



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 listopada 2025 r.

Poz. 3619

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BAŁTÓW

z dnia 25 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2024 rok

Budżet Gminy Bałtów na 2024 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 36 250 000,00 zł a po stronie wydatków kwotę 36 996 726,00 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 1 480 000,00 zł i rozchody w kwocie 733 274,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W 2024 roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 40 290 395,70 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 40 034 823,63 zł. Zaplanowano po zmianach przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1 777 025,96 zł i niewykorzystanych środków w kwocie 371 229,73 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 733 274,00 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach lub zmniejszeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, oświaty, rolnictwa i łowiectwa, pomocy materialnej dla uczniów a także planowanymi dochodami z budżetu unii europejskiej, otrzymanymi środkami z dodatkowego podziału udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środków funduszu Polski Ład. Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień i upoważnień nadanych przez organ stanowiący gminy.

Dochody budżetu
Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 40 290 395,70 zł zostały wykonane w wysokości 37 115 584,64 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 23 709 368,85 zł, wykonanie 23 030 066,28 zł (97,13 %) oraz dochody majątkowe: plan – 16 581 026,85 zł, wykonanie 14 085 518,36 zł (84,95 %). Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1 do sprawozdania. Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – plan 7 707 129,82 zł i wykonanie 5 558 910,23 (72,13%) W tej kwocie dochodów mieszczą się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 4 525 000,00zł, środki unijne (PROW) w kwocie 521 943,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 506 389,73 zł. Za dzierżawę terenów łowieckich to kwota 5 557,50 zł.
- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 447 442,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 379 391,03 zł (84,79%). Dochody pochodzą:
 - z opłat za wodę – 377 654,73 zł,
 - z odsetek za zwłokę – 909,74 zł,
 - wpływów ze zwrotu podatku VAT – 826,56 zł,

- **Transport i łączność – Plan 4 007 624,00 zł, wykonanie 3 993 562,38 zł (99,65%)**Dochody pochodzą z dotacji na publiczny transport zbiorowy w 2024 roku w kwocie 66 528,00 zł, za zajęcie pasa drogowego - kwota 58 911,18 zł, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 236 058,00zł, środki unijne (PROW) w kwocie 358 159,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 3 273 906,20 zł.
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 346 893,64 zł, wykonanie 2 323 392,60 zł (99 %)**Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 68 387,21 zł, opłaty za trwałe zarząd – 36,28zł zł. Pozostałe odsetki to kwota - 316,39 zł. Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności to kwota 579 956,40 zł, wpływy z różnych dochodów i kar to kwota 3 103,60 zł oraz kwota 1 038,96 zł wpływu z czynszu za dzierżawę zasobu mieszkaniowego gminy. Natomiast kwota 1 670 553,76 zł to środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych.
- **Informatyka plan 79 004,70zł wykonanie 79 004,70zł (100%)**Środki pochodzą z programu „Cyberbezpieczny samorząd”
- **Administracja publiczna - plan 2 802 834,90 zł, wykonanie 2 699 135,63 zł (96,30%)**Na dochody w tym dziale składają się:
 - 1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan - 111 904,00 zł, wykonanie 111 904,00 zł, oraz kwota 9,30zł za udostępnienie danych osobowych.
 - 2) wpływy za świadczone przez Gminę usługi zgodnie z zawartymi umowami oraz inne dochody – plan 2 640 880,00 zł, wykonanie 2 537 201,43 zł. Są to:
 - opłaty za ogrzewanie – 146 523,03 zł
 - sprzedaż składników majątkowych – 6 000,00zł.
 - wpływy z różnych dochodów 59 366,33 zł
 - pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym – wykonanie 60 892,88zł zł.
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 14 419,19 zł, Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 2 250 000,00 zł na termomodernizację budynku UG.
 - 3) w ramach pozostałych dochodów o kwota 20,90 zł ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, oraz dotacja w kwocie 50 000,00zł na organizację dożynek powiatowo -gminnych.
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 146 480,00 zł, wykonanie 145 826,83 zł (99,55%)**.Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców: plan 759,00 zł, wykonanie 759,00 zł, wybory do sejmiku i senatu: plan 196,00 zł wykonanie 196,00 zł ,referenda wybory do rad gmin i wójtów: plan 88 281,00 zł wykonanie 88 280,18 zł oraz wybory do parlamentu UE: plan 57 244,00zł, wykonanie 56 591,65zł.
- **Ochotnicze Straże Pożarne - plan 11 501,83 zł, wykonanie 11 501,83 zł (100%)**Są to wpływy odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.
- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 216 092,42 zł, wykonanie 5 042 668,01 zł (96,68%)** .Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie: -podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów – plan 2 245 176,00 zł, wykonanie 2 245 176,00 zł (100,00 %).
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 212 268,00 zł, wykonanie – 212 268,00 zł (100,00 %)
- wpływy z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 1 000,00zł, wykonanie – 1 356,28zł.
- podatek od nieruchomości - plan 1 350 000 ,00zł, wykonanie 1 265 193,55 zł (93,72%)
- podatek rolny- plan 465 000,00 zł, wykonanie 442 840,65 zł (95,23 %)
- podatek leśny- plan 285 000,00 zł, wykonanie 261 022,79 zł (91,58 %)
- podatek od środków transportowych - plan 100 000,00 zł, wykonanie 90 754,46 zł (90,75%)
- podatek od spadków i darowizn – plan 150 000,00 zł, wykonanie 144 382,70 zł (96,25 %)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 210 000,00zł wykonanie 177 953,84 zł (84,74 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 19 000,00 zł, wykonanie 19 920,43zł (104,84%)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 22 448,42 zł, wykonanie 22 448,42 zł (100,00 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 90 000,00 zł, wykonanie 112 954 69 zł (125,50 %)
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00zł, wykonanie 15 599,00 zł (77,99%)
- wpływy z opłaty miejscowej- plan 38 000,00 zł , wykonanie 21 540,00 zł (56,68%)
- wpływy z różnych opłat - plan 8 200,00 zł , wykonanie 9 257,20 zł (112,89%)
- **Różne rozliczenia – plan 9 060 713,48 zł , wykonanie 9 059 714,15 zł (99,99 %)**Na dochody te składają się wpływy subwencji:
 - oświatowej w kwocie 4 121 839,00zł
 - wyrównawczej w kwocie 3 879 343,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej- 771 140,00 zł
 - części rozwojowej subwencji ogólnej – 188 237,00 zł Rozliczenia dotacji z roku poprzedniego – 3 006,48 zł Środki z tyt. opłaty produktowej 0,67zł Środków z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci uchodźców z Ukrainy – 96 148,00zł.
- **Oświata i wychowanie – plan 385 150,76 zł, wykonanie 378 625,18 zł (98,31 %)**Na dochody składają się -wpływy z różnych opłat w tym egzaminacyjnych - plan 151,00 zł, wykonanie 97,00 zł, pozostałe odsetki - plan 1 661,00 zł, wykonanie 1 006,73 zł,
 - otrzymane darowizny plan - 1 000,00zł, wykonanie – 1 000,00zł Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 366,76zł, wykonanie 366,76zł
 - dotacje celowe na finansowanie innych form wychowania przedszkolnego plan – 218 285,00 zł, wykonanie – 215 665,58zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 3 850,00, wykonanie 4 251,00zł.
 - wpływy z usług za uczęszczanie do Przedszkoli w Bałtowie i Okole dzieci z innych gmin – plan 128 640,00zł, wykonanie 125 042,54 zł
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 31 197,00 zł, wykonanie 31 195,57 zł.
- **Ochrona zdrowia - plan 240,00 wykonanie 240,00 (100%)**Dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych.
- **Pomoc społeczna – plan 1 652 157,39 zł, wykonanie 1 627 832,91 zł (98, 53 %)**Dochody pochodzą z następujących źródeł:
 - dotacji; realizowane są następujące zadania:
 - dotacja zlecona na środowiskowy dom samopomocy – plan 770 796,34 zł, wykonanie 770 796,34 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 819,26zł, dotacja bieżąca na środowiskowy dom samopomocy – plan 3 597,30zł, wykonanie 3 597,30 zł
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6 000,00zł, wykonanie 5 336,61zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan – 27 632,00 zł, wykonanie 27 004,75 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 26 837,00 zł, wykonanie 26 813,99 zł
 - dodatki mieszkaniowe – plan 117 626,00zł , wykonanie 109 758,76zł

- zasiłki stałe, plan dotacji 325 278,00 zł, wykonanie 321 600,55 zł oraz wpływy ze zwrotu zasiłków - plan 1 000,00 zł, wykonanie 886,67 zł i kosztów egzekucyjnych 16,00zł.
- ośrodki pomocy społecznej plan- 123 538,30 zł, wykonanie 120 420,38 zł (98,97%)
- pozostałe odsetki wykonanie 2 892,08zł
- usługi opiekuńcze plan dotacji 6 204,00zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 93 750,00zł, wykonanie 93 750,00zł
- pozostała działalność – dodatek osłonowy plan i wykonanie 103 312,45zł i środki na dofinansowanie projektu Senior + - plan 41 280,00zł, wykonanie – 41 280,00zł, oraz pozostałe dochody w tym wpływy z usług - kwota 1 184,17zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1 255,68 zł.
- **Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - plan 17 856,00 zł wykonanie 17 856,00 zł (100%).** Na powyższe składają się wpływy:
 - na wypłatę tzw. czterdziestek za zakwaterowanie obywateli Ukrainy - plan 17 856,00 zł, wykonanie 17 856,00 zł
- **Pomoc o charakterze socjalnym – plan i wykonanie 28 134,00 zł, wykonanie 24 502,40 zł (87,09%)** Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 24 502,40 zł
- **Rodzina – plan 2 953 965,09 zł wykonanie 2 944 686,05 zł (99,69 %)** Dochody pochodzą z następujących źródeł:
 - świadczenia rodzinne - plan 2 515 376 zł wykonanie 2 506 273,36 zł (99,64 %). Z powyższych dotacji realizowane są następujące zadania: • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacje celowe) - plan 2 495 376 zł, wykonanie 2 481 189,06 zł. • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych) – plan 6 000,00 zł, wykonanie – 4 465,68 zł, pozostałe odsetki 301,07zł Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (par. 2360) – 20 317,55zł. • realizowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - plan 80,00 zł, wykonanie 80,00 zł oraz wpływy za wydanie duplikatu karty – 0,75zł. • składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 86 573,00 zł , wykonanie 85 782,00 zł • System opieki nad dziećmi wieku do lat 3 – plan 270 048,09 zł, wykonanie 271 293,98 zł (100,46%)
 - dotacja na utworzenie i utrzymanie Klubu Dziecięcego – kwota 207 699,64 zł
 - dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych – kwota 14 072,58 zł
 - wpływy z usług z pobyt i wyżywienie – 49 290,64 zł
 - wpływy z odsetek – kwota 231,12 zł
 - w pozostałej działalności wpływy z funduszy pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan 81 888,00 zł i wykonanie 81 255,96zł
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 526 415,67 zł, wykonanie 1 927 974,71 zł (76,31 %)** W ramach tego działu realizowane są:• wpływy z opłaty za gospodarkę ściekową – 460 316,53 zł, (plan 450 955,83 zł)
- wpływy za odprowadzone ścieki wyniosły 449 147,86 zł, odsetki z opłat wyniosły 1 040,84 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 120,78 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 10 007,05zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) - plan 591 184,74 zł, wykonanie 526 555,09 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego- za wydawanie zaświadczeń – kwota 2 200,00zł
- w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody wyniosły 1 551,76 zł.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:
- odsetki od opłaty śmieciowej wyniosły – 4 550,13 zł, opłaty komorniczej 1 922,40zł.

