434,99 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 377 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 361 162,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 773,11 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 499,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 332 112,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 332 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 332 112,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 796,43 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 46 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 796,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 473,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 473,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty dla dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej w kwocie 8 473,50 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 587,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 587,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 106 587,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 587,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 587,55 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900 190,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,33%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 958,80 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 958,80 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 zrealizowano w kwocie 18 107,55 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 18 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 107,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 961,39 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 37 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 961,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 166 187,22 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 176 917,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 166 187,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 217 107,20 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 222 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 707,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 197 335,64 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 199 631,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 578,69 zł;
 - 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 w kwocie 48 585,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,95 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 442,90 zł, co stanowi 134,82% planu rocznego wynoszącego 10 712,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 442,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 594,45 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 52 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 594,45 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 495,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 495,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 167 920,75 zł;
 - dotacja celowa na opłacenie licencji oprogramowania Pomost w kwocie 4 412,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 162,29 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 666,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,46%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 666,24 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 6 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 666,24 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 154 822,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078 367,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,45%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 816,62 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 255,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 561,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 013 857,99 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 2 088 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 989 331,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 722,27 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 516,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 287,35 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 173,00 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 173,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 568,85 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 29 321,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 346,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 222,80 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 949,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 949,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 32 001,48 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 34 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 32 001,48 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 459 909,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 129 914,15 zł, co stanowi 129,91% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 124 913,71 zł;
 - zatrzymanie wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 155 909,48 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 174 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 138 880,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 028,54 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 832,71 zł, co stanowi 45,82% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 832,71 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 134 511,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja na dofinansowanie zdania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zadzim w roku 2024” w kwocie 115 344,00 zł;
 - środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zrealizowane w roku 2023 r. zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 19 167,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 741,45 zł, co stanowi 104,06% planu rocznego wynoszącego 36 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 53/EE/D/2024 w formie dotacji na zadanie „Przyrodnicze skarby Gminy Zadzim” w kwocie 33 910,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 831,45 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 101,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 62 832,03 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” tj.:
 - - „Sołectwo na plus - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie” Umowa Nr 958/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 14 842,03 zł;
 - - „Kuchenne Rewolucje – projekt wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej. Sołectwo Wola Zaleska” Umowa Nr 964/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 14 990,00 zł;
 - - „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sikorach, sołectwo Dzierżązna Szlachecka, gm. Zadzim” Umowa Nr 955/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;
 - - „Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Jeżew” Umowa Nr 956/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;
 - - „Budowa altany grillowej i grilla. Sołectwo Stefanów” Umowa Nr 962/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 159 269,00 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 155 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 281/OP/D/2024 w formie dotacji na zadanie „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu zabytkowego parku w Zadzimiu – etap IV” w kwocie 134 500,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 154,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 615,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” tj.:
 - - „Integracja mieszkańców sołectwa Pietruchy” Umowa Nr 959/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;

- - „Wyjazd na wycieczkę. Poznajemy naszą piękną Polskę. Sołectwo Dąbrówka” Umowa Nr 954/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zadzim w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 456 492,10 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 8 472 423,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zadzim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 498 525,00	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%	75,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 912,00	1 801 123,46	1 798 841,10	99,87%	21,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	225 000,00	195 490,00	86,88%	2,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15 861,00	-	0,19%
801	Oświata i wychowanie	1 997 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 126 937,00	8 472 423,46	8 456 492,10	99,81%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 416 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 416 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 416 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 416 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy Edycja2/2021/1727PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim” w kwocie 6 416 300,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 861,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 15 861,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej – dz. Nr 602/1 o powierzchni 0,0280 ha w kwocie 15 861,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 127 040,00 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Renowacja zbiornika wodnego we wsi Wierzchy” Umowa nr 22/RR/24 z dnia 11-04-2024 r. w kwocie 127 040,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 68 450,00 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” tj.:
 - - „Rozświetlamy sołectwo Adamka – rozbudowa oświetlenia ulicznego” Umowa Nr 950/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;
 - - „Budowa oświetlenia ulic w sołectwie Marcinów” Umowa Nr 957/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 8 450,00 zł;
 - - „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Rzechta Drużbińska - modernizacja oświetlenia ulicznego” Umowa Nr 960/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;
 - - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeczyca” Umowa Nr 961/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;
 - - „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Charchów Księży – modernizacja oświetlenia ulicznego” Umowa Nr 951/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 123,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 841,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 871 991,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 871 993,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy Edycja3PGR/2021/751/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja strażnic OSP (świetlic wiejskich) w miejscowościach Jeżew i Zalesie” w kwocie 729 991,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) Sołectwo Ralewice” w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” tj.:
 - - „Budowa schodów i sceny plenerowej z zadaszeniem w Chodakach” Umowa Nr 953/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;
 - - „Budowa altany grillowej i grilla. Sołectwo Stefanów” Umowa Nr 962/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 12 000,00 zł;
 - - „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej (strażnicy OSP) w Charchowie Pańskim” Umowa Nr 952/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł.
 -
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 926 849,64 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 929 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie Dotacji w łącznej kwocie 644 519,64 zł:
 - - dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Wierzchach na podstawie Promesy RPOZ/2022/10671/PolskiŁad na zadanie: „Remont dachu na zabytkowym kościele św. Mikołaja Biskupa w Wierzchach gm. Zadzim” w kwocie 88 200,00 zł;
 - - dla Parafii św. Rocha w Zygrach na podstawie Promesy RPOZ/2022/4550/PolskiŁad na zadanie: „Remont więźby i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Zygrach” w kwocie 487 720,33 zł;
 - - dla Parafii św. Małgorzaty w Zadzimiu na podstawie Promesy RPOZ/2022/10747/PolskiŁad na zadanie: „Renowacja drzwi wejściowych w kościele parafialnym św. Małgorzaty w Zadzimiu” w kwocie 68 599,31 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy Edycja2/2021/2301/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego Pałacu w Zadzimiu, gm. Zadzim - dokumentacja projektowa” w kwocie 282 330,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” tj.:
 - - „Rodzice się integrują, dzieci harcują” – Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żerniki Umowa Nr 965/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;
 - - „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola Flaszczyna” Umowa Nr 963/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 332 085,64 zł, a ich realizacja wyniosła 96,19% planu wynoszącego 39 850 549,39 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	23 986 360,00	28 982 058,57	27 481 062,46	94,82%	71,69%
Wydatki majątkowe	21 261 107,00	10 868 490,82	10 851 023,18	99,84%	28,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 247 467,00	39 850 549,39	38 332 085,64	96,19%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zadzim 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	13 212 130,00	12 900 408,27	12 557 243,47	97,34%	32,76%
600	Transport i łączność	16 095 593,00	9 118 349,26	9 110 091,55	99,91%	23,77%
750	Administracja publiczna	4 793 791,00	5 285 844,95	5 052 425,29	95,58%	13,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 400,00	2 521 684,95	2 473 980,62	98,11%	6,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 343,00	2 490 220,83	2 257 617,97	90,66%	5,89%
855	Rodzina	2 138 602,00	2 270 288,62	2 169 813,13	95,57%	5,66%
852	Pomoc społeczna	1 693 095,00	2 242 269,28	1 925 581,76	85,88%	5,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 535,00	1 649 032,52	1 646 452,45	99,84%	4,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	395 694,69	370 850,03	93,72%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 432,00	255 432,00	225 730,07	88,37%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	150 564,98	94,10%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	118 314,00	118 280,11	99,97%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 505,00	152 505,00	108 162,87	70,92%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	131 772,02	85 458,54	64,85%	0,22%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	68 500,00	68 500,00	100,00%	0,18%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	13 983,00	11 332,80	81,05%	0,03%
758	Różne rozliczenia	96 000,00	76 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 247 467,00	39 850 549,39	38 332 085,64	96,19%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 481 062,46 zł, tj. w 94,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 982 058,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zadzim 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	10 692 130,00	12 133 483,27	11 790 318,47	97,17%	42,90%
750	Administracja publiczna	4 793 791,00	5 285 844,95	5 052 425,29	95,58%	18,39%
855	Rodzina	2 138 602,00	2 270 288,62	2 169 813,13	95,57%	7,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 343,00	2 200 720,83	1 981 917,97	90,06%	7,21%
852	Pomoc społeczna	1 693 095,00	2 242 269,28	1 925 581,76	85,88%	7,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 535,00	1 649 032,52	1 646 452,45	99,84%	5,99%
600	Transport i łączność	1 143 018,00	1 191 505,44	1 183 274,00	99,31%	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 868,00	669 962,95	625 899,99	93,42%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	395 694,69	370 850,03	93,72%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 432,00	255 432,00	225 730,07	88,37%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	150 564,98	94,10%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	118 314,00	118 280,11	99,97%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 505,00	152 505,00	108 162,87	70,92%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	131 772,02	85 458,54	64,85%	0,31%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	13 983,00	11 332,80	81,05%	0,04%
758	Różne rozliczenia	96 000,00	76 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 986 360,00	28 982 058,57	27 481 062,46	94,82%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 032,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646 452,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 738,87 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 738,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 627 713,58 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 629 532,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 490 190,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 312,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 857,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 325,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 479,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 173,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 704,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 140,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,32 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 694,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 850,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 20 887,20 zł, co stanowi 59,68% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 887,20 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 349 962,83 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 360 694,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 128 207,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 301,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 822,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 130,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - odszkodowanie dla osoby fizycznej po wadliwej instalacji wodomierza w kwocie 500,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 505,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 931 999,56 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 936 932,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 912 087,00 zł, z czego 55,56% wydatków finansowanych jest środkami Wojewody Łódzkiego;
 - na organizację bezpłatnych przewozów dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 9 956,28 zł;
 - na organizację bezpłatnych przewozów dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. w kwocie 9 956,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 251 274,44 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 254 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 231,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 917,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 124,90 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 162,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 100 285,05 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 141 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 774,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 102,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 598,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 877,82 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 645,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 232,44 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 285 844,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 052 425,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 296,12 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 87 203,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 86 272,37 zł – wydatki dotyczyły wynagrodzenia osób realizujących zadanie, zakupu materiałów biurowych oraz zakupu usług pozostałych, w tym serwisu oprogramowania;
 - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za usługę nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 23,75 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 917,04 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 165 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 425,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 332,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 545 574,48 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 4 709 152,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, konserwatorów stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi w kwocie 3 136 643,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 505,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 903,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 410,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 606,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 477,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 470,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 569,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 904,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 426,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 375,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 348,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 938,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 027,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 594,41 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 937,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 675,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 055,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 214,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 417,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14,66 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 125 630,61 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 136 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 483,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 418,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 174,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 553,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 007,04 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 187 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 89 100,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 590,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 436,25 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 280,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,36 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 74 462,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 74 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 607,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 363,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 616,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 086,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 432,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 42 776,90 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 42 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 534,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 320,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 133,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 006,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 701,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 730,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 220 422,82 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 232 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 905,80 zł;
 - wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkoleniach w kwocie 53 232,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 671,46 zł;
 - wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 22 749,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 081,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 562,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 772,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 724,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 360,00 zł;
 - dotację celową dla OSP w Wierzchach z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach” w kwocie 1 605,00 zł;
 - dotację celową dla OSP Wola Zaleska z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Zaleska” w kwocie 1 340,00 zł;
 - dotację celową dla OSP w Zygrach z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” w kwocie 2 419,00 zł;
 - dotację celową dla OSP Zadzim z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotację celową dla OSP w Małyniu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małyniu” w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 307,25 zł, co stanowi 19,58% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup plandek, lin oraz innych materiałów do magazynu w kwocie 2 807,25 zł;
 - usługę szacowania szkód w budynku mieszkalnym w kwocie 1 500,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 564,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 150 564,98 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 150 564,98 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 76 250,00 zł. W roku 2024 uruchomiono rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22 000,00 zł - wydatki ujęte w rozdziale 75421.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 133 483,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 790 318,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 026 685,35 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 8 282 582,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 586 211,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 019 740,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886 593,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 314 632,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 307 541,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 287 124,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 418,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 080,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 528,75 zł, w tym usługi związane z realizacją projektu „Wyrównujemy szanse uczniów z obszaru gminy Zadzim” w kwocie 12 129,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 444,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 749,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z Funduszu Pomocy w związku z uczniami z Ukrainy w kwocie 58 930,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 459,48 zł;
 - zakup materiałów biurowych oraz środków dydaktycznych z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy w kwocie 11 219,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 042,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 418,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 858,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 823,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 707,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 561 723,74 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 583 782,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 715 649,63 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451 408,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 731,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 654,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 210,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 326,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 030,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 185,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 793,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 568,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 261,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 221,76 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 67 457,90 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 70 689,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 093,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 225,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 549,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 589,47 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 295 034,79 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 304 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 363,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 349,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 061,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,12 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 818,14 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 47 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 749,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 068,24 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 785 434,99 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 801 981,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 183,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 332 112,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 246,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 291,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 232,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 709,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 574,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 665,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 147,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 236 959,12 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 247 311,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 443,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 108,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 595,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 976,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 969,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 003,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 320,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 541,77 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 222 307,34 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 223 378,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 319,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 260,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 329,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 733,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 418,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 246,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 796,43 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 46 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 340,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 509 100,67 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 525 532,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 443 121,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 680,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 082,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 172,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 772,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 458,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 958,54 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 125 772,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 368,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 560,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 242 269,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 925 581,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 151 213,54 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 210 596,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 213,54 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 55 169,08 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 169,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 570,30 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczących w pracach zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 5 958,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,50 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 18 107,55 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 18 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 107,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 89 321,39 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 127 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 321,39 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 166 187,22 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 181 917,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 346,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 213,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 427,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 217 107,20 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 222 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 707,20 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 1 400,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 946 665,44 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 1 073 108,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 854,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 890,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 726,42 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 867,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 368,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 170,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 732,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 771,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 587,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 945,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 436,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 582,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 377,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,61 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 745,00 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 102 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 745,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 495,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 495,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w kwocie 164 628,19 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 3 292,56 zł;
 - na opłacenie licencji oprogramowania Pomost w kwocie 4 412,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 924,48 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 237,81 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 332,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 332,80 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 9 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 332,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 288,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 169 813,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 816,62 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 2 255,03 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 561,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 013 857,99 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 2 074 766,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 801 944,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 823,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 275,74 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 10 722,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 843,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 301,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 048,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 013,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 287,35 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 173,00 zł, co stanowi 78,28% planu rocznego wynoszącego 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 770,07 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 118 270,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 443,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 733,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 150,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 606,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 876,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 659,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 193,97 zł, co stanowi 47,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 193,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 001,48 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 34 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 001,48 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200 720,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 981 917,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 96 200,29 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 850,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 583,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 449,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 603,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 714,38 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 203 657,85 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 1 356 021,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 143 759,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 256,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 543,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 127,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 034,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 484,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 451,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 107 063,71 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 690,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,29 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 246 181,20 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 219 996,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 183,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - obowiązkowe usługi przy zrekultywowanym składowisku odpadów w m. Zygry w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 181 466,53 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 181 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zdanía „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zadzim w roku 2024” w kwocie 139 831,53 zł;
 - kara z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w roku 2022 w kwocie 41 635,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 348,39 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 150 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 403,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 159,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 025,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 302,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 020,66 zł;
 - realizację zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 53/EE/D/2024 „Przyrodnicze skarby Gminy Zadzim” w kwocie 36 437,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 962,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 899,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 64 816,92 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 65 713,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 363,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 256,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,16 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 77 662,82 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 77 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” dofinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego, tj.:
 - - „Sołectwo na plus - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie” w kwocie 14 971,50 zł;
 - - „Kuchenne Rewolucje – projekt wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej. Sołectwo Wola Zaleska” w kwocie 14 990,00 zł;
 - - „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sikorach, sołectwo Dzierżazna Szlachecka, gm. Zadzim” w kwocie 15 059,09 zł;
 - - „Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Jeżew” w kwocie 15 994,65 zł;
 - - „Budowa altany grillowej i grilla. Sołectwo Stefanów” w kwocie 1 650,00 zł;
 - - „Budowa schodów i sceny plenerowej z zadaszeniem w Chodakach” w kwocie 14 997,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 295 221,60 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 331 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu w kwocie 295 221,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 155 875,00 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 162 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na realizację zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu zabytkowego parku w Zadzimiu – etap IV” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 281/OP/D/2024 w kwocie 139 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenie za opracowanie Programu opieki nad zabytkami gminy Zadzim w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 2 450,70 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej w kwocie 2 450,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 872,95 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” dofinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego, tj.:
 - - „Integracja mieszkańców sołectwa Pietruchy” Umowa Nr 959/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 14 872,95 zł;
 - - „Wjazd na wycieczkę. Poznajemy naszą piękną Polskę. Sołectwo Dąbrówka” Umowa Nr 954/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa Gminnego klubu Sportowego w Zadzimiu w kwocie 35 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Zadzim w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 851 023,18 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 868 490,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 952 575,00	7 926 843,82	7 926 817,55	100,00%	73,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 788 532,00	1 851 722,00	1 848 080,63	99,80%	17,03%
801	Oświata i wychowanie	2 520 000,00	766 925,00	766 925,00	100,00%	7,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	289 500,00	275 700,00	95,23%	2,54%
926	Kultura fizyczna	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	21 261 107,00	10 868 490,82	10 851 023,18	99,84%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim	6 539 800,00	6 539 800,00	6 539 800,00	100,00%	60,27%
600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach Jeżew, Małyń i Zalesie, gmina Zadzim	2 150 000,00	139 120,59	139 120,59	100,00%	1,28%
600	60016	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim - etap II	3 512 775,00	401 123,23	401 123,23	100,00%	3,70%
600	60016	Remont mostów na rzekach w pasach dróg gminnych na terenie gminy Zadzim	2 750 000,00	846 800,00	846 773,73	100,00%	7,80%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zadzimiu wraz z wyposażeniem	70 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
801	80101	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkół w Zadzimiu	2 450 000,00	766 925,00	766 925,00	100,00%	7,07%
900	90001	Renowacja zbiornika wodnego we wsi Wierzchy	0,00	190 000,00	189 300,00	99,63%	1,74%
900	90015	Budowa oświetlenia ulic w sołectwie Marcinów	0,00	30 000,00	16 900,00	56,33%	0,16%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeczycza	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,15%
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Charchów Księży – modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,16%
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Rzechta Drużbińska - modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,17%
900	90015	Rozświetlamy sołectwo Adamka – rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,17%
921	92109	Budowa altany grillowej i grilla. Sołectwo Stefanów	0,00	14 400,00	14 358,82	99,71%	0,13%

921	92109	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej (strażnicy OSP) w Charchowie Pańskim	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,18%
921	92109	Modernizacja strażnic OSP (świetlic wiejskich) w miejscowościach Jeżew i Zalesie, gm. Zadzim	646 992,00	746 992,00	746 791,46	100,00%	6,88%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) Sołectwo Ralewice	0,00	120 000,00	118 927,24	99,11%	1,10%
921	92120	Remont dachu na zabytkowym kościele św. Mikołaja Biskupa w Wierzach gm. Zadzim - dotacja	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,83%
921	92120	Remont więźby i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Zygrach - dotacja	500 000,00	500 000,00	497 673,81	99,53%	4,59%
921	92120	Renowacja drzwi wejściowych w kościele parafialnym św. Małgorzaty w Zadzimiu - dotacja	70 000,00	70 000,00	69 999,30	100,00%	0,65%
921	92120	Renowacja ołtarza bocznego św. Anny Samotrzcę w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu - dotacja	200 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92120	Renowacja ołtarza bocznego z Krucyfiksem w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu - dotacja	200 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92120	Rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego Pałacu w Zadzimiu, gm. Zadzim - dokumentacja projektowa	210 330,00	290 330,00	290 330,00	100,00%	2,68%
921	92120	Rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego Pałacu w Zadzimiu, gmina Zadzim- I Etap	1 871 210,00	0,00	0,00	—	0,00%
926	92601	"Rodzice się integrują, dzieci harcują" – Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żemiki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,14%
926	92601	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola Flaszczyna	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,17%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 261 107,00	10 868 490,82	10 851 023,18	99,84%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 926 843,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 926 817,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 926 817,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 926 843,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim” w kwocie 6 539 800,00 zł, dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 416 300,00 zł. Zadanie dotyczyło przebudowy następujących dróg:
 - - Przebudowa drogi gminnej w m. Alfonsów o dł. 980 mb,
 - - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piła o dł. 650 mb,
 - - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zadzim o dł. 870 mb,
 - - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kazimierzew o dł. 260 mb,
 - - Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Zaleska o dł. 650 mb,
 - - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Marcinów o dł. 640 mb,
 - - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chodaki o dł. 700 mb,
 - - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stefanów o dł. 990 mb,
 - - Przebudowa drogi gminnej w m. Wiorzyska o dł. 990 mb,

- - Przebudowa drogi gminnej w m. Charchów Pański – Zwady oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zawady – Rzechta Drużbińska o łącznej dł. 2 928 mb;
- realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowościach Jeżew, Małyń i Zalesie, gmina Zadzim” w kwocie 139 120,59 zł. W roku 2024 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy w kwocie 39 120,59 zł;
- realizację zadania pn.: „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim -etap II” w kwocie 401 123,23 zł. W roku 2024 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy w kwocie 226 148,89 zł;
- realizację zadania pn.: „Remont mostów na rzekach w pasach dróg gminnych na terenie gminy Zadzim” w kwocie 846 773,73 zł. W roku 2024 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zrealizowano część prac budowlanych oraz dokonano zapłaty za usługi inspektora nadzoru.

2.8.2. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 766 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 766 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn. „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkół w Zadzimiu” w kwocie 766 925,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano część prac budowlanych oraz dokonano zapłaty za usługi inspektora nadzoru.

2.8.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 189 300,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego we wsi Wierzchy” w kwocie 189 300,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 86 400,00 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” dofinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego, tj.:
 - - „Rozświetlamy sołectwo Adamka – rozbudowa oświetlenia ulicznego” Umowa Nr 950/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 18 500,00 zł;
 - - „Budowa oświetlenia ulic w sołectwie Marcinów” Umowa Nr 957/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 16 900,00 zł;
 - - „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Rzechta Drużbińska - modernizacja oświetlenia ulicznego” Umowa Nr 960/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 18 000,00 zł;
 - - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeczyca” Umowa Nr 961/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 16 000,00 zł;
 - - „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Charchów Księży – modernizacja oświetlenia ulicznego” Umowa Nr 951/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 17 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 851 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 848 080,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 900 077,52 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 901 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- realizację zadania „Modernizacja strażnic OSP (światlic wiejskich) w miejscowościach Jeżew i Zalesie, gm. Zadzim” w kwocie 746 791,46 zł, dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 729 991,46 zł;
- realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej (remizy) Sołectwo Ralewice” w kwocie 118 927,24 zł, dofinansowanego z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”;
- realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” dofinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego, tj.:
 - - „Budowa altany grillowej i grilla. Sołectwo Stefanów” w kwocie 14 358,82 zł;
 - - „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej (strażnicy OSP) w Charchowie Pańskim” w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 948 003,11 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 950 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 657 673,11 zł, tj.:
 - - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Wierzchach na zadanie: „Remont dachu na zabytkowym kościele św. Mikołaja Biskupa w Wierzchach gm. Zadzim” w kwocie 90 000,00 zł, z czego kwota 88 200,00 zł pochodzi z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie Dotacji na podstawie Promesy RPOZ/2022/10671/PolskiŁad;
 - - dotacja dla Parafii św. Rocha w Zygrach na zadanie: „Remont więźby i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Zygrach” w kwocie 497 673,81 zł, z czego kwota 487 720,33 zł pochodzi z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie Dotacji na podstawie Promesy RPOZ/2022/4550/PolskiŁad;
 - - dotacja dla Parafii św. Małgorzaty w Zadzimiu na zadanie: „Renowacja drzwi wejściowych w kościele parafialnym św. Małgorzaty w Zadzimiu” w kwocie 69 999,30 zł, z czego kwota 68 599,31 zł pochodzi z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie Dotacji na podstawie Promesy RPOZ/2022/10747/PolskiŁad;
 - na realizację zadania „Rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego Pałacu w Zadzimiu, gm. Zadzim - dokumentacja projektowa” w kwocie 290 330,00 zł, dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 282 330,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” dofinansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego, tj.:
 - - „Rodzice się integrują, dzieci harczą” – Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żerniki Umowa Nr 965/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 15 000,00 zł;
 - - „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola Flaszczyna” Umowa Nr 963/RR/24 z dnia 28-05-2024 r. w kwocie 18 500,00 zł.
 -

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 093 451,25 zł, (co stanowi 185,99% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 880 802,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 212 648,41 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 219 433,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 219 433,40 zł.
 - Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi Umowa nr 681/OP/PD/2018 w kwocie 81 137,72 zł;
 - Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi Umowa nr 455/OW/P/2018 w kwocie 138 295,68 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	219 433,40
Spadek zadłużenia na koniec roku	219 433,40

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji stanowi kwotę 3 869 379,90 zł i jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za 2024 rok.