- w pozostałej działalności
 - wpływy ze zwrotu podatku VAT – 917 983,65 zł
 - wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych – 2 900,00 zł
 - wpływy z tyt. dywidendy – 9 750,00zł
 - wpływy z różnych opłat 245,15zł.
 - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 900 760,00 zł, wykonanie 900 760,00 zł (100%)** W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwota 900 000,00zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację budowy czterech świetlic wiejskich oraz kwota 760,00zł za zwrot kosztów wydania opinii sanitarnej odbioru inwestycji budowy świetlic. W 2024 roku stosowane były przez gminę ulgi w podatkach (umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych). Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2 319,00 zł. Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności należności podatkowych na koniec 2024r. nie stanowiły skutków podatkowych. Zastosowane w 2024 r. obniżki stawek podatków stanowią skutki podatkowe w kwocie 1 083 131,58zł; z czego w podatku rolnym 400 814,83 zł, w podatku od nieruchomości – 472 205,78 zł, w podatku od środków transportowych 210 110,97 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 9 741 90 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – kwota 7 194,89 zł, podatku od środków transportowych – 2 547,01 zł. Należności wymagalne (których termin płatności minął) z tytułu podatków, opłat lokalnych i odsetek za 2024 rok wyniosły - 411 394,13 zł (156 172,63 zł we wszystkich podatkach; 51 179,25 zł w opłacie za wodę, 16 594,76 zł w opłacie za czynsze i ogrzewanie, 74 880,76 zł w opłacie za usługi związane z gospodarką ściekową, oraz 112 566,73 zł za gospodarkę odpadami). Należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły – 472 878,37 zł. Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 346 sztuk na łączną kwotę 207 497,16 zł, z tego;
 - osoby fizyczne 334 sztuk na kwotę 116 497,88 zł,
 - osoby prawne 8 sztuk na kwotę 90 999,28 zł. Wystosowano również 43 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 16 105,80 zł. Wpływy z zaległości wyniosły: -osoby fizyczne – 43 710,52 zł, -osoby prawne – 108 177,00 zł. Wystosowano również upomnienia dla osób zalegających z opłata śmieciową. Liczba upomnień – 119 sztuk na łączną kwotę 61 806,40 zł oraz 64 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 42 386,00 zł. Wpływy z zaległości wyniosły- 37 414,51 zł.
- Wydatki budżetowe** Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 40 034 823,63 zł zostały wykonane w wysokości 34 853 089,35zł, co stanowi 87,06 % planu. Realizację wydatków budżetowych gminy w pełnej szczegółowości ilustruje Załącznik Nr 2 do sprawozdania. Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 17 289 672,07 zł, wykonanie 13 589 053,38 zł oraz wydatki bieżące – plan w kwocie 22 745 151,56 zł, wykonanie 21 264 035,97 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się :
- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano – 10 823 292,39 zł,
 - 2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczono – 5 680 164,17 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące wyniosły – 419 648,43 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły - 3 644 972,45 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 695 958,53 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 13 589 053,38 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 12 708 951,29 zł oraz na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 880 102,09 zł. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 736 274,85 zł, wykonanie 5 812 797,48 zł (66,54%)**Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 9 844,03 zł na plan 9 844,03 zł (100 %) i była to obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Na infrastrukturę wodociągową w gminie Bałtów zaplanowano 690 499,09 zł, wydatkowano 688 663,50 zł. Na II etap wodociągowania w ms. Maksymilianów kwota -680 878.50zł, oraz projekt sieci kwota - 7 785,00zł. Na infrastrukturę sanitacyjną (kanalizacyjną) w gminie Bałtów zaplanowano 7 529 542,00 zł, wydatkowano 4 607 900,22 zł na modernizację oczyszczalni ścieków i projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Trzemecka. W „Pozostałej działalności” na plan 506 389,73 zł, wykonanie wyniosło 506 389,73 zł (100 %) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęplan 334 863,00 zł, wykonanie 281 688,18 zł (84,12%).**Wydatki przeznaczono na:

- prowizja dla inkasentów wraz z pochodnymi – 10 663,00 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 32 822,87 zł
- opłata za energię na wodociągach – 175 363,07 zł
- zakup usług remontowych przy awarii wodociągów – 5 563,40 zł
- za zakup usług pozostałych – 19 126,24 zł.
- opłaty na rzecz jst i budżetu państwa – 11 902,64 zł
- za pobór wody podziemnej 20 525,00 zł.
- za wykonanie analiz wody – 4 891,96 zł
- koszty postępowania sądowego – 830,00 zł.

- **Transport i łącznośćPlan 5 039 686,00 zł wykonanie 4 685 242,91 zł (92,97%)**Wydatki zostały przeznaczone na: „Lokalny transport zbiorowy” plan – 136 000,00 zł, wykonanie 122 115,82 zł (89,79%) w tym dotacja dla Powiatu ostrowieckiego 18 300,00zł. „Drogi publiczne powiatowe”, wydatki wykonano w kwocie 33 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego przebudowy drogi powiatowej w Lemierzach „Drogi publiczne gminne”, wydatki wykonano w kwocie 4 529 377,09 zł (plan 4 862 936,00 zł) z przeznaczeniem na:

- 1) zakup kruszywa na remont dróg gminnych, zakupy słupków montażowych znaków drogowych, soli i piachu – 32 074,09 zł
 - 2) usługi remontowe na drogach gminnych – 355 337,52 zł,
 - 3) Usługi pozostałe na drogach gminnych to wydatek w kwocie 82 707,24 zł z przeznaczeniem na: transport mieszkanki popiołowo-żuźlowej i soli, za zimowe odśnieżanie dróg, za wykonanie tablic informacyjnych, za cięcie gałęzi.
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe – 3 741,76 zł
 - 6) opłaty na rzecz budżetu państwa (za zajęcie pasa drogowego) 3 180,00 zł
 - 7) pozostałe opłaty 60,00zł Wydatki inwestycyjne na przebudowę i modernizację dróg gminnych – 4 052 276,48zł
- środki z Polskiego Ładu (3 277 000,00zł) „PROWu (358 159,00 zł) i własne (420 211,28zł). „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – plan 5 000,00 zł

„Pozostała działalność „ – plan 2 000,00 zł to rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.-**Turystyka – plan 22 000,00 zł, wykonanie 3 904,80zł**Kwota 3 500,00zł jest to składka na Regionalną Organizację Turystyczną Woj. Świętokrzyskiego natomiast kwota 404,80zł to wydatek inwestycyjny na przygotowanie projektu wiat turystycznych.

- **Gospodarka mieszkaniowa Plan 58 408,60 zł, wykonanie 54 590,14 zł (93,46 %)**Wydatki zostały wykonane w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 50 285,14zł i dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu za sporządzanie wyrysów działek, sądowych kosztów zasiedzenia oraz kwota 4 305,00 zł to dotacja dla Gminy Bodzechów na ustalenie granic drogi gminnej granicznej.
- **Działalność usługowa – plan – 42 450,87 zł, wykonanie 37 142,57 zł (87,50%)**W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 686,00zł na przygotowanie planu oraz kwota 5,70zł to opłata na rzecz budżetu państwa. W rozdziale „Cmentarze” kwotę 155,00 zł przeznaczono na zakup zniczy. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 295,87 zł na opracowanie strategii działania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalności Miast Północy.
- **Informatyka – Plan 79 504,70 zł,**
- **Administracja publiczna Plan 7 540 322,32 zł, wykonanie 7 239 951,36 zł (96,02 %).**Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami:
 - Urzędy Wojewódzkie – plan - 111 904,00 zł, wykonanie 111 904,00 zł (100,00%), na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 111 904,00 zł.
 - Rady gmin – plan 164 125,00 zł, wykonanie 163 338,24 zł (99,52 %) na diety radnych rady gminy, wodę mineralną, materiały i usługi pozostałe. -Urzędy gmin – plan 6 936 351,68 zł, wykonanie 6 647 717,74 zł (95,84%) Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy i jego działalności. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 492 716,50 zł. W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 145 285,58 zł. Były to wydatki na zakup ekogroszku i węgla do ogrzewania budynków Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism, publikacji, zakup paliwa do samochodów gminnych. Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 9 776,81zł. Na zakup środków żywności przeznaczono 3 747,97 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 68 550,21 zł. Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy przeznaczono kwotę – 43 176,62 zł. Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 7 862,00 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 156 794,36 zł z przeznaczeniem na koszty przesyłek listowych, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie systemu BIP, Micropeselu, systemu Respons, przeglądy samochodów, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły – 9 772,21 zł. Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 21 979,79 zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, oraz wprowadzenie do środowiska pyłów i gazów w kwocie 16 512,10 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 83 916,57 zł. Na wykonanie analiz i ekspertyz wydatkowano 400,00zł. Szkolenia pracowników to koszt – 23 108,44 zł. Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 2 500,00zł. Koszty postępowania sądowego – 3,48 zł. Podatek od nieruchomości – kwota 21 260,00zł. Pozostałe odsetki to kwota 16,50zł. W ramach środków na modernizację Urzędu Gminy i jego przebudowę wydatkowano 2 540 338,60 zł. Środki te przeznaczono na przebudowę nieużytkowanej część budynku Urzędu Gminy oraz na termomodernizację budynku. Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 57 950,92 zł, na plan 62 022,90 zł 93,43 %). Były to wydatki związane z opłatą za informatory samorządowe, informacje prasowe i medialne promujące gminę oraz zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy. W „pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 259 040,46 zł na plan 265 918,74 zł (97,41 %) Na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji RG – kwota 41 148,00 zł Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 4 726,93 zł. Zakup usług pozostałych to między innymi koszty usług prawnych. Kwota 997,10zł to opłaty postępowań sądowych. Na organizację dożynek powiatowo-gminnych wydatkowano kwotę 118 982,90zł. Kwota 20,90zł na materiały biurowe ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 146 480,00 zł, wykonanie 145 826,83 zł (99,55%)** W ramach otrzymanej dotacji wykonanie wyniosło 759,00 zł, - wynagrodzenie za aktualizację spisów wyborców. Wybory do sejmiku i senatu plan 196,00, wykonanie 196,00 zł, gdzie wydatki przeznaczono na transport dokumentów do archiwum państwowego. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - plan 88 281,00,00zł wykonanie 88 280,18 zł (99,99%) Kwotę wydatkowano na diety dla członków komisji odwodowych i gminnej oraz przygotowanie lokali i przeprowadzenie wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego- plan 57 244,00 zł, wykonanie 56 591,65 zł (98,86%). Kwotę wydatkowano na diety dla członków komisji odwodowych, obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali i przeprowadzenie wyborów.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 162 674,83 zł, wykonanie 95 698,72 zł (58,83%).** Były to wydatki w rozdziale: „Komendy Wojewódzkie Policji”- plan 5 000,00 zł a z przeznaczeniem na fundusz wsparcia tj. dofinansowanie zakupu samochodu 3 000,00 zł i służby ponadnormatywne 2 000,00zł. „Ochotnicze straże pożarne” - wydatki w kwocie 90 428,72 zł (plan 114 674,83 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów ratowniczo-gaśniczych, remiz strażackich, ekwiwalenty za udział w akcjach, na konserwację sprzętu i wozów strażackich, badania lekarskie strażaków, przeglądy serwisowe sprzętu, energię, paliwo i nagrody konkursowe. Na zarządzanie kryzysowe - plan 43 000,00 zł, wykonanie 270,00zł na zakup worków w przypadku zagrożenia podtopieniami.”
- **Obsługa długu publicznego plan – 700 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 695 958,53 zł (99,42 %) na obsługę kredytów długoterminowych, obligacji, oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Różne rozliczenia - plan 50 323,55 zł, wykonanie 3 006,48 zł (5,97%)** Wydatki zakup usług pozostałych dotyczy rozliczenia wyrównania dotacji na zadania obywatelskie za poprzedni rok – kwota 3006,48 zł.
- **Rezerwy ogólne i celowe – pozostało planu wydatków 47 317,07 zł. Oświata i wychowanie plan 7 376 378,36 zł, wykonanie 6 857 390,51 zł (92,96%).**
- **Szkoły podstawowe – plan 4 944 456,29 zł, wykonanie 4 590 921,26 zł (92,85 %).** W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 207 597,41 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 3 717 138,85 zł (w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – kwota 21 753,87 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 325 252,03 zł (w tym zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 72 530,13zł), Opłaty za energię wyniosły 99 853,56 zł. Usługi materialne tj. telefoniczne, internetowe, pocztowe, zdrowotne, remontowe wyniosły 70 083,02 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 29,62 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 2 014,60 zł. Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 3 399,42 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 163 286,75 zł. Na szkolenia przeznaczono kwotę 2 284,00 zł.
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 272 424,31 zł, wykonanie 237 390,73 zł (87,14 %).** Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 12 042,05 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210 447,77 zł Zakup materiałów to kwota 3 185,83 zł, pomocy dydaktycznych – 327,84 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 11 387,24 zł.
- **Przedszkola – plan 80 110,92 zł, wykonanie 80 110,82 zł (100 %) z przeznaczeniem na zakup usług (zwrot kosztów) za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bałtów do przedszkoli w innych gminach - 80 110,82 zł.**
- **Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 520 663,36 zł, wykonanie 499 982,39 zł (96,03 %),** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 447 021,79 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 24 687,50 zł, odpis na zfsś – 22 774,48 zł zł, zakup materiałów – 4 828,62zł oraz usług zdrowotnych 670,00zł. W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 485 051,10 zł, wykonanie wyniosło 470 779,27 zł

(97,06 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 118 227,17 zł, kwotę 43 339,48 zł przeznaczono na zakup paliwa do autobusu szkolnego. Na zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przeznaczono – 225 935,47 zł (w tym zakup biletów związku z dowozem dzieci z Ukrainy – 1 864,00zł), Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, w kwocie 457,86 zł. Ubezpieczenie autobusu to wydatek w kwocie - 3 994,82 zł. Odpis na zfsś wyniósł 2 417,14 zł Zakup usług remontowych (gimbus) – 3 947,33 zł Na zakupy inwestycyjne (autobus szkolny) wydatkowano 72 410,00zł. W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan 35 732,00 zł, wydatkowano kwotę 1 537,50 zł (4,30%). Na stołówki szkolne zaplanowano 253 561,83 zł, wykonanie wyniosło 242 982,76 zł (95,83%) z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 227 414,77 zł, ekwiwalenty kwota 620,00zł zakup materiałów to kwota 6 646,57 zł, zakup usług zdrowotnych to kwota 50,00 zł, odpis na zfsś wyniósł 7 251,42 zł i szkolenia 1 000,00zł. W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych” na plan 113 992,77 zł wydatkowano kwotę – 95 651,19 zł (83,91 %) a przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 89 957,57zł oraz odpis na zfsś kwota 5 693,62zł. W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 577 126,95 zł wydatkowano kwotę – 544 777,09 zł (94,39 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 24 194,17 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 494 421,63zł, badania lekarskie kwota 540,00zł oraz odpis na zfsś kwota 25 621,29 zł. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – plan 31 197,00 zł, wydatkowano 31 195,57 zł (100 %). W „Pozostałej działalności na ogólny plan 62 061,83zł (100 %) – dokonano odpisu na zfsś emerytowanych nauczycieli w kwocie – 59 501,83 zł i wynagrodzenie z umowy zlecenia 2 560,00 zł.

- **Ochrona zdrowia Plan 182 026,95 zł, wykonanie 162 107,06 zł (89,06 %).**Przeciwdziałanie narkomanii plan 2 000,00zł. Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 161 867,06 zł zgodnie z „Programem profilaktyki” (plan 179 786,95 zł). W pozostałej działalności wydatkowano 240,00 zł (plan 240,00 zł) z dotacji kwota 240,00 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych.

- **Pomoc społeczna plan 2 691 389,43 zł, wykonanie 2 555 618,80 zł (94,96 %)**Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS:

- Domy pomocy społecznej – na plan 214 197,00 zł, wydatkowano kwotę 206 570,84 zł 96,44 %) z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej ze środków własnych samorządu.

- Ośrodki wsparcia – plan 775 393,64 zł, wykonanie 774 393,64 zł (99,87 %) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej z czego kwota 774 393,64 zł pochodziła z dotacji celowej. -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 5 336,61zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej plan – 27 632,00 zł - dotacja, wykonanie 27 004,75 zł (97,73 %). Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 72 520,39zł na plan 87 387,00 zł (82,99 %). Dodatki mieszkaniowe plan 118 626,00zł, wykonanie 109 758,76 zł (92,53%) Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 327 278,00 zł, wykorzystano natomiast – 322 487,22 zł, (98,54 %) jest to dotacja na zadania własne. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 886,67 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 646 487,88 zł na plan 729 917,80 zł (88,57 %), z czego 112 656,30 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 4 872,00 zł z dotacji na zadania zlecone. Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 599 528,37 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i inne świadczenia wyniosły 7 468,48 zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 3 486,65 zł. Zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych to wydatek w kwocie 15 773,13 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 5 143,50 zł. Szkolenia pracowników to wydatek w 1 279,48 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 13 294,27 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 514,00 zł.