W roku 2024 nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Zadziw za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 611 994,52	1 609 862,03	99,87%
	01095		Pozostała działalność	1 611 994,52	1 609 862,03	99,87%
		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	13 000,00	13 153,43	101,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 994,52	1 519 994,52	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	76 713,64	97,11%
100			Górnictwo i kopalnictwo	85 803,00	85 803,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	85 803,00	85 803,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 803,00	85 803,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	798 750,00	888 802,16	111,27%
	40001		Dostarczanie ciepła	55 250,00	60 398,64	109,32%
		0830	Wpływy z usług	55 250,00	60 388,61	109,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,03	-
	40002		Dostarczanie wody	743 500,00	828 403,52	111,42%
		0830	Wpływy z usług	741 000,00	766 711,11	103,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 694,57	147,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 963,44	-
600			Transport i łączność	6 983 668,44	6 982 411,18	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	529 368,44	526 627,56	99,48%
		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	19 914,44	19 912,56	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	509 454,00	506 715,00	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 454 300,00	6 455 783,62	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00	39 459,31	103,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,31	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 921,00	75 914,76	116,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 640,00	58 875,86	109,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 640,00	11 640,00	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	33 000,00	29 084,01	88,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 861,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 242,56	24,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 281,00	17 038,90	151,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	281,00	282,12	100,40%
		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	11 000,00	16 660,70	151,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,08	-
750			Administracja publiczna	301 975,95	306 547,03	101,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 206,75	86 302,32	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	87 180,00	86 272,37	98,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	206,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 769,20	204 094,71	103,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 386,69	179,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 062,46	103,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 145,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 200,00	20 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 569,20	166 300,56	99,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 150,00	95,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	16 150,00	95,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 314,00	118 280,11	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 479,00	74 462,21	99,98%
		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	74 479,00	74 462,21	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 794,00	42 776,90	99,96%
		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	42 794,00	42 776,90	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 611 773,47	7 679 245,56	100,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 484,69	129,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 366,69	127,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240 320,00	1 275 022,66	102,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 154,00	1 135 292,30	105,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 846,00	4 781,00	60,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 660,00	75 666,00	98,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 006,00	46 572,00	78,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 266,00	102,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 654,00	445,36	12,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 199 507,00	2 227 529,85	101,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	808 968,00	822 458,33	101,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	951 014,00	926 335,66	97,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 142,00	55 618,67	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 890,00	87 964,96	97,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00	33 771,00	108,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	840,00	42,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 000,00	282 061,02	113,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 393,00	18 480,21	137,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 184,47	43 446,36	108,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 184,47	25 184,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 262,00	121,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 126 762,00	4 126 762,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 104 457,00	4 104 457,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 305,00	22 305,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 550 039,00	12 551 943,69	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 027 072,00	6 027 072,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 072,00	6 027 072,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	581 617,00	581 617,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	581 617,00	581 617,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	258 291,00	258 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 291,00	258 291,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 575 775,00	5 575 775,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 575 775,00	5 575 775,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 284,00	109 188,69	101,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 409,00	27 313,69	107,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 875,00	81 875,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	794 167,18	1 266 657,13	159,50%
	80101		Szkoły podstawowe	29 329,68	498 839,71	1 700,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		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	11 700,00	12 830,19	109,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 656,00	82,80%
		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	11 585,06	458 426,98	3 957,05%
		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	544,62	21 573,02	3 961,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 751,00	381 434,99	100,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 499,88	115,38%
		0830	Wpływy z usług	10 089,00	12 773,11	126,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 162,00	361 162,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 200,00	332 112,50	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	332 200,00	332 112,50	99,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 413,00	45 796,43	98,67%
		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	46 413,00	45 796,43	98,67%
	80195		Pozostała działalność	8 473,50	8 473,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 473,50	8 473,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 587,55	106 587,55	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 587,55	106 587,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 587,55	106 587,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	924 909,00	900 190,19	97,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 958,80	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 958,80	99,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 527,00	18 107,55	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 527,00	18 107,55	97,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 458,00	34 961,39	93,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 458,00	34 961,39	93,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 917,35	166 187,22	93,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 917,35	166 187,22	93,93%
	85216		Zasilki stałe	222 542,00	217 107,20	97,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 400,00	63,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 342,00	215 707,20	97,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 631,00	197 335,64	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,80	-
		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	48 684,00	48 585,20	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 947,00	148 578,69	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 712,90	14 442,90	134,82%
		0830	Wpływy z usług	10 712,90	14 442,90	134,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 625,00	45 594,45	86,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 625,00	45 594,45	86,64%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 495,75	180 495,04	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	172 332,75	172 332,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 163,00	8 162,29	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 983,00	6 666,24	95,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 983,00	6 666,24	95,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 983,00	6 666,24	95,46%
855			Rodzina	2 154 822,90	2 078 367,91	96,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 870,00	2 816,62	98,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	561,59	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 255,03	98,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 250,00	2 013 857,99	96,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	287,35	52,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 722,27	100,21%
		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	2 050 000,00	1 989 331,65	97,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	8 516,72	38,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	173,00	78,28%
		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	221,00	173,00	78,28%
	85504		Wspieranie rodziny	29 321,90	28 568,85	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 223,00	7 222,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 098,90	21 346,05	96,59%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	949,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	949,97	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 160,00	32 001,48	93,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 160,00	32 001,48	93,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 581,00	1 655 399,29	98,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	256 954,15	102,78%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	124 913,71	131,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	127 040,00	84,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 800,00	1 155 909,48	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 800,00	1 138 880,94	97,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	17 028,54	189,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	68 450,00	91,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	68 450,00	91,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 832,71	45,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 832,71	45,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 511,00	134 511,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 511,00	134 511,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	36 270,00	37 741,45	104,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 831,45	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 270,00	33 910,00	93,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 823,46	2 050 942,13	100,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 993,46	934 823,49	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	62 832,03	99,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 000,00	142 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 993,46	729 991,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 084 830,00	1 086 118,64	100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 615,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 200,00	21 154,00	99,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 500,00	134 500,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	646 800,00	644 519,64	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 330,00	282 330,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	37 869 113,47	38 393 619,96	101,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Zadziw za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 611 994,52	1 609 862,03	99,87%
	01095		Pozostała działalność	1 611 994,52	1 609 862,03	99,87%
		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	13 000,00	13 153,43	101,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 994,52	1 519 994,52	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	76 713,64	97,11%
100			Górnictwo i kopalnictwo	85 803,00	85 803,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	85 803,00	85 803,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 803,00	85 803,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	798 750,00	888 802,16	111,27%
	40001		Dostarczanie ciepła	55 250,00	60 398,64	109,32%
		0830	Wpływy z usług	55 250,00	60 388,61	109,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,03	-
	40002		Dostarczanie wody	743 500,00	828 403,52	111,42%
		0830	Wpływy z usług	741 000,00	766 711,11	103,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 694,57	147,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 963,44	-
600			Transport i łączność	567 368,44	566 111,18	99,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	529 368,44	526 627,56	99,48%
		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	19 914,44	19 912,56	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	509 454,00	506 715,00	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	39 483,62	103,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00	39 459,31	103,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,31	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 921,00	60 053,76	92,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 640,00	43 014,86	80,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 640,00	11 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	33 000,00	29 084,01	88,13%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 242,56	24,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 281,00	17 038,90	151,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	281,00	282,12	100,40%
		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	11 000,00	16 660,70	151,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,08	-
750			Administracja publiczna	301 975,95	306 547,03	101,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 206,75	86 302,32	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	87 180,00	86 272,37	98,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	206,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 769,20	204 094,71	103,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 386,69	179,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 062,46	103,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 145,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 200,00	20 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 569,20	166 300,56	99,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 150,00	95,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	16 150,00	95,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 314,00	118 280,11	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	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	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 479,00	74 462,21	99,98%
		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	74 479,00	74 462,21	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 794,00	42 776,90	99,96%
		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	42 794,00	42 776,90	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 611 773,47	7 679 245,56	100,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 484,69	129,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 366,69	127,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240 320,00	1 275 022,66	102,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 154,00	1 135 292,30	105,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 846,00	4 781,00	60,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 660,00	75 666,00	98,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 006,00	46 572,00	78,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 266,00	102,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 654,00	445,36	12,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 199 507,00	2 227 529,85	101,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	808 968,00	822 458,33	101,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	951 014,00	926 335,66	97,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 142,00	55 618,67	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 890,00	87 964,96	97,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00	33 771,00	108,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	840,00	42,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 000,00	282 061,02	113,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 393,00	18 480,21	137,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 184,47	43 446,36	108,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 184,47	25 184,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 262,00	121,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 126 762,00	4 126 762,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 104 457,00	4 104 457,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 305,00	22 305,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 550 039,00	12 551 943,69	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 027 072,00	6 027 072,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 072,00	6 027 072,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	581 617,00	581 617,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	581 617,00	581 617,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	258 291,00	258 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 291,00	258 291,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 575 775,00	5 575 775,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 575 775,00	5 575 775,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 284,00	109 188,69	101,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 409,00	27 313,69	107,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 875,00	81 875,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	794 167,18	1 266 657,13	159,50%
	80101		Szkoły podstawowe	29 329,68	498 839,71	1 700,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		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	11 700,00	12 830,19	109,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 656,00	82,80%
		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	11 585,06	458 426,98	3 957,05%
		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	544,62	21 573,02	3 961,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 751,00	381 434,99	100,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 499,88	115,38%
		0830	Wpływy z usług	10 089,00	12 773,11	126,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 162,00	361 162,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 200,00	332 112,50	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	332 200,00	332 112,50	99,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 413,00	45 796,43	98,67%
		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	46 413,00	45 796,43	98,67%
	80195		Pozostała działalność	8 473,50	8 473,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 473,50	8 473,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 587,55	106 587,55	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 587,55	106 587,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 587,55	106 587,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	924 909,00	900 190,19	97,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 958,80	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 958,80	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 527,00	18 107,55	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 527,00	18 107,55	97,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 458,00	34 961,39	93,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 458,00	34 961,39	93,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 917,35	166 187,22	93,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 917,35	166 187,22	93,93%
	85216		Zasilki stałe	222 542,00	217 107,20	97,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 400,00	63,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 342,00	215 707,20	97,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 631,00	197 335,64	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,80	-
		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	48 684,00	48 585,20	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 947,00	148 578,69	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 712,90	14 442,90	134,82%
		0830	Wpływy z usług	10 712,90	14 442,90	134,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 625,00	45 594,45	86,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 625,00	45 594,45	86,64%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 495,75	180 495,04	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	172 332,75	172 332,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 163,00	8 162,29	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 983,00	6 666,24	95,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 983,00	6 666,24	95,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 983,00	6 666,24	95,46%
855			Rodzina	2 154 822,90	2 078 367,91	96,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 870,00	2 816,62	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	561,59	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 255,03	98,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 250,00	2 013 857,99	96,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	287,35	52,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 722,27	100,21%
		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	2 050 000,00	1 989 331,65	97,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	8 516,72	38,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	173,00	78,28%
		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	221,00	173,00	78,28%
	85504		Wspieranie rodziny	29 321,90	28 568,85	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 223,00	7 222,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 098,90	21 346,05	96,59%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	949,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	949,97	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 160,00	32 001,48	93,68%
		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	34 160,00	32 001,48	93,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 581,00	1 459 909,29	100,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	129 914,15	129,91%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	124 913,71	131,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 800,00	1 155 909,48	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 800,00	1 138 880,94	97,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	17 028,54	189,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 832,71	45,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 832,71	45,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 511,00	134 511,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 511,00	134 511,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	36 270,00	37 741,45	104,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 831,45	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 270,00	33 910,00	93,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 700,00	252 101,03	101,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	62 832,03	99,73%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	62 832,03	99,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 700,00	159 269,00	102,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 615,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 200,00	21 154,00	99,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 500,00	134 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	29 396 690,01	29 937 127,86	101,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Zadziw za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 861,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 861,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 861,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	195 490,00	86,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	127 040,00	84,69%
		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	150 000,00	127 040,00	84,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	68 450,00	91,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	68 450,00	91,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 123,46	1 798 841,10	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 993,46	871 991,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 000,00	142 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 993,46	729 991,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	929 130,00	926 849,64	99,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	646 800,00	644 519,64	99,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 330,00	282 330,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	8 472 423,46	8 456 492,10	99,81%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Zadziw za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 104 457,00	4 104 457,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 305,00	22 305,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 184,47	25 184,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 122,00	1 957 750,63	103,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	958 860,00	931 116,66	97,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 802,00	131 284,67	99,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 896,00	134 536,96	90,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 366,69	127,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00	33 771,00	108,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 262,00	121,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	840,00	42,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 803,00	85 803,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 587,55	106 587,55	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 800,00	1 138 880,94	97,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	294 327,02	113,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 921,00	11 922,12	100,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00	39 459,31	103,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 386,69	179,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 499,88	115,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	336 200,00	333 981,21	99,34%
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	68 700,00	71 728,33	104,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 861,00	-
0830	Wpływy z usług	921 051,90	981 472,00	106,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 547,00	39 881,98	139,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 529,00	28 251,66	106,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	18 199,86	105,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 591,45	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 900,00	61 004,00	98,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 042,70	239 556,30	130,87%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 294 131,06	4 218 867,29	98,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 267,00	843 959,12	97,99%
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	11 585,06	458 426,98	3 957,05%
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	544,62	21 573,02	3 961,11%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 061,75	90 061,04	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	602 454,00	599 547,03	99,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	76 713,64	97,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 003,00	8 522,92	38,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 281,00	302 921,50	99,23%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 098,90	21 346,05	96,59%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	581 617,00	581 617,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 861 138,00	11 861 138,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	646 800,00	644 519,64	99,65%
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	150 000,00	127 040,00	84,69%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 000,00	240 450,00	97,35%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 428 623,46	7 428 621,46	100,00%