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- zaplanowano kwotę 1 000,00zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6 204,00zł. Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki finansowe w wysokości 125 198,00 zł na plan 125 200,00 zł (100%). Z dotacji pochodziła kwota 93 750,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 271 553,99 zł, wykorzystano natomiast 265 860,71 zł, (97,90 %) z przeznaczeniem między innymi na realizację zadania projektu Seniora+ (dom seniora w Okole, jego funkcjonowanie) kwota 148 329,54 zł, na prace społeczno - użyteczne kwota – 10 218,72 zł, dodatek osłonowy 98 900,45zł. Licencja na oprogramowanie POMOST – 4 412,00 zł oraz kwotę 4 000,00 zł jako dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.
- **Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej: Plan 17 856,00 zł, wykonanie 17 856,00 zł (100 %)** Na wypłatę tzw. czterdziestek za zakwaterowanie obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 17 760,00 zł, na zakup materiałów i usług pozostałych to kwota 96,00zł.
- **Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 34 403,65 zł, wykonanie 30 628,00 zł (89,03 %)** Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę 30 628,00 zł, która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel (80%) i środków własnych Gminy (20%).
- **Rodzina – plan 2 879 614,63zł wykonanie 2 842 854,24 zł (98,72%)**-Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwrot świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach prac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 2 485 955,81 zł na plan 2 502 876,00 zł (99,32 %). Świadczenia rodzinne wyniosły 2 199 893,47 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 266 735,35 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota 4 465,68 zł oraz odsetki 301,07 zł, Usługi pozostałe, materiały, delegacje, szkolenia i inne to kwota 14 560,24 zł. Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 80,00 zł i wydatkowano kwotę 80,00 zł (100,00 %) Rodziny zastępcze plan 18 000,00 zł , wykonanie 15 593,83 zł (86,63 %) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 85 782,00 zł na plan 86 573,00 zł (99,09 %) . System opieki nad dziećmi do lat 3 – plan 189 197,63 zł, wydatkowano 174 186,64 zł (92,07%) Na wynagrodzenia wydatkowano 141 038,94zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 4 770,10 zł. Zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i delegacje to wydatek w kwocie 23 229,09 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 5 148,51 zł. W pozostałej działalności w zakresie rodziny plan 81 888,00 zł a wydatkowano 81 255,96 zł (99,23 %) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty związane z obsługą tego zadania.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 987 322,24 zł, wykonanie 1 425 382,47 zł (71,72%) W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na plan 399 932,66 zł, wydatkowano kwotę 360 969,87 zł (90,26 %). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 8 381,00 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 49 992,78 zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków to koszt w wysokości 182 386,27 zł. Na zakup usług remontowych przeznaczono 11 479,25 zł. Na usługi pozostałe (odbiór osadu) przeznaczono 78 219,96 zł, na usługi komórkowe – 271,91 zł. Na badania osadu wydatkowano 9 332,64 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst. – 15 294,39 zł. Koszty postępowania sądowego – kwota 618,47 zł. Różne opłaty (za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do wód) – 4 305,51 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 687,69 zł. W rozdziale „Gospodarki odpadami” wydatkowano 621 167,01 zł na plan 638 701,22 zł (97,25 %). Odbiór odpadów to kwota 462 395,24 zł w ramach zawartej umowy z firmą Remondis, oraz kwota wynagrodzeń i pochodnych na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami – kwota 89 407,96 zł. Odpis na zfsś wyniósł 2 417,14 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód dostawczy przeznaczony do usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania- kwota 44 160,00 zł. Na zakup materiałów i paliwa oraz usług remontowych i ubezpieczenia samochodu wydatkowano 22 786,67 zł. W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 6 364,82 zł wydatkowano 5 947,31 zł (93,44 %) zł, z przeznaczeniem na eksploatację pojemników na śmieci. Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 5 574,88 zł, plan 6 000,00 zł (92,91 %) W rozdziale „schroniska dla zwierząt” wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na plan 7 000,00 zł (100%) W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 789 141,78 zł, wydatkowano kwotę 315 434,11 zł (39,97%) z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów, konserwację oświetlenia ulicznego. Na rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy zaplanowano kwotę 97 952,00 zł (wydatki inwestycyjne). W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery - kwota 1 817,00 zł. W „Pozostałej działalności” na plan 135 056,76 zł, wydatkowano kwotę – 107 472,29 zł (79,58 %), z czego na paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika wykorzystywanego na potrzeby gospodarki komunalnej stanowiły kwotę 37 898,12 zł, energię - kwota 2 135,99 zł oraz usługi pozostałe kwota 60 789,60 zł (usługa doradztwa podatkowego, usługi weterynaryjne i usługi przy bazie gospodarki komunalnej w Skarbce), zakup usług remontowych – 4 817,30 zł. Zakup karmy dla zwierząt to kwota 116,30 zł. Wycena zbędnych maszyn to kwota 1 500,00 zł. Pozostałe opłaty i koszty postępowań to kwota 214,98 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 944 498,62 zł, wykonanie 1 902 982,73 zł (97,86 %) W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 1 491 164,62 zł, wydatkowano 1 487 678,06 zł (99,77%). Poniesiono wydatki na zakup materiałów do świetlic wiejskich – 19 373,75 zł, zakup energii elektrycznej - 17 381,30 zł, zakup usług remontowych i pozostałych – 2 725,23 zł. Wydatki inwestycyjne to budowa czterech świetlic wiejskich z dostawą niezbędnego wyposażenia to kwota 1 448 197,78 zł z czego 900 000,00zł pochodziło ze środków Polskiego Ładu. Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 412 191,43 zł, na plan 420 000,00 zł (98,14 %). Na ochronę zabytków zaplanowano 26 824,00 zł jako wkład własny do środków programu Polski Ład. W „Pozostałej działalności” zaplanowano kwotę 6 510,00 zł, wydatkowano – 3 113,24 zł (47,82 %) na działalność kulturalną wspomagającą rozwój społeczności lokalnych. **Kultura fizyczna i sport - plan 8 354,03 zł, wykonanie 2 461,54 zł (29,50%)** z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach sportowych 1 580,19 zł, opłat za dzierżawę gruntów pod boisko- kwota 615,00zł W rozdziale „ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” plan 5 500,00zł W pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 266, 35 zł na słodycze (upominki) dla dzieci uczestniczących w biegu „Tropem Wilczym”. W budżecie gminy za 2024 rok planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 379 853,00 zł oraz wydatki na te zadania w tej samej wysokości. Wpływy dotacji wyniosły 4 354 353,22 zł a wydatki zrealizowano w tej samej kwocie tj. 4 354 353,22 zł. Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania. Zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 794 827,95 zł. Dotacje zostały przekazane do budżetu Gminy w wysokości 776 759,13 zł (97,73 %). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 776 759,13 zł. W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie w kwocie 420 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 412 191,43 zł. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 112 954,69 zł (125,50 %). Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 204 741,64 zł, które wykonano w kwocie 161 867,06 zł (79,06%). Wykonanie budżetu Gminy za 2024 rok po stronie dochodów w kwocie 37 115 584,64 zł i po stronie wydatków w kwocie 34 853 089,35 zł, zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2 262 495,29 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 2 148 255,69 zł, zrealizowano w kwocie 2 148 255,69 zł pochodziły one z wolnych środków - kwota 1 777 025,96 zł, niewykorzystanych środków w kwocie 371 229,73 zł. Rozchody zaplanowano i wykonano w kwocie 733 274,00 zł, które były przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Kielcach, kredytu w BS w Lipsku i BS w Ostrowcu Św. Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 23 030 066,28 zł i wydatków bieżących w kwocie

21 264 035,97 zł pozwoliło na powstanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 1 766 030,31 zł. Budżet za 2024 rok spełnił wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących. Według stanu na 31 grudnia 2024 roku dokonano lokaty wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 1 670 553,76 zł. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych jest następujący:

- 1) Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bałtowie lata 2022-2024. Realizacja inwestycji zakończona. Wartość inwestycji – 2 643 050,00zł. W 2024 roku wydatkowano 15 780,70 zł środków własnych oraz 2 250 000,00zł ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- 2) Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarbka lata 2022-2024. Realizacja inwestycji zakończona. Wartość inwestycji – 9 697 950,45 zł. W 2024 roku wydatkowano 55 350,00 zł środków własnych oraz 4 525 000,00zł ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- 3) Budowa czterech świetlic wiejskich z dostawą niezbędnego wyposażenia lata 2022-2024. Realizacja inwestycji zakończona. Wartość inwestycji – 1 447 282,50 zł. W 2024 roku wydatkowano 530 445,78 zł środków własnych oraz 900 000,00 zł ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mc. Wólka Bałtowska- Wólka Bałtowska -Kolonia - II etap lata 2024-2025. Wartość inwestycji – 4 297 560,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 425,45 zł środków własnych . Realizacja inwestycji planowana do zakończenia w 2025r.

- 5) Modernizacja, remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych lata 2023-2024. Realizacja inwestycji zakończona. Wartość inwestycji – 2 812 895,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 162 696,85 zł środków własnych oraz 2 646 906,20 zł ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- 6) Przebudowa nieużytkowanej części budynku Urzędu Gminy lata 2023-2024. Realizacja inwestycji zakończona. Wartość inwestycji – 274 557,90 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 20 183,18 zł środków własnych oraz 254 374,72 zł ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność”
- 7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w mc. Wólka Bałtowska - Bałtów - I etap lata 2023-2025. Wartość inwestycji – 2 706 632,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 718,38 zł środków własnych. Dofinansowanie do inwestycji ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 2 150 796,00zł. Termin zakończenia inwestycji – I kw. 2025r.
- 8) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Maksymilianów - etap II 2023-2024. Realizacja inwestycji zakończona. Wartość inwestycji – 681 499,09 zł. W 2024 roku wydatkowano 158 935,41 zł środków własnych, oraz 521 943,09zł ze środków PROW na lata 2014-2020. Zwrot środków PROW nastąpił w 2024r.
- 9) Remont konserwatorski kościoła z początku XX wieku p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie lata 2024-2025, Wartość inwestycji to kwota 740 000,00zł. Wkład własny 14 800,00zł oraz 725 200,00 zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 10) Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie lata 2024-2025, Wartość inwestycji to kwota 275 512,00 zł. Wkład własny 5 512,00zł oraz 270 000,00 zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 11) Remont konserwatorski Kościoła p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pętkowicach lata 2024-2025, Wartość inwestycji to kwota 280 400,00 zł. Wkład własny 5 600,00 zł oraz 274 800,00zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 12) Odnowienie konserwatorskie kapliczki św. Jana Nepomucena lata 2024-2025, Wartość inwestycji to kwota 30 612,00 zł. Wkład własny 612,00 zł oraz 30 000,00 zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Inwestycja w trakcie realizacji.

Wójt Gminy Bałtów

Hubert Żądło

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za
2024 rok

Dochody budżetu gminy za 2024 rok						
Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2024r.	Wykonanie	% realizacji
1	010- Rolnictwo i leśnictwo			7 707 129,82	5 558 910,23	72,13%
	01043-Infrastruktura wodociągowa wsi			521 943,09	521 943,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	521 943,09	521 943,00	100,00%
	01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi			6 675 797,00	4 525 000,00	67,78%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 150 797,00	0,00	0,00%
		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 525 000,00	4 525 000,00	100,00%
	01095- Pozostała działalność			509 389,73	511 967,23	100,51%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 577,50	185,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 389,73	506 389,73	100,00%
2	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			447 442,00	379 391,03	84,79%
	40002- Dostarczanie wody			447 442,00	379 391,03	84,79%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	377 654,73	87,83%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	909,74	90,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 442,00	826,56	5,03%
3	600-Transport i łączność			4 007 624,00	3 993 562,38	99,65%
	60004- Lokalny transport zbiorowy			66 528,00	66 528,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 528,00	66 528,00	100,00%
	60016- Drogi publiczne gminne			3 941 096,00	3 927 034,38	99,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	58 911,18	98,19%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 943,00	236 058,00	96,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 153,00	358 159,00	99,72%
		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	3 277 000,00	3 273 906,20	99,91%
4	700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 346 893,64	2 323 392,60	99,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36,28	36,28	100,00%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	68 387,21	97,70%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	600 000,00	579 956,40	96,66%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	316,39	15,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116,80	116,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 986,80	2 986,80	100,00%
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 200,00	1 038,96	86,58%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 038,96	86,58%

	70021- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			1 670 553,76	1 670 553,76	100,00%
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 670 553,76	1 670 553,76	100,00%
5	720- Informatyka			79 004,70	79 004,70	100,00%
	72095- Pozostała działalność			79 004,70	79 004,70	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 784,10	64 784,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 220,60	14 220,60	100,00%
5	750- Administracja publiczna			2 802 834,90	2 699 135,63	96,30%
	75011- Urzędy wojewódzkie			111 934,00	111 913,30	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	9,30	31,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 904,00	111 904,00	100,00%
	75023- Urzędy gmin			2 640 880,00	2 537 201,43	96,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 380,00	6 000,00	81,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	146 523,03	77,12%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	60 892,88	60,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	14 419,19	51,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	59 366,33	91,33%
		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	75095- Pozostała działalność			50 020,90	50 020,90	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	20,90	20,90	100,00%
6	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej			146 480,00	145 826,83	99,55%
	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej			759,00	759,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759,00	759,00	100,00%
	75108- Wybory do Sejmu i Senatu			196,00	196,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196,00	196,00	100,00%
	75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów			88 281,00	88 280,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 281,00	88 280,18	100,00%
	75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego			57 244,00	56 591,65	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 244,00	56 591,65	98,86%
7	75412- Ochotnicze Straże Pożarne			11 501,83	11 501,83	100,00%
	75412- Ochotnicze Straże Pożarne			11 501,83	11 501,83	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 501,83	11 501,83	100,00%

8	756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 216 092,42	5 042 668,01	96,68%
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 000,00	1 356,28	135,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 356,28	135,63%
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 342 200,00	1 207 582,46	89,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	993 347,46	90,30%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	3 440,00	68,80%
		0330	Podatek leśny	200 000,00	185 925,00	92,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	10 991,00	73,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 312,00	83,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	224,00	112,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 343,00	44,53%
	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 280 000,00	1 221 283,16	95,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	271 846,09	108,74%
		0320	Podatek rolny	460 000,00	439 400,65	95,52%
		0330	Podatek leśny	85 000,00	75 097,79	88,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	79 763,46	93,84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	144 382,70	96,26%

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	21 540,00	56,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	169 641,84	84,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 033,20	100,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 577,43	208,25%
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			135 448,42	155 002,11	114,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	22 448,42	22 448,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 599,00	78,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	112 954,69	125,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	133,33%
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 457 444,00	2 457 444,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 245 176,00	2 245 176,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	212 268,00	212 268,00	100,00%
9	758- Różne rozliczenia			9 060 713,48	9 059 714,15	99,99%
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 121 839,00	4 121 839,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 121 839,00	4 121 839,00	100,00%
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			771 140,00	771 140,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	771 140,00	771 140,00	100,00%
	75806-Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin			188 237,00	188 237,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 237,00	188 237,00	100,00%
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 879 343,00	3 879 343,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 879 343,00	3 879 343,00	100,00%
	75814- Różne rozliczenia finansowe			100 154,48	99 155,15	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,67	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 006,48	3 006,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 148,00	96 148,00	100,00%
10	801-Oświata i wychowanie			385 150,76	378 625,18	98,31%
	80101-Szkoły podstawowe			3 178,76	2 470,49	77,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	71,00	71,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	52,00	26,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 661,00	1 006,73	60,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	366,76	366,76	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104-Przedszkola			128 640,00	125 042,54	97,20%
		0830	Wpływy z usług	128 640,00	125 042,54	97,20%
	80106- Inne formy			222 135,00	219 916,58	99,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 850,00	4 251,00	110,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	218 285,00	215 665,58	98,80%

	80153 - Zapewnienie prawa uczniom do podręczników			31 197,00	31 195,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 197,00	31 195,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	
11	851- Ochrona zdrowia			240,00	240,00	100,00%
	85195- Pozostała działalność			240,00	240,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	240,00	100,00%
12	852-Pomoc społeczna			1 652 157,39	1 627 832,91	98,53%
	85203- Ośrodki wsparcia			775 393,64	775 212,90	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770 796,34	770 796,34	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	819,26	81,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 597,30	3 597,30	100,00%
	85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	5 336,61	88,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 000,00	5 336,61	88,94%

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				27 632,00	27 004,75	97,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 632,00	27 004,75	97,73%
85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				27 837,00	26 813,99	96,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26 837,00	26 813,99	99,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	0,00%
85215- Dodatki mieszkaniowe				117 626,00	109 758,76	93,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		117 626,00	109 758,76	93,31%
85216-Zasiłki stałe				326 294,00	322 503,22	98,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		16,00	16,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	886,67	88,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		325 278,00	321 600,55	98,87%
85219-Ośrodki pomocy społecznej				123 528,30	120 420,38	97,48%
	0920	Pozostałe odsetki		6 000,00	2 892,08	48,20%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 656,30	112 656,30	100,00%
	85228 - Usługi opiekuńcze			7 004,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 204,00	0,00	0,00%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			93 750,00	93 750,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 750,00	93 750,00	100,00%
	85295-Pozostała działalność			147 092,45	147 032,30	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 312,45	103 312,45	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 280,00	41 280,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	1 300,00	1 255,68	96,59%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 184,17	98,68%

13	85395- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej			17 856,00	17 856,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 856,00	17 856,00	100,00%
14	85415-Pomoc materialna o charakterze socjalnym			28 134,00	24 502,40	87,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 134,00	24 502,40	87,09%
15	Rodzina			2 953 965,09	2 944 686,05	99,69%
	85502--Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 515 376,00	2 506 273,36	99,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	301,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	6 000,00	4 465,68	74,43%
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 495 376,00	2 481 189,06	99,43%
		2060	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	20 317,55	169,31%

	85503-Karta Dużej Rodziny			80,00	80,75	100,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00%
	85513-Składki na ubezpiecz. zdrowotne			86 573,00	85 782,00	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 573,00	85 782,00	99,09%
	85516-System opieki nad dziećmi do lat 3			270 048,09	271 293,98	100,46%
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	49 290,64	105,32%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	231,12	115,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 348,45	14 072,58	91,69%
		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	171 393,74	171 393,74	100,00%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 305,90	36 305,90	100,00%
	85595- Pozostała działalność			81 888,00	81 255,96	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 888,00	81 255,96	99,23%
16	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 526 415,67	1 927 974,71	76,31%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			450 955,83	460 316,53	102,08%
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	449 147,86	102,08%
		0920	Pozostałe odsetki	828,00	1 040,84	125,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	10 007,05	10 007,05	100,00%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	120,78	120,78	100,00%
	90002- Gospodarka odpadami			591 184,74	526 555,09	89,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	591 184,74	526 555,09	89,07%
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 675,00	2 200,00	131,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 550,00	147,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	625,00	650,00	104,00%

	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			319 200,00	0,00	0,00%
		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 200,00	0,00	0,00%
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	1 551,76	31,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 551,76	31,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	0,00	0,00	
	90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			5 000,00	6 472,53	129,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 922,40	96,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 550,13	151,67%
	90095-Pozostała działalność			1 153 400,10	930 878,80	80,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 504,95	917 983,65	80,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	245,15	245,15	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	9 750,00	9 750,00	100,00%
17	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			900 760,00	900 760,00	100,00%
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			900 760,00	900 760,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	760,00	100,00%
		6370	Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	Ogółem dochody			40 290 395,70	37 115 584,64	92,12%

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2024 rok

[illegible]

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6500,00	6500,00	100,00%	6500,00	6500,00	6500,00									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1100,45	1100,45	100,00%	1100,45	1100,45	1100,45									
Składki na Fundusz Pracy			4120	154,35	154,35	100,00%	154,35	154,35	154,35									
Zakup usług pozostałych			4300	2174,41	2174,41	100,00%	2174,41	2174,41		2174,41								
Różne opłaty i składki			4430	496460,52	496460,52	100,00%	496460,52	496460,52		496460,52								
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			334863,00	281688,18	84,12%	281688,18	281688,18	10663,00	271025,18	0,00							
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>316413,00</i>	<i>281688,18</i>	<i>89,03%</i>	<i>281688,18</i>	<i>281688,18</i>	<i>10663,00</i>	<i>271025,18</i>								
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	10663,00	10663,00	100,00%	10663,00	10663,00	10663,00									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33753,80	32822,87	97,24%	32822,87	32822,87		32822,87								
Zakup energii			4260	196550,00	175363,07	89,22%	175363,07	175363,07		175363,07								
Zakup usług remontowych			4270	6485,00	5563,40	85,79%	5563,40	5563,40		5563,40								
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	20897,20	19126,24	91,53%	19126,24	19126,24		19126,24								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	10000,00	4891,96	48,92%	4891,96	4891,96		4891,96								
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	264,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Różne opłaty i składki			4430	22000,00	20525,00	93,30%	20525,00	20525,00		20525,00								
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3500,00	2608,86	74,54%	2608,86	2608,86		2608,86								
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	10000,00	9293,78	92,94%	9293,78	9293,78		9293,78								
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1000,00	830,00	83,00%	830,00	830,00		830,00								
Dostarczanie energii elektrycznej		<i>40003</i>		<i>18450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>								
Zakup usług pozostałych			4300	18450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Transport i łączność	600			5039686,00	4685242,91	92,97%	599216,43	599216,43	3741,76	595474,67	0,00				4086026,48	3727867,48	358159,00	
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>60004</i>		<i>136000,00</i>	<i>122115,82</i>	<i>89,79%</i>	<i>122115,82</i>	<i>122115,82</i>		<i>122115,82</i>								
Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych			2710	18300,00	18300,00	100,00%	18300,00	18300,00		18300,00								

Zakup usług pozostałych			4300	117700,00	103815,82	88,20%	103815,82	103815,82		103815,82								
Drogi publiczne powiatowe		60014		33750,00	33750,00	100,00%									33750	33750		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	33750,00	33750,00	100,00%									33750	33750		
Drogi publiczne gminne		60016		4862936,00	4529377,09	93,14%	477100,61	477100,61	3741,76	473358,85					4052276,48	3694117,48	358159,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	541,76	541,76	100,00%	541,76	541,76	541,76									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3361,40	3200,00	95,20%	3200,00	3200,00	3200,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39296,84	32074,09	81,62%	32074,09	32074,09		32074,09								
Zakup usług remontowych			4270	372500,00	355337,52	95,39%	355337,52	355337,52		355337,52								
Zakup usług pozostałych			4300	127800,00	82707,24	64,72%	82707,24	82707,24		82707,24								
Różne opłaty i składki			4430	3000,00	60,00	2,00%	60,00	60,00		60,00								
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00								
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	5500,00	3180,00	57,82%	3180,00	3180,00		3180,00								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	467283,00	213153,67	45,62%									213153,67	213153,67		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki unijne			6057	359153,00	358159,00	99,72%									358159,00		358159,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne			6059	207500,00	207057,61	99,79%									207057,61	207057,61		
Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	3277000,00	3273906,20	99,91%									3273906,20	3273906,20		
60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078		5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00										
Zakup usług pozostałych			4300	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
60095- Pozostała działalność		60095		2000,00	0,00	0,00%												
Rezerwy			4810	2000,00	0,00	0,00%												
630-Turystyka				22000,00	3904,80	17,75%	3500,00	3500,00		3500,00					404,80	404,80		
63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		18000,00	404,80	2,25%									404,80	404,80		