	Razem	37 869 113,47	38 393 619,96	101,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 104 457,00	4 104 457,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 305,00	22 305,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 184,47	25 184,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 122,00	1 957 750,63	103,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	958 860,00	931 116,66	97,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 802,00	131 284,67	99,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 896,00	134 536,96	90,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 366,69	127,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 100,00	33 771,00	108,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 262,00	121,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	840,00	42,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 803,00	85 803,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 587,55	106 587,55	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 800,00	1 138 880,94	97,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	294 327,02	113,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 921,00	11 922,12	100,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00	39 459,31	103,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 386,69	179,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	7 499,88	115,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	336 200,00	333 981,21	99,34%
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	68 700,00	71 728,33	104,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 861,00	-
0830	Wpływy z usług	921 051,90	981 472,00	106,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 547,00	39 881,98	139,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 529,00	28 251,66	106,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	18 199,86	105,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 591,45	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 900,00	61 004,00	98,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 042,70	239 556,30	130,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 003,00	8 522,92	38,74%
	Razem	10 682 511,62	10 871 818,19	101,77%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Zadnim za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 032,52	1 646 452,45	99,84%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	18 738,87	96,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	18 738,87	96,10%
	01095		Pozostała działalność	1 629 532,52	1 627 713,58	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	112,32	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 406,17	73 312,64	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,83	5 173,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 617,00	13 325,12	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 704,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,51	9 479,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 024,30	24 857,45	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 490 190,71	1 490 190,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 694,69	370 850,03	93,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 000,00	20 887,20	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 887,20	59,68%
	40002		Dostarczanie wody	360 694,69	349 962,83	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	105 301,55	96,61%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 207,59	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 194,69	57 822,70	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	45 130,99	96,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 118 349,26	9 110 091,55	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	936 932,44	931 999,56	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,38	152,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	22,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 858,00	930 925,12	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 181 416,82	8 178 091,99	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	170 231,99	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	81 373,00	78 917,55	96,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 124,90	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 543,82	1 510 517,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 505,00	108 162,87	70,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 505,00	100 285,05	70,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	598,00	598,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	509,44	25,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 102,89	45,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 900,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 107,00	81 774,72	74,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	7 877,82	71,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	232,44	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 645,38	76,45%
750			Administracja publiczna	5 285 844,95	5 052 425,29	95,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 203,75	86 296,12	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 316,44	54 408,81	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,45	10 273,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,16	1 474,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,47	155,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,48	15 960,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,90	19,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,85	3,85	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 544,00	162 917,04	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 544,00	162 425,71	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	159,20	26,53%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	332,13	83,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709 152,20	4 545 574,48	96,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,66	14,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 354,00	11 348,41	79,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 728,76	3 136 643,29	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 410,24	196 410,24	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	3 937,65	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 854,00	536 505,20	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 879,00	60 477,61	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 214,00	10,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 293,00	28 569,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 085,00	53 470,63	40,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,04	5,90%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 426,50	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 027,11	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 055,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 081,54	365 903,94	88,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 560,00	11 375,79	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	5 594,41	90,09%
		4430	Różne opłaty i składki	23 258,29	21 904,57	94,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 606,71	75 606,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 938,00	52,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 675,72	91,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 856,00	125 630,61	91,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 553,97	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	25 418,78	83,61%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 174,70	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 856,00	79 483,16	93,67%
	75095		Pozostała działalność	187 089,00	132 007,04	70,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 744,00	89 100,72	78,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,00	4 436,25	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 590,07	98,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 314,00	118 280,11	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,01	872,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,63	147,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,36	21,36	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 479,00	74 462,21	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 607,08	7 607,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,91	2 432,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,84	303,05	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 363,59	7 363,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,46	4 086,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 616,62	6 616,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 794,00	42 776,90	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,21	5 320,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,92	2 006,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,32	251,22	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 534,23	7 534,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,22	3 133,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	701,10	701,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 432,00	225 730,07	88,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 432,00	220 422,82	94,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 364,00	11 364,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 562,70	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 430,00	53 232,00	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	2 102,46	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	98,40	32,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 423,00	20 422,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	65 905,80	97,06%
		4260	Zakup energii	2 136,00	1 724,32	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 772,22	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 240,00	45 671,46	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 081,08	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	125,58	67,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	4 307,25	19,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 807,25	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	150 564,98	94,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	150 564,98	94,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	150 564,98	94,10%
758			Różne rozliczenia	76 250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 250,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	76 250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 900 408,27	12 557 243,47	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	9 049 507,22	8 793 610,35	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 911,00	314 632,75	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 214,00	886 593,51	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 749,16	62 749,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 086,28	1 019 740,29	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 760,00	112 080,10	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 441,53	193 418,68	85,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 982,50	3 823,51	96,01%
		4260	Zakup energii	312 463,17	307 541,74	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	66 515,25	66 444,35	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 782,50	64 399,07	89,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 585,06	11 585,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	544,62	544,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 039,63	11 219,43	37,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 418,26	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,77	1 707,75	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 042,92	80,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 603,00	4 858,40	73,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 900,00	15 459,48	77,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 705,00	49 284,23	72,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 665 106,55	4 586 211,30	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 124,20	287 124,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 670,00	9 646,54	70,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 925,00	766 925,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 583 782,14	1 561 723,74	98,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 261,00	1 261,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 603,00	47 210,83	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 185,00	110 654,54	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,67	8 185,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 458,00	152 731,15	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 080,66	22 030,43	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,79	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 916,00	7 793,65	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 117,00	451 408,24	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	221,76	58,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 568,24	62,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 084,00	715 649,63	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 326,81	42 326,81	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	70 689,47	67 457,90	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	3 549,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,00	8 225,78	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 859,00	53 093,65	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 589,47	2 589,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 108,00	295 034,79	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 208,00	77 349,80	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	193 363,06	98,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 061,81	92,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	260,12	52,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 705,00	39 818,14	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 068,24	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 605,00	33 749,90	81,12%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	801 981,53	785 434,99	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	665,68	57,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 691,00	363 183,86	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 291,73	17 291,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,00	58 246,03	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 588,00	6 232,56	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,40	1 176,19	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	332 200,00	332 112,42	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 574,40	1 574,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 871,00	4 709,28	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	147,84	67,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	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	247 311,41	236 959,12	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	12 595,51	86,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 108,84	92,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 692,41	4 003,63	85,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 976,40	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,24	8 969,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	541,77	90,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 129,34	165 443,31	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 320,42	1 320,42	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 378,06	222 307,34	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 329,28	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,45	31 260,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,08	3 418,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 733,83	7 733,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 319,63	164 319,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 246,07	3 246,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 413,00	45 796,43	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,98	456,01	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 952,02	45 340,42	98,67%
	80195		Pozostała działalność	525 532,44	509 100,67	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 577,00	16 500,00	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	3 172,54	16,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00	11 082,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 680,80	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 121,94	443 121,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	131 772,02	85 458,54	64,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 772,02	80 958,54	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 400,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 772,02	26 368,54	42,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 630,00	92,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 560,00	32,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 242 269,28	1 925 581,76	85,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 596,16	151 213,54	71,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 596,16	151 213,54	71,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	95 000,00	55 169,08	58,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	55 169,08	58,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 570,30	65,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	4 974,53	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	121,27	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	611,50	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 527,00	18 107,55	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 527,00	18 107,55	97,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 458,00	89 321,39	70,08%
		3110	Świadczenia społeczne	127 458,00	89 321,39	70,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 917,35	166 187,22	91,35%
		3110	Świadczenia społeczne	176 764,42	161 346,82	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,83	1 427,30	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,10	3 213,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	222 542,00	217 107,20	97,56%
		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	2 200,00	1 400,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	220 342,00	215 707,20	97,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 108,02	946 665,44	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	165,61	11,04%
		3110	Świadczenia społeczne	47 964,88	47 867,20	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 952,06	589 854,22	88,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 368,00	30 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 306,41	112 890,68	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 991,53	13 771,44	86,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 170,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 463,18	9 587,50	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 414,13	84 726,42	81,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,99	582,47	31,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 945,86	82,43%
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	377,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,84	18 732,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 436,20	73,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 625,00	74 745,00	72,83%
		3110	Świadczenia społeczne	102 625,00	74 745,00	72,83%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 495,75	180 495,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	164 628,19	164 628,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 925,17	7 924,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,56	7 205,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,83	237,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 983,00	11 332,80	81,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 983,00	8 332,80	83,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 983,00	8 332,80	83,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 000,00	75,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 000,00	75,00%
855			Rodzina	2 270 288,62	2 169 813,13	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 870,00	2 816,62	98,14%
		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	2 300,00	2 255,03	98,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	570,00	561,59	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 766,72	2 013 857,99	97,06%
		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	10 750,00	10 722,27	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 701,68	1 801 944,36	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 310,08	47 275,74	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 386,91	135 823,43	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,33	1 048,12	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,18	2 301,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 914,53	6 843,18	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,01	1 013,37	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	287,35	63,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	173,00	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	173,00	78,28%
	85504		Wspieranie rodziny	118 270,90	101 770,07	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 535,78	73 443,39	86,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,62	3 150,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,30	13 733,37	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,82	1 876,54	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	5 500,00	70,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 659,38	2 606,65	98,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	659,50	94,21%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	19 193,97	47,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 193,97	47,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 160,00	32 001,48	93,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 160,00	32 001,48	93,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 220,83	2 257 617,97	90,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 000,00	285 500,29	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 449,05	85,90%
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 850,49	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 714,38	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 583,37	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 603,00	73,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 300,00	99,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 021,83	1 203 657,85	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 751,15	17 543,98	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034,85	1 034,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	37 256,00	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 127,58	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	451,50	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 077,83	1 143 759,94	88,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484,00	484,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 000,00	107 063,71	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,29	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 690,42	88,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 500,00	332 581,20	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 183,89	72,80%
		4260	Zakup energii	249 900,00	219 996,01	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	23 800,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	201,30	67,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	86 400,00	86,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 979,00	181 466,53	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 344,00	139 831,53	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 635,00	41 635,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	150 720,00	143 348,39	95,11%
		4190	Nagrody konkursowe	12 597,00	12 597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	75 903,81	96,26%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 020,66	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 025,20	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 173,00	41 499,72	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 302,00	89,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 684,95	2 473 980,62	98,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 713,95	64 816,92	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,95	5 256,40	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	107,84	30,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 367,00	59 363,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	89,16	35,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 104,00	977 740,34	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 712,00	77 662,82	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 398,54	170 086,06	99,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 993,46	729 991,46	100,00%
	92116		Biblioteki	331 144,00	295 221,60	89,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 144,00	295 221,60	89,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 723,00	1 103 878,11	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 393,00	149 875,00	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 330,00	282 330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	657 673,11	99,65%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	2 450,70	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 450,70	81,69%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 872,95	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 872,95	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	68 500,00	68 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	33 500,00	33 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	39 850 549,39	38 332 085,64	96,19%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Zadziw za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 649 032,52	1 646 452,45	99,84%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	18 738,87	96,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	18 738,87	96,10%
	01095		Pozostała działalność	1 629 532,52	1 627 713,58	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	112,32	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 406,17	73 312,64	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,83	5 173,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 617,00	13 325,12	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 704,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,51	9 479,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 024,30	24 857,45	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 490 190,71	1 490 190,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 694,69	370 850,03	93,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 000,00	20 887,20	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 887,20	59,68%
	40002		Dostarczanie wody	360 694,69	349 962,83	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	105 301,55	96,61%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 207,59	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 194,69	57 822,70	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	45 130,99	96,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 191 505,44	1 183 274,00	99,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	936 932,44	931 999,56	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,38	152,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	22,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 858,00	930 925,12	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	254 573,00	251 274,44	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	170 231,99	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	81 373,00	78 917,55	96,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 124,90	96,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 505,00	108 162,87	70,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 505,00	100 285,05	70,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	598,00	598,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	509,44	25,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 102,89	45,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 900,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 107,00	81 774,72	74,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	7 877,82	71,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	232,44	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 645,38	76,45%
750			Administracja publiczna	5 285 844,95	5 052 425,29	95,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 203,75	86 296,12	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 316,44	54 408,81	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,45	10 273,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,16	1 474,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,47	155,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,48	15 960,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,90	19,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,85	3,85	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 544,00	162 917,04	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 544,00	162 425,71	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	159,20	26,53%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	332,13	83,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709 152,20	4 545 574,48	96,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,66	14,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 354,00	11 348,41	79,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 728,76	3 136 643,29	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 410,24	196 410,24	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	3 937,65	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 854,00	536 505,20	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 879,00	60 477,61	99,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 214,00	10,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 293,00	28 569,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 085,00	53 470,63	40,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,04	5,90%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 426,50	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 027,11	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 055,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 081,54	365 903,94	88,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 560,00	11 375,79	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	5 594,41	90,09%