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18000,00	404,80	2,25%									404,80	404,80		
63095- Pozostała działalność				4000,00	3500,00	87,50%	3500,00	3500,00		3500,00								
Różne opłaty i składki			4430	4000,00	3500,00	87,50%	3500,00	3500,00		3500,00								
Gospodarka mieszkaniowa	700			58408,60	54590,14	93,46%	54590,14	54590,14		54590,14					0,00	0,00		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		58408,60	54590,14	93,46%	54590,14	54590,14		54590,14					0,00	0,00		
Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych			2710	4305,00	4305,00	100,00%	4305,00	4305,00		4305,00								
Zakup usług pozostałych			4300	50492,60	47199,56	93,48%	47199,56	47199,56		47199,56								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	861,00	861,00	100,00%	861,00	861,00		861,00								
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	250,00	137,50	55,00%	137,50	137,50		137,50								
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2500,00	2087,08	83,48%	2087,08	2087,08		2087,08								
Działalność usługowa	710			42450,87	37142,57	87,50%	37142,57	37142,57		37142,57								
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		40000,00	34691,70	86,73%	34691,70	34691,70		34691,70								
Zakup usług pozostałych			4300	34994,30	34686,00	99,12%	34686,00	34686,00		34686,00								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00								
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	5,70	5,70	0,00%	5,70	5,70		5,70								
Cmentarze		71035		155,00	155,00	100,00%	155,00	155,00		155,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	155,00	155,00	100,00%	155,00	155,00		155,00								
Pozostała działalność		71095		2295,87	2295,87	100,00%	2295,87	2295,87		2295,87								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2295,87	2295,87	100,00%	2295,87	2295,87		2295,87								
Informatyka	720			79504,70	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność		72095		79504,70	0,00	0,00%								0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			4217	64784,10	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								

[illegible]

Składki na Fundusz Pracy			4120	82131,60	64014,17	77,94%	64014,17	64014,17	64014,17										
Wpłaty na PFRON			4140	480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16000,00	14680,00	91,75%	14680,00	14680,00	14680,00										
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	271073,47	145285,58	53,60%	145285,58	145285,58		145285,58									
Zakup środków żywności			4220	3900,00	3747,97	96,10%	3747,97	3747,97		3747,97									
Zakup energii			4260	77500,00	68550,21	88,45%	68550,21	68550,21		68550,21									
Zakup usług remontowych			4270	44155,92	43176,62	97,78%	43176,62	43176,62		43176,62									
Zakup usług zdrowotnych			4280	7862,00	7862,00	100,00%	7862,00	7862,00		7862,00									
Zakup usług pozostałych			4300	168864,38	156794,36	92,85%	156794,36	156794,36		156794,36									
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10300,00	9772,21	94,88%	9772,21	9772,21		9772,21									
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00		400,00									
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
Podróże służbowe krajowe			4410	22000,00	21979,79	99,91%	21979,79	21979,79		21979,79									
Różne opłaty i składki			4430	19339,00	16512,10	85,38%	16512,10	16512,10		16512,10									
Odpisy na zfs			4440	83916,57	83916,57	100,00%	83916,57	83916,57		83916,57									
Podatek od nieruchomości			4480	21260,00	21260,00	100,00%	21260,00	21260,00		21260,00									
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
Pozostałe odsetki			4580	16,50	16,50	100,00%	16,50	16,50		16,50									
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	3,48	0,70%	3,48	3,48		3,48									
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	23300,00	23108,44	99,18%	23108,44	23108,44		23108,44									
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	704,13	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	290690,00	290338,60	99,88%									290338,6	290338,6			
Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2250000,00	2250000,00	100,00%									2250000,00	2250000,00			

Promocja jst		75075		62022,90	57950,92	93,43%	57950,92	57950,92	0,00	57950,92						0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00										
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4210	3475,00	3040,36	87,49%	3040,36	3040,36		3040,36									
Zakup środków żywności			4220	4547,90	4514,04	99,26%	4514,04	4514,04		4514,04									
Zakup usług pozostałych			4300	44000,00	40396,52	91,81%	40396,52	40396,52		40396,52									
Różne opłaty i składki			4430	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00		10000,00									
Pozostała działalność		75095		265918,74	259040,46	97,41%	259040,46	217892,46	4726,93	213165,53		41148,00	0,00						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	0,00	0,00%	0,00					0,00							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	41400,00	41148,00	99,39%	41148,00					41148,00							
Honoraria			4090	4726,93	4726,93	100,00%	4726,93	4726,93	4726,93										
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
Nagrody konkursowe			4190	500,00	200,00	40,00%	200,00	200,00		200,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15359,95	14522,01	94,54%	14522,01	14522,01		14522,01									
Zakup środków żywności			4220	7648,92	7648,92	100,00%	7648,92	7648,92		7648,92									
Zakup energii			4260	18895,79	18368,45	97,21%	18368,45	18368,45		18368,45									
Zakup usług remontowych			4270	24,60	24,60	100,00%	24,60	24,60		24,60									
Zakup usług pozostałych			4300	175302,55	170997,55	97,54%	170997,55	170997,55		170997,55									
Różne opłaty i składki			4430	500,00	244,00	48,80%	244,00	244,00		244,00									
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	20,90	20,90	100,00%	20,90	20,90		20,90									
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	142,00	142,00	100,00%	142,00	142,00		142,00									
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	997,10	997,10	100,00%	997,10	997,10		997,10									
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		751		146480,00	145826,83	99,55%	145826,83	53018,83	26538,94	26479,89		92808,00							
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		759,00	759,00	100,00%	759,00	759,00	759,00										
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	638,00	638,00	100,00%	638,00	638,00	638,00										
Składki na ubezp. społeczne			4110	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	105,00										
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,00	16,00	100,00%	16,00	16,00	16,00										
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		196,00	196,00	100,00%	196,00	196,00		196,00		0,00	0,00						

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	196,00	196,00	100,00%	196,00	196,00		196,00								
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		88281,00	88280,18	100,00%	88280,18	28572,18	13791,68	14780,50		59708,00	0,00					
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	59708,00	59708,00	100,00%	59708,00					59708,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10380,00	10380,00	100,00%	10380,00	10380,00	10380,00									
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110	1757,34	1757,34	100,00%	1757,34	1757,34	1757,34									
Składki na Fundusz Pracy			4120	254,34	254,34	100,00%	254,34	254,34	254,34									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1400,00	1400,00	100,00%	1400,00	1400,00	1400,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7128,86	7128,49	99,99%	7128,49	7128,49		7128,49								
Zakup środków żywności			4220	420,00	419,55	99,89%	419,55	419,55		419,55								
Zakup usług pozostałych			4300	6636,50	6636,50	100,00%	6636,50	6636,50		6636,50								
Podróże służbowe krajowe			4410	595,96	595,96	100,00%	595,96	595,96		595,96								
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		57244,00	56591,65	98,86%	56591,65	23491,65	11988,26	11503,39		33100,00	0,00					
osób fizycznych			3030	33600,00	33100,00	98,51%	33100,00					33100,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9200,00	9200,00	100,00%	9200,00	9200,00	9200,00									
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110	1603,70	1557,56	97,12%	1557,56	1557,56	1557,56									
Składki na Fundusz Pracy			4120	236,91	210,70	88,94%	210,70	210,70	210,70									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1100,00	1020,00	92,73%	1020,00	1020,00	1020,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7164,95	7164,95	100,00%	7164,95	7164,95		7164,95								
Zakup środków żywności			4220	419,70	419,70	100,00%	419,70	419,70		419,70								
Zakup usług pozostałych			4300	3292,90	3292,90	100,00%	3292,90	3292,90		3292,90								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00		200,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	425,84	425,84	100,00%	425,84	425,84		425,84								
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			162674,83	95698,72	58,83%	92698,72	74219,72	12944,49	57818,23	3457,00	18479,00			3000,00	3000,00		
Komendy wojewódzkie Policji		75404		5000,00	5000,00	100,00%	2000,00	2000,00		0,00	2000,00	0,00			3000,00	3000,00		
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00			2000,00							
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			6170	3000,00	3000,00	100,00%									3000,00	3000,00		
Ochotnicze straże pożarne		75412		114674,83	90428,72	78,86%	90428,72	71949,72	12944,49	57548,23	1457,00	18479,00						

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1457,00	1457,00	100,00%	1457,00	1457,00			1457,00							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1498,00	1498,00	100,00%	1498,00				1498,00							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16981,00	16981,00	100,00%	16981,00				16981,00							
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1500,00	1140,39	76,03%	1140,39	1140,39	1140,39									
Składki na Fundusz Pracy			4120	250,00	44,10	17,64%	44,10	44,10	44,10									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13846,00	11760,00	84,93%	11760,00	11760,00	11760,00									
Nagrody konkursowe			4190	900,00	886,18	98,46%	886,18	886,18	886,18									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23363,00	22718,52	97,24%	22718,52	22718,52	22718,52									
Zakup energii			4260	14000,00	13903,78	99,31%	13903,78	13903,78	13903,78									
Zakup usług remontowych			4270	9515,83	9506,25	99,90%	9506,25	9506,25	9506,25									
Zakup usług zdrowotnych			4280	4870,00	4330,00	88,91%	4330,00	4330,00	4330,00									
Zakup usług pozostałych			4300	2530,00	2239,50	88,52%	2239,50	2239,50	2239,50									
Różne opłaty i składki			4430	3964,00	3964,00	100,00%	3964,00	3964,00	3964,00									
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20000,00	0,00	0,00%									0	0		
Zarządzanie kryzysowe		75421		43000,00	270,00	0,63%	270,00	270,00	270,00					0,00	0,00			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	270,00									
Rezerwy			4810	42730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
Obsługa długu publicznego	757			700000,00	695958,53	99,42%	695958,53	0,00	0,00					695958,53				
75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst		75702		700000,00	695958,53	99,42%	695958,53							695958,53				
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów			8110	700000,00	695958,53	99,42%	695958,53							695958,53				
Różne rozliczenia	758			50323,55	3006,48	5,97%	3006,48	3006,48	3006,48									
Różne rozliczenia finansowe		75814		3006,48	3006,48	100,00%	3006,48	3006,48	3006,48									
Zakup usług pozostałych			4300	3006,48	3006,48	100,00%	3006,48	3006,48	3006,48									
Rezerwy ogólne i celowe		75818		47317,07		0,00%												
Rezerwy			4810	47317,07		0,00%												
Oświata i wychowanie	801			7376378,36	6857390,51	92,96%	6784980,51	6515381,52	5307239,55	1208141,97	0,00	269598,99	0,00		72410,00	72410,00	0,00	
Szkoły podstawowe		80101		4944456,29	4590921,26	92,85%	4590921,26	4383323,85	3717138,85	666185,00		207597,41			0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Zapewnie nie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		31197,00	31195,57	100,00%	31195,57	31195,57	31195,57								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	308,48	308,46	99,99%	308,46	308,46	308,46								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	30888,52	30887,11	100,00%	30887,11	30887,11	30887,11								
Pozostała działalność		80195		62061,83	62061,83	100,00%	62061,83	62061,83	2560,00	59501,83							
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2560,00	2560,00	100,00%	2560,00	2560,00	2560,00								
Odpisy na zfiś			4440	59501,83	59501,83	100,00%	59501,83	59501,83	59501,83								
Ochrona zdrowia	851			182026,95	162107,06	89,06%	162107,06	162073,04	54373,67	107699,37			34,02			0,00	0,00
Przeciwdziałanie narkomanii		85153		2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		179786,95	161867,06	90,03%	161867,06	161833,04	54373,67	107459,37			34,02				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	34,02	34,02	100,00%	34,02		34,02				34,02				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8500,00	4644,00	54,64%	4644,00	4644,00	4644,00								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3990,00	2634,09	66,02%	2634,09	2634,09	2634,09								
Składki na Fundusz Pracy			4120	349,36	113,78	32,57%	113,78	113,78	113,78								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	49566,00	46981,80	94,79%	46981,80	46981,80	46981,80								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10260,10	9521,68	92,80%	9521,68	9521,68	9521,68								
Zakup środków żywności			4220	11802,49	10046,82	85,12%	10046,82	10046,82	10046,82								
Zakup usług pozostałych			4300	90984,98	85531,98	94,01%	85531,98	85531,98	85531,98								
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	148,56	29,71%	148,56	148,56	148,56								
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3000,00	1489,77	49,66%	1489,77	1489,77	1489,77								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	720,56	90,07%	720,56	720,56	720,56								
85195-Pozostała działalność		85195		240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	240,00								
Zakup usług pozostałych			4210	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	240,00								
Pomoc społeczna	852			2691389,43	2555618,80	94,96%	2555618,80	1815010,91	1301125,50	509885,41	4000,00	740607,89				0	0
Domy pomocy społecznej		85202		214197,00	206570,84	96,44%	206570,84	206570,84	0,00	206570,84							
Zakup usług pozostałych			4300	54643,00	54602,14	99,93%	54602,14	54602,14	54602,14								
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	159554,00	151968,70	95,25%	151968,70	151968,70	151968,70								

<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		775393,64	774393,64	100,00%	774393,64	774393,64	622075,23	152318,41								
Świadczenia społeczne			3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00							
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	484156,62	484156,62	100,00%	484156,62	484156,62	484156,62									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29606,73	29606,73	100,00%	29606,73	29606,73	29606,73									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	90370,92	90370,92	100,00%	90370,92	90370,92	90370,92									
Składki na Fundusz Pracy			4120	11651,76	11651,76	100,00%	11651,76	11651,76	11651,76									
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			4170	6289,20	6289,20	100,00%	6289,20	6289,20	6289,20									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	53897,05	53897,05	100,00%	53897,05	53897,05		53897,05								
Zakup środków żywności			4220	24315,07	24315,07	100,00%	24315,07	24315,07		24315,07								
Zakup energii			4260	9701,75	9701,75	100,00%	9701,75	9701,75		9701,75								
zakup usług remontowych			4270	337,02	337,02	100,00%	337,02	337,02		337,02								
Zakup usług zdrowotnych			4280	1150,00	1150,00	100,00%	1150,00	1150,00		1150,00								
Zakup usług pozostałych			4300	38458,93	38458,93	100,00%	38458,93	38458,93		38458,93								
Podróże służbowe krajowe			4410	3132,90	3132,90	100,00%	3132,90	3132,90		3132,90								
Odpisy na zřss			4440	15711,41	15711,41	100,00%	15711,41	15711,41		15711,41								
Podatek od nieruchomości			4480	5578,00	5578,00	100,00%	5578,00	5578,00		5578,00								
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	36,28	36,28	100,00%	36,28	36,28		36,28								
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		85205		7000,00	5336,61	76,24%	5336,61	5336,61		5336,61	0,00							
Świadczenia społeczne			3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00							
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4200,00	3536,61	84,21%	3536,61	3536,61		3536,61								
Zakup usług pozostałych			4300	1800,00	1800,00	100,00%	1800,00	1800,00		1800,00								
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		27632,00	27004,75	97,73%	27004,75	27004,75	0	27004,75								
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	27632,00	27004,75	97,73%	27004,75	27004,75		27004,75								
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		87387,00	72520,39	82,99%	72520,39				72520,39							
Świadczenia społeczne			3110	87387,00	72520,39	82,99%	72520,39				72520,39							
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		118626,00	109758,76	92,53%	109758,76	3118,24		3118,24	106640,52							
Świadczenia społeczne			3110	115200,00	106640,52	92,57%	106640,52				106640,52							
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2726,00	2511,24	92,12%	2511,24	2511,24		2511,24								

Zakup usług pozostałych			4300	700,00	607,00	86,71%	607,00	607,00	607,00								
Zasilki stałe		85216		327278,00	322487,22	98,54%	322487,22	886,67	886,67		321600,55						
Zwrot dotacji oraz płatności			2910	2000,00	886,67	44,33%	886,67	886,67	886,67								
Świadczenia społeczne			3110	325278,00	321600,55	98,87%	321600,55				321600,55						
Ośrodki pomocy społecznej		85219		729917,80	646487,88	88,57%	646487,88	639019,40	599528,37	39491,03	7468,48						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3000,00	2668,48	88,95%	2668,48				2668,48						
Świadczenia społeczne			3110	4800,00	4800,00	100,00%	4800,00				4800,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500138,38	459650,54	91,90%	459650,54	459650,54	459650,54								
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29327,41	29327,41	100,00%	29327,41	29327,41	29327,41								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102963,97	85410,72	82,95%	85410,72	85410,72	85410,72								
Składki na Fundusz Pracy			4120	14302,17	11558,60	80,82%	11558,60	11558,60	11558,60								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15006,60	13581,10	90,50%	13581,10	13581,10	13581,10								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5842,00	3486,65	59,68%	3486,65	3486,65		3486,65							
zakup usług remontowych			4270	1500,00	553,50	36,90%	553,50	553,50		553,50							
Zakup usług zdrowotnych			4280	2100,00	769,50	36,64%	769,50	769,50		769,50							
Zakup usług pozostałych			4300	18343,00	14185,46	77,33%	14185,46	14185,46		14185,46							
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2200,00	264,67	12,03%	264,67	264,67		264,67							
Podróże służbowe krajowe			4410	9600,00	5143,50	53,58%	5143,50	5143,50		5143,50							
Różne opłaty i składki			4430	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
Odpisy na ZFIS			4440	13294,27	13294,27	100,00%	13294,27	13294,27		13294,27							
Podatek od nieruchomości			4480	1000,00	514,00	51,40%	514,00	514,00		514,00							
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6000,00	1279,48	21,32%	1279,48	1279,48		1279,48							
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
Świadczenia społeczne			3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00							
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		6204,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	903,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								
Składki na Fundusz Pracy			4120	126,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5173,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								

Pomoc w zakresie żywienia		85230		125200,00	125198,00	100,00%	125198,00	0,00			125198,00							
Świadczenia społeczne			3110	125200,00	125198,00	100,00%	125198,00				125198,00							
Pozostała działalność		85295		271553,99	265860,71	97,90%	265860,71	158680,76	79521,90	75158,86	4000,00	107179,95			0	0		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	4000,00	4000,00	100,00%	4000,00	4000,00			4000,00							
Świadczenia społeczne			3110	108461,23	107179,95	98,82%	107179,95					107179,95						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33663,87	33663,87	100,00%	33663,87	33663,87	33663,87									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2445,85	2445,85	100,00%	2445,85	2445,85	2445,85									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8435,47	8435,47	100,00%	8435,47	8435,47	8435,47									
Składki na Fundusz Pracy			4120	884,71	884,71	100,00%	884,71	884,71	884,71									
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170	34092,00	34092,00	100,00%	34092,00	34092,00	34092,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19746,90	15334,90	77,66%	15334,90	15334,90		15334,90								
Zakup środków żywności			4220	13000,37	13000,37	100,00%	13000,37	13000,37		13000,37								
Zakup energii			4260	4400,00	4400,00	100,00%	4400,00	4400,00		4400,00								
Zakup usług pozostałych			4300	38616,62	38616,62	100,00%	38616,62	38616,62		38616,62								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1535,40	1535,40	100,00%	1535,40	1535,40		1535,40								
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Odpisy na zfiś			4440	1208,57	1208,57	100,00%	1208,57	1208,57		1208,57								
Podatek od nieruchomości			4480	1063,00	1063,00	100,00%	1063,00	1063,00		1063,00								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00									0	0			
Pozostałe działania w zakresie pomocy społ.	853			17856,00	17856,00	100,00%	17856,00	96,00	0,00	96,00		17760,00						
Pozostała działalność w zakresie pomocy społ.		85395		17856,00	17856,00	100,00%	17856,00	96,00	0,00	96,00		17760,00						
Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	17760,00	17760,00	100,00%	17760,00					17760,00						
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	54,50	54,50	100,00%	54,50	54,50		54,50								
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	41,50	41,50	100,00%	41,50	41,50		41,50								
Edukacja i opieka wychowawcza	854			34403,65	30628,00	89,03%	30628,00	0,00				30628,00						
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		34403,65	30628,00	89,03%	30628,00	0,00		0,00		30628,00						