		4430	Różne opłaty i składki	23 258,29	21 904,57	94,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 606,71	75 606,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 938,00	52,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 675,72	91,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 856,00	125 630,61	91,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 553,97	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	25 418,78	83,61%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 174,70	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 856,00	79 483,16	93,67%
	75095		Pozostała działalność	187 089,00	132 007,04	70,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 744,00	89 100,72	78,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,00	4 436,25	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 590,07	98,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 314,00	118 280,11	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,01	872,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,63	147,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,36	21,36	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 479,00	74 462,21	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 607,08	7 607,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,91	2 432,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,84	303,05	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 363,59	7 363,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,46	4 086,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 616,62	6 616,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 794,00	42 776,90	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,21	5 320,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,92	2 006,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,32	251,22	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 534,23	7 534,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,22	3 133,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	701,10	701,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 432,00	225 730,07	88,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 432,00	220 422,82	94,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 364,00	11 364,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 562,70	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 430,00	53 232,00	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	2 102,46	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	98,40	32,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 423,00	20 422,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	65 905,80	97,06%
		4260	Zakup energii	2 136,00	1 724,32	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 772,22	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 240,00	45 671,46	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 081,08	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	125,58	67,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	4 307,25	19,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 807,25	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	150 564,98	94,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	150 564,98	94,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	150 564,98	94,10%
758			Różne rozliczenia	76 250,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 250,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	76 250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 133 483,27	11 790 318,47	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8 282 582,22	8 026 685,35	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 911,00	314 632,75	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 214,00	886 593,51	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 749,16	62 749,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 086,28	1 019 740,29	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 760,00	112 080,10	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 441,53	193 418,68	85,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 982,50	3 823,51	96,01%
		4260	Zakup energii	312 463,17	307 541,74	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	66 515,25	66 444,35	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 782,50	64 399,07	89,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 585,06	11 585,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	544,62	544,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 039,63	11 219,43	37,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 418,26	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,77	1 707,75	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 042,92	80,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 603,00	4 858,40	73,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 900,00	15 459,48	77,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 705,00	49 284,23	72,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 665 106,55	4 586 211,30	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 124,20	287 124,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 670,00	9 646,54	70,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 583 782,14	1 561 723,74	98,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 261,00	1 261,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 603,00	47 210,83	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 185,00	110 654,54	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,67	8 185,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 458,00	152 731,15	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 080,66	22 030,43	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,79	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 916,00	7 793,65	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 117,00	451 408,24	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	221,76	58,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 568,24	62,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 084,00	715 649,63	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 326,81	42 326,81	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	70 689,47	67 457,90	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	3 549,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,00	8 225,78	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 859,00	53 093,65	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 589,47	2 589,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 108,00	295 034,79	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 208,00	77 349,80	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	193 363,06	98,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 061,81	92,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	260,12	52,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 705,00	39 818,14	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 068,24	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 605,00	33 749,90	81,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 981,53	785 434,99	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	665,68	57,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 691,00	363 183,86	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 291,73	17 291,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,00	58 246,03	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 588,00	6 232,56	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,40	1 176,19	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	332 200,00	332 112,42	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 574,40	1 574,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 871,00	4 709,28	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	147,84	67,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	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	247 311,41	236 959,12	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	12 595,51	86,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 108,84	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 692,41	4 003,63	85,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 976,40	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,24	8 969,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	541,77	90,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 129,34	165 443,31	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 320,42	1 320,42	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 378,06	222 307,34	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 329,28	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260,45	31 260,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,08	3 418,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 733,83	7 733,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 319,63	164 319,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 246,07	3 246,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 413,00	45 796,43	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,98	456,01	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 952,02	45 340,42	98,67%
	80195		Pozostała działalność	525 532,44	509 100,67	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 577,00	16 500,00	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	3 172,54	16,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00	11 082,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 680,80	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 121,94	443 121,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	131 772,02	85 458,54	64,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 772,02	80 958,54	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 400,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 772,02	26 368,54	42,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 630,00	92,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 560,00	32,00%
852			Pomoc społeczna	2 242 269,28	1 925 581,76	85,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 596,16	151 213,54	71,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 596,16	151 213,54	71,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	95 000,00	55 169,08	58,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	55 169,08	58,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 570,30	65,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	4 974,53	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	121,27	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	611,50	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 527,00	18 107,55	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 527,00	18 107,55	97,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 458,00	89 321,39	70,08%
		3110	Świadczenia społeczne	127 458,00	89 321,39	70,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 917,35	166 187,22	91,35%
		3110	Świadczenia społeczne	176 764,42	161 346,82	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,83	1 427,30	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,10	3 213,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	222 542,00	217 107,20	97,56%
		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	2 200,00	1 400,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	220 342,00	215 707,20	97,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 108,02	946 665,44	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	165,61	11,04%
		3110	Świadczenia społeczne	47 964,88	47 867,20	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 952,06	589 854,22	88,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 368,00	30 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 306,41	112 890,68	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 991,53	13 771,44	86,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 170,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 463,18	9 587,50	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 414,13	84 726,42	81,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,99	582,47	31,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 945,86	82,43%
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	377,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,84	18 732,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 436,20	73,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 625,00	74 745,00	72,83%
		3110	Świadczenia społeczne	102 625,00	74 745,00	72,83%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 495,75	180 495,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	164 628,19	164 628,19	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 925,17	7 924,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,56	7 205,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,83	237,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 983,00	11 332,80	81,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 983,00	8 332,80	83,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 983,00	8 332,80	83,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 000,00	75,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 000,00	75,00%
855			Rodzina	2 270 288,62	2 169 813,13	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 870,00	2 816,62	98,14%
		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	2 300,00	2 255,03	98,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	570,00	561,59	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 766,72	2 013 857,99	97,06%
		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	10 750,00	10 722,27	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 701,68	1 801 944,36	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 310,08	47 275,74	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 386,91	135 823,43	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,33	1 048,12	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,18	2 301,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 914,53	6 843,18	98,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,01	1 013,37	99,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	287,35	63,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	173,00	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	173,00	78,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	118 270,90	101 770,07	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 535,78	73 443,39	86,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,62	3 150,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,30	13 733,37	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,82	1 876,54	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	5 500,00	70,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 659,38	2 606,65	98,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	659,50	94,21%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	19 193,97	47,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 193,97	47,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 160,00	32 001,48	93,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 160,00	32 001,48	93,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 720,83	1 981 917,97	90,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	96 200,29	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 449,05	85,90%
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 850,49	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 714,38	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 583,37	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 603,00	73,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 021,83	1 203 657,85	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 751,15	17 543,98	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034,85	1 034,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	37 256,00	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 127,58	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	451,50	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 077,83	1 143 759,94	88,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484,00	484,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 000,00	107 063,71	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,29	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 690,42	88,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 000,00	246 181,20	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 183,89	72,80%
		4260	Zakup energii	249 900,00	219 996,01	88,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	23 800,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	201,30	67,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 979,00	181 466,53	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 344,00	139 831,53	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 635,00	41 635,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	150 720,00	143 348,39	95,11%
		4190	Nagrody konkursowe	12 597,00	12 597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	75 903,81	96,26%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 020,66	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 025,20	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 173,00	41 499,72	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 302,00	89,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 962,95	625 899,99	93,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 713,95	64 816,92	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,95	5 256,40	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	107,84	30,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 367,00	59 363,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	89,16	35,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 712,00	77 662,82	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 712,00	77 662,82	99,94%
	92116		Biblioteki	331 144,00	295 221,60	89,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 144,00	295 221,60	89,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 393,00	155 875,00	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 393,00	149 875,00	95,83%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	2 450,70	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 450,70	81,69%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 872,95	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 872,95	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	28 982 058,57	27 481 062,46	94,82%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Zadziw za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 926 843,82	7 926 817,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 926 843,82	7 926 817,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 543,82	1 510 517,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	766 925,00	766 925,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	766 925,00	766 925,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 925,00	766 925,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 500,00	275 700,00	95,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	189 300,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 300,00	99,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 500,00	86 400,00	86,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	86 400,00	86,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 722,00	1 848 080,63	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 392,00	900 077,52	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 398,54	170 086,06	99,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 993,46	729 991,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 330,00	948 003,11	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 330,00	282 330,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	657 673,11	99,65%
926			Kultura fizyczna	33 500,00	33 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	33 500,00	33 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00%
			Razem	10 868 490,82	10 851 023,18	99,84%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Zadziw za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 032,52	1 646 452,45	1 646 452,45	1 646 340,13	96 515,59	1 549 824,54	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	18 738,87	18 738,87	18 738,87	0,00	18 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	18 738,87	18 738,87	18 738,87	0,00	18 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
	01095		Pozostała działalność	1 629 532,52	1 627 713,58	1 627 713,58	1 627 601,26	96 515,59	1 531 085,67	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	112,32	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 406,17	73 312,64	73 312,64	73 312,64	73 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,83	5 173,83	5 173,83	5 173,83	5 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 617,00	13 325,12	13 325,12	13 325,12	13 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,51	9 479,51	9 479,51	9 479,51	0,00	9 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 024,30	24 857,45	24 857,45	24 857,45	0,00	24 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 490 190,71	1 490 190,71	1 490 190,71	1 490 190,71	0,00	1 490 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 694,69	370 850,03	370 850,03	370 850,03	0,00	370 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
	40001		Dostarczanie ciepła	35 000,00	20 887,20	20 887,20	20 887,20	0,00	20 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 887,20	20 887,20	20 887,20	0,00	20 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%	
	40002		Dostarczanie wody	360 694,69	349 962,83	349 962,83	349 962,83	0,00	349 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	105 301,55	105 301,55	105 301,55	0,00	105 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
	4260		Zakup energii	130 000,00	128 207,59	128 207,59	128 207,59	0,00	128 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	61 194,69	57 822,70	57 822,70	57 822,70	0,00	57 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	4430		Różne opłaty i składki	47 000,00	45 130,99	45 130,99	45 130,99	0,00	45 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	9 118 349,26	9 110 091,55	1 183 274,00	1 183 274,00	1 074,44	1 182 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 817,55	7 926 817,55	0,00	0,00	99,91%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	936 932,44	931 999,56	931 999,56	931 999,56	1 074,44	930 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152,38	152,38	152,38	152,38	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	22,06	22,06	22,06	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	935 858,00	930 925,12	930 925,12	930 925,12	0,00	930 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 181 416,82	8 178 091,99	251 274,44	251 274,44	0,00	251 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 817,55	7 926 817,55	0,00	0,00	99,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	170 231,99	170 231,99	170 231,99	0,00	170 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	81 373,00	78 917,55	78 917,55	78 917,55	0,00	78 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 124,90	2 124,90	2 124,90	0,00	2 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 543,82	1 510 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 517,55	1 510 517,55	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 416 300,00	6 416 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 300,00	6 416 300,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 505,00	108 162,87	108 162,87	108 162,87	2 400,00	105 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 505,00	100 285,05	100 285,05	100 285,05	2 400,00	97 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	509,44	509,44	509,44	0,00	509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 102,89	9 102,89	9 102,89	0,00	9 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 107,00	81 774,72	81 774,72	81 774,72	0,00	81 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	7 877,82	7 877,82	7 877,82	0,00	7 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	232,44	232,44	232,44	0,00	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 645,38	7 645,38	7 645,38	0,00	7 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
750			Administracja publiczna	5 285 844,95	5 052 425,29	5 052 425,29	4 866 771,17	4 125 499,60	741 271,57	0,00	185 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 203,75	86 296,12	86 296,12	86 296,12	70 180,17	16 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 316,44	54 408,81	54 408,81	54 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,45	10 273,45	10 273,45	10 273,45	10 273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,16	1 474,16	1 474,16	1 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,47	155,47	155,47	155,47	0,00	155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,48	15 960,48	15 960,48	15 960,48	0,00	15 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 544,00	162 917,04	162 917,04	491,33	0,00	491,33	0,00	162 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 544,00	162 425,71	162 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	162 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	159,20	159,20	159,20	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	332,13	332,13	332,13	0,00	332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709 152,20	4 545 574,48	4 545 574,48	4 534 226,07	3 966 218,71	568 007,36	0,00	11 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 354,00	11 348,41	11 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 728,76	3 136 643,29	3 136 643,29	3 136 643,29	3 136 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 410,24	196 410,24	196 410,24	196 410,24	196 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 100,00	3 937,65	3 937,65	3 937,65	3 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 854,00	536 505,20	536 505,20	536 505,20	536 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 879,00	60 477,61	60 477,61	60 477,61	60 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 293,00	28 569,00	28 569,00	28 569,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 085,00	53 470,63	53 470,63	53 470,63	0,00	53 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	59,04	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 426,50	15 426,50	15 426,50	0,00	15 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 027,11	6 027,11	6 027,11	0,00	6 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 081,54	365 903,94	365 903,94	365 903,94	0,00	365 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 560,00	11 375,79	11 375,79	11 375,79	0,00	11 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	5 594,41	5 594,41	5 594,41	0,00	5 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4430	Różne opłaty i składki	23 258,29	21 904,57	21 904,57	21 904,57	0,00	21 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 606,71	75 606,71	75 606,71	75 606,71	0,00	75 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 675,72	3 675,72	3 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 856,00	125 630,61	125 630,61	125 630,61	0,00	125 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 553,97	1 553,97	1 553,97	0,00	1 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	25 418,78	25 418,78	25 418,78	0,00	25 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 174,70	19 174,70	19 174,70	0,00	19 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 856,00	79 483,16	79 483,16	79 483,16	0,00	79 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
	75095		Pozostała działalność	187 089,00	132 007,04	132 007,04	120 127,04	89 100,72	31 026,32	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 744,00	89 100,72	89 100,72	89 100,72	89 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,00	4 436,25	4 436,25	4 436,25	0,00	4 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%		
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 590,07	26 590,07	26 590,07	0,00	26 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 314,00	118 280,11	118 280,11	48 480,11	33 942,71	14 537,40	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,01	872,01	872,01	872,01	872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,63	147,63	147,63	147,63	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 479,00	74 462,21	74 462,21	28 462,21	17 759,13	10 703,08	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 607,08	7 607,08	7 607,08	7 607,08	7 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,91	2 432,91	2 432,91	2 432,91	2 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,84	303,05	303,05	303,05	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 363,59	7 363,59	7 363,59	7 363,59	7 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,46	4 086,46	4 086,46	4 086,46	0,00	4 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 616,62	6 616,62	6 616,62	6 616,62	0,00	6 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 776,90	42 776,90	42 776,90	18 976,90	15 142,58	3 834,32	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,21	5 320,21	5 320,21	5 320,21	5 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,92	2 006,92	2 006,92	2 006,92	2 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,32	251,22	251,22	251,22	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 534,23	7 534,23	7 534,23	7 534,23	7 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,22	3 133,22	3 133,22	3 133,22	0,00	3 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	701,10	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 432,00	225 730,07	225 730,07	156 571,37	22 749,24	133 822,13	11 364,00	57 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	232 432,00	220 422,82	220 422,82	151 264,12	22 749,24	128 514,88	11 364,00	57 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 562,70	4 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 430,00	53 232,00	53 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	2 102,46	2 102,46	2 102,46	2 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 423,00	20 422,80	20 422,80	20 422,80	20 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	65 905,80	65 905,80	65 905,80	0,00	65 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		4260	Zakup energii	2 136,00	1 724,32	1 724,32	1 724,32	0,00	1 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 772,22	3 772,22	3 772,22	0,00	3 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 240,00	45 671,46	45 671,46	45 671,46	0,00	45 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 081,08	11 081,08	11 081,08	0,00	11 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	125,58	125,58	125,58	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	4 307,25	4 307,25	4 307,25	0,00	4 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 807,25	2 807,25	2 807,25	0,00	2 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%		
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	150 564,98	150 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	150 564,98	150 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	150 564,98	150 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
758			Różne rozliczenia	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	12 900 408,27	12 557 243,47	11 790 318,47	11 283 183,40	9 000 034,06	2 283 149,34	0,00	495 005,39	12 129,68	0,00	0,00	766 925,00	766 925,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
	80101		Szkoły podstawowe	9 049 507,22	8 793 610,35	8 026 685,35	7 699 922,92	7 028 888,81	671 034,11	0,00	314 632,75	12 129,68	0,00	0,00	766 925,00	766 925,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 911,00	314 632,75	314 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 214,00	886 593,51	886 593,51	886 593,51	886 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 749,16	62 749,16	62 749,16	62 749,16	62 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 086,28	1 019 740,29	1 019 740,29	1 019 740,29	1 019 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 760,00	112 080,10	112 080,10	112 080,10	112 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 441,53	193 418,68	193 418,68	193 418,68	0,00	193 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 982,50	3 823,51	3 823,51	3 823,51	0,00	3 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
		4260	Zakup energii	312 463,17	307 541,74	307 541,74	307 541,74	0,00	307 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
		4270	Zakup usług remontowych	66 515,25	66 444,35	66 444,35	66 444,35	0,00	66 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 782,50	64 399,07	64 399,07	64 399,07	0,00	64 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%		
		4307	Zakup usług pozostałych	11 585,06	11 585,06	11 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	544,62	544,62	544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 039,63	11 219,43	11 219,43	11 219,43	0,00	11 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 418,26	5 418,26	5 418,26	0,00	5 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,77	1 707,75	1 707,75	1 707,75	0,00	1 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 042,92	7 042,92	7 042,92	0,00	7 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 603,00	4 858,40	4 858,40	4 858,40	0,00	4 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 900,00	15 459,48	15 459,48	15 459,48	15 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 705,00	49 284,23	49 284,23	49 284,23	49 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 665 106,55	4 586 211,30	4 586 211,30	4 586 211,30	4 586 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 124,20	287 124,20	287 124,20	287 124,20	287 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 670,00	9 646,54	9 646,54	9 646,54	9 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 925,00	766 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 925,00	766 925,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 583 782,14	1 561 723,74	1 561 723,74	1 514 512,91	1 053 146,47	461 366,44	0,00	47 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 603,00	47 210,83	47 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 185,00	110 654,54	110 654,54	110 654,54	110 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,67	8 185,67	8 185,67	8 185,67	8 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 458,00	152 731,15	152 731,15	152 731,15	152 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 080,66	22 030,43	22 030,43	22 030,43	22 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,79	246,79	246,79	0,00	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 916,00	7 793,65	7 793,65	7 793,65	7 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 117,00	451 408,24	451 408,24	451 408,24	0,00	451 408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	221,76	221,76	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 568,24	1 568,24	1 568,24	1 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 084,00	715 649,63	715 649,63	715 649,63	715 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 326,81	42 326,81	42 326,81	42 326,81	42 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80107		Świetlice szkolne	70 689,47	67 457,90	67 457,90	63 908,90	63 908,90	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,00	8 225,78	8 225,78	8 225,78	8 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 859,00	53 093,65	53 093,65	53 093,65	53 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 589,47	2 589,47	2 589,47	2 589,47	2 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 108,00	295 034,79	295 034,79	217 684,99	0,00	217 684,99	0,00	77 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 208,00	77 349,80	77 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	193 363,06	193 363,06	193 363,06	193 363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 061,81	24 061,81	24 061,81	0,00	24 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	260,12	260,12	260,12	0,00	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%			
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47 705,00	39 818,14	39 818,14	39 818,14	0,00	39 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 068,24	6 068,24	6 068,24	6 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 605,00	33 749,90	33 749,90	33 749,90	0,00	33 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 981,53	785 434,99	785 434,99	784 769,31	444 954,18	339 815,13	0,00	665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 121,94	443 121,94	443 121,94	443 121,94	0,00	443 121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	131 772,02	85 458,54	85 458,54	85 458,54	23 400,00	62 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 772,02	80 958,54	80 958,54	80 958,54	23 400,00	57 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 772,02	26 368,54	26 368,54	26 368,54	0,00	26 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 630,00	28 630,00	28 630,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
852			Pomoc społeczna	2 242 269,28	1 925 581,76	1 925 581,76	1 143 875,87	781 013,14	362 862,73	0,00	781 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 596,16	151 213,54	151 213,54	151 213,54	0,00	151 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 596,16	151 213,54	151 213,54	151 213,54	0,00	151 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	95 000,00	55 169,08	55 169,08	55 169,08	0,00	55 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	55 169,08	55 169,08	55 169,08	0,00	55 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 570,30	6 570,30	6 570,30	5 958,80	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	4 974,53	4 974,53	4 974,53	4 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	121,27	121,27	121,27	121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	611,50	611,50	611,50	0,00	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 527,00	18 107,55	18 107,55	18 107,55	0,00	18 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 527,00	18 107,55	18 107,55	18 107,55	0,00	18 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 458,00	89 321,39	89 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		3110	Świadczenia społeczne	127 458,00	89 321,39	89 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 917,35	166 187,22	166 187,22	4 840,40	0,00	4 840,40	0,00	161 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		3110	Świadczenia społeczne	176 764,42	161 346,82	161 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	161 346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,83	1 427,30	1 427,30	1 427,30	0,00	1 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,10	3 213,10	3 213,10	3 213,10	0,00	3 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	222 542,00	217 107,20	217 107,20	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	215 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	220 342,00	215 707,20	215 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	215 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 108,02	946 665,44	946 665,44	898 632,63	775 054,34	123 578,29	0,00	48 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majatkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	165,61	165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%
		3110	Świadczenia społeczne	47 964,88	47 867,20	47 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 952,06	589 854,22	589 854,22	589 854,22	589 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 368,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 306,41	112 890,68	112 890,68	112 890,68	112 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 991,53	13 771,44	13 771,44	13 771,44	13 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 170,00	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 463,18	9 587,50	9 587,50	9 587,50	0,00	9 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 414,13	84 726,42	84 726,42	84 726,42	0,00	84 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,99	582,47	582,47	582,47	0,00	582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 945,86	4 945,86	4 945,86	0,00	4 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,84	18 732,84	18 732,84	18 732,84	0,00	18 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 436,20	4 436,20	4 436,20	0,00	4 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 625,00	74 745,00	74 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		3110	Świadczenia społeczne	102 625,00	74 745,00	74 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 495,75	180 495,04	180 495,04	7 942,37	0,00	7 942,37	0,00	172 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	164 628,19	164 628,19	164 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	164 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 925,17	7 924,48	7 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,56	7 205,56	7 205,56	7 205,56	0,00	7 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,83	237,81	237,81	237,81	0,00	237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 983,00	11 332,80	11 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 983,00	8 332,80	8 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 983,00	8 332,80	8 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
855			Rodzina	2 270 288,62	2 169 813,13	2 169 813,13	367 868,77	282 351,21	85 517,56	0,00	1 801 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 870,00	2 816,62	2 816,62	2 816,62	0,00	2 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		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	2 300,00	2 255,03	2 255,03	2 255,03	0,00	2 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	570,00	561,59	561,59	561,59	0,00	561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 766,72	2 013 857,99	2 013 857,99	211 913,63	190 147,29	21 766,34	0,00	1 801 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		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	10 750,00	10 722,27	10 722,27	10 722,27	0,00	10 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 701,68	1 801 944,36	1 801 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 310,08	47 275,74	47 275,74	47 275,74	47 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 386,91	135 823,43	135 823,43	135 823,43	135 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,33	1 048,12	1 048,12	1 048,12	1 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,18	2 301,17	2 301,17	2 301,17	0,00	2 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 914,53	6 843,18	6 843,18	6 843,18	0,00	6 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,01	1 013,37	1 013,37	1 013,37	0,00	1 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	287,35	287,35	287,35	0,00	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%			
	85504		Wspieranie rodziny	118 270,90	101 770,07	101 770,07	101 770,07	92 203,92	9 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 535,78	73 443,39	73 443,39	73 443,39	73 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,62	3 150,62	3 150,62	3 150,62	3 150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,30	13 733,37	13 733,37	13 733,37	13 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,82	1 876,54	1 876,54	1 876,54	1 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 659,38	2 606,65	2 606,65	2 606,65	0,00	2 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	659,50	659,50	659,50	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%			
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	19 193,97	19 193,97	19 193,97	0,00	19 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 193,97	19 193,97	19 193,97	0,00	19 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 160,00	32 001,48	32 001,48	32 001,48	0,00	32 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 160,00	32 001,48	32 001,48	32 001,48	0,00	32 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 220,83	2 257 617,97	1 981 917,97	1 981 917,97	59 413,91	1 922 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	90,66%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 000,00	285 500,29	96 200,29	96 200,29	0,00	96 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	95,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 449,05	9 449,05	9 449,05	0,00	9 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%			
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 850,49	41 850,49	41 850,49	0,00	41 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 714,38	4 714,38	4 714,38	0,00	4 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 583,37	33 583,37	33 583,37	0,00	33 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 603,00	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 021,83	1 203 657,85	1 203 657,85	1 203 657,85	59 413,91	1 144 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 751,15	17 543,98	17 543,98	17 543,98	0,00	17 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034,85	1 034,85	1 034,85	1 034,85	1 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	43 000,00	37 256,00	37 256,00	37 256,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 127,58	3 127,58	3 127,58	3 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 330,00	282 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 330,00	282 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	657 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 673,11	657 673,11	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	2 450,70	2 450,70	2 450,70	0,00	2 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 450,70	2 450,70	2 450,70	0,00	2 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 872,95	29 872,95	29 872,95	0,00	29 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 872,95	14 872,95	14 872,95	0,00	14 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	68 500,00	68 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	39 850 549,39	38 332 085,64	27 481 062,46	23 573 432,62	14 499 210,82	9 074 221,80	341 585,60	3 403 349,58	12 129,68	0,00	150 564,98	10 851 023,18	10 851 023,18	0,00	0,00	0,00	96,19%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 988 216,62	1 463 217,60	20 036 707,00	9 736 690,82	9 736 464,01	100,00%	41,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 000,00	5 400,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	100,0%
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zadzim na lata 2024-2030	2023	2024	11 000,00	5 400,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 977 216,62	1 457 817,60	20 031 107,00	9 731 090,82	9 730 864,01	100,00%	41,5%
1.3.2.1	Modernizacja strażnic OSP (światlic wiejskich) w miejscowościach Jeżew i Zalesie, gm. Zadzim - Poprawa podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców.	2022	2024	1 477 570,60	730 578,60	646 992,00	746 992,00	746 791,46	100,00%	100,0%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim - Lepsza dostępność komunikacyjna Gminy Zadzim oraz poprawa podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców	2022	2024	7 046 500,00	506 700,00	6 539 800,00	6 539 800,00	6 539 800,00	100,00%	100,0%
1.3.2.3	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkół w Zadzimiu - Zapewnienia 50 miejsc edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.	2023	2025	2 907 474,00	99 999,00	2 450 000,00	766 925,00	766 925,00	100,00%	29,8%
1.3.2.4	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej.	2023	2025	5 894 092,74	97 170,00	3 412 775,00	401 123,23	401 123,23	100,00%	8,5%
1.3.2.5	Rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego Pałacu w Zadzimiu, gmina Zadzim- I Etap - Przywrócenie funkcjonalności budynkowi Pałacu w Zadzimiu.	2024	2025	3 783 850,00	0,00	1 871 210,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Remont mostów na rzekach w pasach dróg gminnych na terenie gminy Zadzim - Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Zadzim.	2023	2025	3 048 800,00	0,00	2 750 000,00	846 800,00	846 773,73	100,00%	27,8%
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowościach Jeżew, Małyń i Zalesie, gmina Zadzim - Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy.	2023	2025	2 105 229,28	0,00	2 150 000,00	139 120,59	139 120,59	100,00%	6,6%
1.3.2.8	Rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego Pałacu w Zadzimiu, gm. Zadzim - dokumentacja projektowa - Lepsze dostosowanie obiektu do pełnienia roli miejsca wypoczynku i rekreacji, wyeksponowania zabytkowych walorów parku oraz pałacu.	2023	2024	313 700,00	23 370,00	210 330,00	290 330,00	290 330,00	100,00%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Renowacja ołtarza bocznego św. Anny Samotrzeć w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu - Poprawa stanu, odbudowa, ochrona niszczeniem	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Renowacja ołtarza bocznego z Krucyfiksem w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu - Poprawa stanu, odbudowa, ochrona niszczeniem	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	480 088,00	480 088,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	480 088,00	480 088,00	0,00	0,00	-
		<i>Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	0,00	480 088,00	480 088,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	103 284,00	103 284,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	376 804,00	376 804,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	427 917,91	415 788,23	12 129,68	12 129,68	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	427 917,91	415 788,23	12 129,68	12 129,68	100,00%
		<i>Wyrównujemy szanse uczniów z obszaru gminy Zadzim</i>	0,00	427 917,91	415 788,23	12 129,68	12 129,68	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	427 917,91	415 788,23	12 129,68	12 129,68	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		<i>Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bogucice, gm. Zadzim</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		RAZEM	0,00	1 408 005,91	1 395 876,23	12 129,68	12 129,68	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Zadzim za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519 994,52	1 519 994,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 519 994,52	1 519 994,52	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	1 519 994,52	1 519 994,52	100,00%
600			Transport i łączność	19 914,44	19 912,56	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 914,44	19 912,56	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	19 914,44	19 912,56	99,99%
750			Administracja publiczna	87 180,00	86 272,37	98,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 180,00	86 272,37	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	87 180,00	86 272,37	98,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 314,00	118 280,11	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	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	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 479,00	74 462,21	99,98%
		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	74 479,00	74 462,21	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 794,00	42 776,90	99,96%
		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	42 794,00	42 776,90	99,96%
801			Oświata i wychowanie	46 413,00	45 796,43	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 413,00	45 796,43	98,67%
		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	46 413,00	45 796,43	98,67%
852			Pomoc społeczna	417 934,10	407 105,17	97,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 917,35	166 187,22	93,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 917,35	166 187,22	93,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 684,00	48 585,20	99,80%
		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	48 684,00	48 585,20	99,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	172 332,75	172 332,75	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	172 332,75	172 332,75	100,00%
855			Rodzina	2 089 381,00	2 026 506,13	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	1 994 331,65	97,05%
		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	2 050 000,00	1 989 331,65	97,04%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	173,00	78,28%
		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	221,00	173,00	78,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 160,00	32 001,48	93,68%
		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	34 160,00	32 001,48	93,68%
			Razem	4 299 131,06	4 223 867,29	98,25%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519 994,52	1 519 994,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 519 994,52	1 519 994,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,51	9 479,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 324,30	20 324,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 490 190,71	1 490 190,71	100,00%
600			Transport i łączność	19 914,44	19 912,56	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 914,44	19 912,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,38	152,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	22,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	18 838,12	99,99%
750			Administracja publiczna	87 180,00	86 272,37	98,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 180,00	86 272,37	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 316,44	54 408,81	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,45	10 273,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,16	1 474,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,47	155,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,48	15 960,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 314,00	118 280,11	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,01	872,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,63	147,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,36	21,36	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 479,00	74 462,21	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 607,08	7 607,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,91	2 432,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,84	303,05	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 363,59	7 363,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,46	4 086,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 616,62	6 616,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 794,00	42 776,90	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,21	5 320,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,92	2 006,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,32	251,22	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 534,23	7 534,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,22	3 133,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	701,10	701,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 413,00	45 796,43	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 413,00	45 796,43	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,98	456,01	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 952,02	45 340,42	98,67%
852			Pomoc społeczna	417 934,10	407 105,17	97,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 917,35	166 187,22	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	171 764,42	161 346,82	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,83	1 427,30	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,10	3 213,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 684,00	48 585,20	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	47 964,88	47 867,20	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,12	718,00	99,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	172 332,75	172 332,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	164 628,19	164 628,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,56	7 205,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	2 089 381,00	2 026 506,13	96,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	1 994 331,65	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 701,68	1 801 944,36	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 310,08	47 275,74	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 386,91	135 823,43	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,33	1 048,12	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,66	1 152,66	97,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	173,00	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	173,00	78,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 160,00	32 001,48	93,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 160,00	32 001,48	93,68%
			Razem	4 299 131,06	4 223 867,29	98,25%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	124,00	210,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	124,00	210,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	124,00	210,17%
855			Rodzina	33 000,00	61 739,45	187,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	61 739,45	187,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 447,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	21 291,80	64,52%
			Razem	33 059,00	61 863,45	187,13%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 800,00	1 138 880,94	97,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 800,00	1 138 880,94	97,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 800,00	1 138 880,94	97,69%
			Razem dochody	1 165 800,00	1 138 880,94	97,69%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	160 778,83	160 778,83	100,00%
			Razem dochody i przychody	1 326 578,83	1 299 659,77	97,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 021,83	1 203 657,85	88,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 021,83	1 203 657,85	88,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 751,15	17 543,98	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034,85	1 034,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	37 256,00	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 127,58	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	451,50	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 077,83	1 143 759,94	88,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484,00	484,00	100,00%
			Razem	1 356 021,83	1 203 657,85	88,76%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 124 900,00	1 285 577,83	1 139 454,94	89,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	22 843,00	22 944,00	22 641,91	98,68%
900	90002	Koszty obsługi administracji	47 500,00	47 500,00	41 561,00	87,50%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	-
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	-
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	-
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	-
		Razem	1 195 243,00	1 356 021,83	1 203 657,85	88,76%