Inne formy pomocy dla uczniów			3260	34403,65	30628,00	89,03%	30628,00				30628,00						
Rodzina	855			2879614,63	2842854,24	98,72%	2842854,24	577811,05	407774,29	170036,76	2265043,19						
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2502876,00	2485955,81	99,32%	2485955,81	286062,34	266735,35	19326,99	2199893,47						
Zwrot dotacji oraz płatności			2910	5000,00	4465,68	89,31%	4465,68	4465,68		4465,68							
Świadczenia społeczne			3110	2200398,00	2199893,47	99,98%	2199893,47				2199893,47						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48704,00	43081,44	88,46%	43081,44	43081,44	43081,44								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	220029,85	218179,55	99,16%	218179,55	218179,55	218179,55								
Składki na Fundusz Pracy			4120	1201,15	1055,46	87,87%	1055,46	1055,46	1055,46								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4879,00	4418,90	90,57%	4418,90	4418,90	4418,90								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7006,90	3051,33	43,55%	3051,33	3051,33		3051,33							
Zakup usług remontowych			4270	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							
Zakup usług pozostałych			4300	14717,50	11114,62	75,52%	11114,62	11114,62		11114,62							
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	266,60	222,25	83,36%	222,25	222,25		222,25							
Podróże służbowe krajowe			4410	173,00	172,04	99,45%	172,04	172,04		172,04							
Pozostałe odsetki			4580	500,00	301,07	60,21%	301,07	301,07		301,07							
Karta Dużej Rodziny	85503			80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00		80,00							
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00		80,00							
Rodziny zastępcze	85508			18000,00	15593,83	86,63%	15593,83	15593,83		15593,83							
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst			4330	18000,00	15593,83	86,63%	15593,83	15593,83		15593,83							
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510			1000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00						
Świadczenia społeczne			3110	1000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85513			86573,00	85782,00	99,09%	85782,00	85782,00		85782,00	0,00						
Świadczenia społeczne			4130	86573,00	85782,00	99,09%	85782,00	85782,00		85782,00	0,00						
System opieki nad dziećmi do lat 3	85516			189197,63	174186,64	92,07%	174186,64	174186,64	141038,94	33147,70							
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55034,00	47425,08	86,17%	47425,08	47425,08	47425,08								

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	44966,84	44966,84	100,00%	44966,84	44966,84	44966,84										
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	22268,39	22268,39	100,00%	22268,39	22268,39	22268,39										
Składki na ubezp społeczne			4110	11299,09	6353,48	56,23%	6353,48	6353,48	6353,48										
Składki na ubezp społeczne			4117	9473,93	9473,93	100,00%	9473,93	9473,93	9473,93										
Składki na ubezp społeczne			4119	3506,84	3506,84	100,00%	3506,84	3506,84	3506,84										
Składki na Fundusz Pracy			4120	1385,86	694,38	50,10%	694,38	694,38	694,38										
Składki na Fundusz Pracy			4127	1625,20	1625,20	100,00%	1625,20	1625,20	1625,20										
Składki na Fundusz Pracy			4129	324,80	324,80	100,00%	324,80	324,80	324,80										
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3466,00	3466,00	100,00%	3466,00	3466,00	3466,00										
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	770,75	770,75	100,00%	770,75	770,75	770,75										
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	163,25	163,25	100,00%	163,25	163,25	163,25										
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2402,32	2015,49	83,90%	2015,49	2015,49	2015,49										
Zakup środków żywności			4220	1271,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	2286,33	2286,33	100,00%	2286,33	2286,33	2286,33										
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	468,28	468,28	100,00%	468,28	468,28	468,28										
Zakup usług zdrowotnych			4280	565,00	475,00	84,07%	475,00	475,00	475,00										
Zakup usług pozostałych			4300	19399,38	19383,01	99,92%	19383,01	19383,01	19383,01										
Zakup usług pozostałych			4307	2126,72	2126,72	100,00%	2126,72	2126,72	2126,72										
Zakup usług pozostałych			4309	1153,28	1153,28	100,00%	1153,28	1153,28	1153,28										
Podróże służbowe krajowe			4410	91,08	91,08	100,00%	91,08	91,08	91,08										
Odpisy na zfiś			4440	5148,51	5148,51	100,00%	5148,51	5148,51	5148,51										
Pozostała działalność w zakresie rodziny		85595		81888,00	81255,96	99,23%	81255,96	16106,24	16106,24						65149,72				
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy			3290	65150,28	65149,72	100,00%	65149,72								65149,72				
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1829,48	1498,00	81,88%	1498,00	1498,00	1498,00										
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	982,00	682,00	69,45%	682,00	682,00	682,00										
Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	13926,24	13926,24	100,00%	13926,24	13926,24	13926,24										
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1987322,24	1425382,47	71,72%	1283270,47	1283270,47	97788,96	1185481,51					0,00		142112,00	142112,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		399932,66	360969,87	90,26%	360969,87	360969,87	8381,00	352588,87									
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	8381,00	8381,00	100,00%	8381,00	8381,00	8381,00										

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	49992,78	49992,78	100,00%	49992,78	49992,78		49992,78									
Zakup energii			4260	185235,13	182386,27	98,46%	182386,27	182386,27		182386,27									
Zakup usług remontowych			4270	11479,25	11479,25	100,00%	11479,25	11479,25		11479,25									
Zakup usług pozostałych			4300	110000,00	78219,96	71,11%	78219,96	78219,96		78219,96									
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	271,91	54,38%	271,91	271,91		271,91									
Zakup usług obejmijacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	10025,55	9332,64	93,09%	9332,64	9332,64		9332,64									
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
Podróże służbowe krajowe			4410	190,43	0,00		0,00	0,00		0,00									
Różne opłaty i składki			4430	5000,00	4305,51	86,11%	4305,51	4305,51		4305,51									
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	689,57	687,69	99,73%	687,69	687,69		687,69									
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	15718,95	15294,39	97,30%	15294,39	15294,39		15294,39									
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	720,00	618,47	85,90%	618,47	618,47		618,47									
Gospodarka odpadami	90002			638701,22	621167,01	97,25%	577007,01	577007,01	89407,96	487599,05							44160,00	44160,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75941,51	75941,51	100,00%	75941,51	75941,51	75941,51										
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13825,46	11696,95	84,60%	11696,95	11696,95	11696,95										
Składki na Fundusz Pracy			4120	1769,50	1769,50	100,00%	1769,50	1769,50	1769,50										
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13847,33	13624,43	98,39%	13624,43	13624,43		13624,43									
Zakup usług remontowych			4270	8700,00	8625,24	99,14%	8625,24	8625,24		8625,24									
Zakup usług pozostałych			4300	474146,80	462395,24	97,52%	462395,24	462395,24		462395,24									
Różne opłaty i składki			4430	537,00	537,00	100,00%	537,00	537,00		537,00									
Odpisy na zfiś			4440	2417,14	2417,14	100,00%	2417,14	2417,14		2417,14									
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	47516,48	44160,00	92,94%											44160,00	44160,00	
Oczyszczanie miast i wsi	90003			6364,82	5947,31	93,44%	5947,31	5947,31		5947,31									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	775,95	775,95	100,00%	775,95	775,95		775,95									
Zakup usług pozostałych			4300	5588,87	5171,36	92,53%	5171,36	5171,36		5171,36									
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			6000,00	5574,88	92,91%	5574,88	5574,88		5574,88									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6000,00	5574,88	92,91%	5574,88	5574,88		5574,88									
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00									
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005			125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									

Zakup usług pozostałych			4300	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00										
Schroniska dla zwierząt		90013		7000,00	7000,00	100,00%	7000,00	7000,00										
Zakup usług pozostałych			4300	7000,00	7000,00	100,00%	7000,00	7000,00										
Oświetlanie ulic, placów i dróg		90015		789141,78	315434,11	39,97%	217482,11	217482,11							97952,00	97952,00		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8716,92	7908,25	90,72%	7908,25	7908,25										
Zakup energii			4260	181542,00	160709,77	88,52%	160709,77	160709,77										
Zakup usług remontowych			4270	2465,86	0,00	0,00%	0,00	0,00										
Zakup usług pozostałych			4300	40000,00	39639,09	99,10%	39639,09	39639,09										
Różne opłaty i składki			4430	9225,00	9225,00	100,00%	9225,00	9225,00										
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	227992,00	97952,00	42,96%									97952,00	97952,00		
Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	319200,00	0,00	0,00%									0,00	0,00		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		5000,00	1817,00	36,34%	1817,00	1817,00							0,00	0,00		
Zakup usług pozostałych			4300	1000,00	0,00		0,00	0,00										
Różne opłaty i składki			4430	4000,00	1817,00	45,43%	1817,00	1817,00										
Pozostała działalność		90095		135056,76	107472,29	79,58%	107472,29	107472,29							0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44135,00	37898,12	85,87%	37898,12	37898,12										
Zakup środków żywności			4220	116,30	116,30	100,00%	116,30	116,30										
Zakup energii			4260	2135,99	2135,99	100,00%	2135,99	2135,99										
Zakup usług remontowych			4270	5200,15	4817,30	92,64%	4817,30	4817,30										
Zakup usług pozostałych			4300	81569,32	60789,60	74,53%	60789,60	60789,60										
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1500,00	1500,00	100,00%	1500,00	1500,00										
Różne opłaty i składki			4430	200,00	134,00	67,00%	134,00	134,00										
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00	80,98	40,49%	80,98	80,98										
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1944498,62	1902982,73	97,86%	454784,95	454784,95	0,00	42593,52	412191,43				1448197,78	1448197,78		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1491164,62	1487678,06	99,77%	39480,28	39480,28		39480,28					1448197,78	1448197,78		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21760,82	19373,75	89,03%	19373,75	19373,75		19373,75								
Zakup energii			4260	17381,30	17381,30	100,00%	17381,30	17381,30		17381,30								

Zakup usług remontowych			4270	200,00	148,83	74,42%	148,83	148,83		148,83								
Zakup usług pozostałych			4300	2700,00	2576,40	95,42%	2576,40	2576,40		2576,40								
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	549022,50	548197,78	99,85%										548197,78	548197,78	0,00
Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	900000,00	900000,00	100,00%										900000,00	900000,00	
<i>Biblioteki</i>		92116		420000,00	412191,43	98,14%	412191,43	412191,43		412191,43								
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	420000,00	412191,43	98,14%	412191,43	412191,43		412191,43								
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		26824,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6570	25912,00	0,00	0,00%										0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			6580	612,00	0,00	0,00%										0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność</i>		92195		6510,00	3113,24	47,82%	3113,24	3113,24	0,00	3113,24								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1000,00	614,82	61,48%	614,82	614,82		614,82								
Zakup środków żywności			4220	3960,00	2498,42	63,09%	2498,42	2498,42		2498,42								