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w latach 2022-2023 gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	25 184,47	25 184,36	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 184,47	25 184,36	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 184,47	25 184,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 587,55	106 587,55	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 587,55	106 587,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 587,55	106 587,55	100,00%
			Razem	131 772,02	131 771,91	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	131 772,02	85 458,54	64,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 772,02	80 958,54	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 400,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 772,02	26 368,54	42,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 630,00	92,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 560,00	32,00%
			Razem	131 772,02	85 458,54	64,85%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 144,00	295 221,60	-	-	-	-	89,15%
	92116		Biblioteki	331 144,00	295 221,60	-	-	-	-	89,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 144,00	295 221,60	-	-	-	-	89,15%
			Razem	331 144,00	295 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	11 364,00	11 364,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	11 364,00	11 364,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	11 364,00	11 364,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	660 000,00	657 673,11	99,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	660 000,00	657 673,11	99,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	660 000,00	657 673,11	99,65%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	706 364,00	704 037,11	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 832,71	45,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 832,71	45,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 832,71	45,82%
			Razem	4 000,00	1 832,71	45,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	zmniejszenie o 28,60 zł (z 28,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,60 zł (z 28,60 zł do 0,00 zł)	wzrost o 11,48 zł (z 3,54 zł do 15,02 zł)
010	01095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 638,68 zł (z 0,00 zł do 1 638,68 zł)	-	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 187,30 zł)	bez zmian (8 187,30 zł)	-
010	01095	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 856,82 zł (z 0,00 zł do 856,82 zł)	-	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
400	40001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2,61 zł (z 1,28 zł do 3,89 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 894,09 zł (z 60 971,82 zł do 69 865,91 zł)	wzrost o 4 671,80 zł (z 53 126,40 zł do 57 798,20 zł)	zmniejszenie o 1 062,80 zł (z 5 317,16 zł do 4 254,36 zł)
400	40002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 280,04 zł (z 6 890,50 zł do 9 170,54 zł)	-	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (134,00 zł)	bez zmian (134,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 112,11 zł (z 0,00 zł do 112,11 zł)	wzrost o 112,11 zł (z 0,00 zł do 112,11 zł)	wzrost o 51,13 zł (z 0,00 zł do 51,13 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19,74 zł (z 0,00 zł do 19,74 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 2,85 zł (z 0,00 zł do 2,85 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,07 zł (z 0,55 zł do 0,62 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 474,56 zł (z 0,00 zł do 1 474,56 zł)	wzrost o 1 474,56 zł (z 0,00 zł do 1 474,56 zł)	wzrost o 470,34 zł (z 407,49 zł do 877,83 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45,01 zł (z 0,00 zł do 45,01 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 618,64 zł (z 2 202,17 zł do 583,53 zł)	zmniejszenie o 1 618,64 zł (z 2 202,17 zł do 583,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 505,70 zł (z 42 098,00 zł do 50 603,70 zł)	zmniejszenie o 35 084,30 zł (z 42 098,00 zł do 7 013,70 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,50 zł do 4,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 573,00 zł (z 725,00 zł do 152,00 zł)	zmniejszenie o 573,00 zł (z 725,00 zł do 152,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (121,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 851,00 zł (z 7 121,00 zł do 12 972,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 965,28 zł (z 94 678,15 zł do 102 643,43 zł)	wzrost o 8 118,28 zł (z 94 346,15 zł do 102 464,43 zł)	zmniejszenie o 494,88 zł (z 3 623,67 zł do 3 128,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 466,93 zł (z 99 928,95 zł do 99 462,02 zł)	zmniejszenie o 486,93 zł (z 99 917,95 zł do 99 431,02 zł)	wzrost o 219,87 zł (z 5 650,24 zł do 5 870,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 777,33 zł (z 9 493,42 zł do 10 270,75 zł)	wzrost o 783,33 zł (z 9 487,42 zł do 10 270,75 zł)	wzrost o 34,40 zł (z 1 116,49 zł do 1 150,89 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 912,04 zł (z 34 046,19 zł do 40 958,23 zł)	wzrost o 6 632,84 zł (z 34 046,19 zł do 40 679,03 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 650,00 zł (z 6 650,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 650,00 zł (z 6 650,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 215,02 zł (z 2 913,38 zł do 698,36 zł)	zmniejszenie o 1 320,02 zł (z 1 898,38 zł do 578,36 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 460,50 zł (z 69 168,00 zł do 84 628,50 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 253,86 zł (z 253,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 252,64 zł (z 252,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,14 zł (z 17,14 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3,45 zł (z 3,45 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 1 261,00 zł (z 1 261,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 485,30 zł (z 505 477,22 zł do 526 962,52 zł)	wzrost o 21 485,30 zł (z 505 477,22 zł do 526 962,52 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 813,35 zł (z 4 219,18 zł do 8 032,53 zł)	wzrost o 3 303,53 zł (z 2 074,17 zł do 5 377,70 zł)	zmniejszenie o 29,50 zł (z 29,52 zł do 0,02 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 736,02 zł (z 261 845,74 zł do 273 581,76 zł)	wzrost o 4 078,60 zł (z 258 860,83 zł do 262 939,43 zł)	wzrost o 981,77 zł (z 5 090,43 zł do 6 072,20 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 254,06 zł (z 63 920,09 zł do 82 174,15 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 104 297,81 zł (z 1 280 957,85 zł do 1 385 255,66 zł)	wzrost o 4 669,22 zł (z 1 119 512,42 zł do 1 124 181,64 zł)	zmniejszenie o 1 085,51 zł (z 22 638,21 zł do 21 552,70 zł)

Należności wymagalne zawarte w sprawozdaniu Rb-N za 2024 rok stanowią kwotę 1 129 281,57 zł. Dotyczą zaległości z tytułu:

- podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) w kwocie 260 010,93 zł,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 526 962,52 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1 184,89 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 262 939,43 zł,
- pozostałych należności (za zajęcie pasa drogowego, z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz inne) w kwocie 78 183,80 zł.

Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtowały się następująco:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 109 478,13 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 99 583,02 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 10 270,75 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 40 679,03 zł.

W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2024 r. na zaległości wystawiono 512 szt. upomnień na kwotę 127 863,27 zł oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 39 954,90 zł. W badanym roku wpłaty z egzekucji wyniosły 18 476,17 zł.

Zastosowano ulgi w formie umorzenia należności dla 1 podatnika w kwocie 1 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 665 653,44 zł:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 262 513,25 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 392 800,43 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 121 987,44 zł.

W roku 2024 ulgi i zwolnienia ustawowe (niewykazywane w sprawozdaniach Rb-27 S i Rb-PDP) wyniosły 102 598,81 zł, z czego kwota 21 028,28 zł dotyczyła ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego a kwota 81 570,53 zł to ulga inwestycyjna.

W 2024 roku wydano 86 decyzji z tytułu ulgi inwestycyjnej na kwotę 51 037,72 zł oraz 8 decyzji na kwotę 11 425,63 zł jako ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.

Na koniec 2024 roku występują zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 262 939,43 zł. W omawianym roku wysłano łącznie 432 upomnienia na kwotę 140 723,66 zł oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 70 472,02 zł. Wpływy z egzekucji wyniosły 27 990,87 zł.

Z tytułu opłat za wodę i ścieki na dzień 31 grudnia 2024 r. występują zaległości w wysokości 63 309,90 zł. W roku 2024 wysłano 171 szt. upomnień na kwotę 140 552,85 zł oraz wdrożono 1 postępowanie sądowe na kwotę 5 537,90 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	23,75	23,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75	23,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	81 875,00	81 875,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 875,00	81 875,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 875,00	81 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 163,00	8 162,29	99,99%
	85295		Pozostała działalność	8 163,00	8 162,29	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 163,00	8 162,29	99,99%
			Razem	90 061,75	90 061,04	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	23,75	23,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75	23,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,90	19,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,85	3,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 914,63	70 410,32	62,91%
	80101		Szkoły podstawowe	111 414,63	70 150,20	62,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 039,63	11 219,43	37,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 705,00	49 284,23	72,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 670,00	9 646,54	70,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	260,12	52,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	260,12	52,02%
852			Pomoc społeczna	8 163,00	8 162,29	99,99%
	85295		Pozostała działalność	8 163,00	8 162,29	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 925,17	7 924,48	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,83	237,81	99,99%
			Razem	120 101,38	78 596,36	65,44%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 323,46	1 012 321,46	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 993,46	729 991,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 993,46	729 991,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 330,00	282 330,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	282 330,00	282 330,00	100,00%
			Razem	7 428 623,46	7 428 621,46	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
		6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim	6 416 300,00	6 416 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 323,46	1 012 321,46	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 993,46	729 991,46	100,00%
		6370	Modernizacja strażnic OSP (świetlic wiejskich) w miejscowościach Jeżew i Zalesie, gm. Zadzim	729 993,46	729 991,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 330,00	282 330,00	100,00%
		6370	Rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego Pałacu w Zadzimiu, gm. Zadzim - dokumentacja projektowa	282 330,00	282 330,00	100,00%
			Razem	7 428 623,46	7 428 621,46	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 800,00	644 519,64	99,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 800,00	644 519,64	99,65%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	646 800,00	644 519,64	99,65%
			Razem	646 800,00	644 519,64	99,65%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 800,00	644 519,64	99,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 800,00	644 519,64	99,65%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	646 800,00	644 519,64	99,65%
			Dotacja dla Parafii św. Rocha w Zygrach na realizację zadania pn.: „Remont więźby i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Zygrach”	490 000,00	487 720,33	99,53%
			Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Wierzbach na realizację zadania pn.: „Remont dachu na zabytkowym kościele św. Mikołaja Biskupa w Wierzbach. gm. Zadzim”	88 200,00	88 200,00	100,00%
			Dotacja dla Parafii św. Małgorzaty w Zadzimi na realizację zadania pn.: „Renowacja drzwi wejściowych w kościele parafialnym św. Małgorzaty w Zadzimi”	68 600,00	68 599,33	100,00%
			Razem	646 800,00	644 519,64	99,65%

Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak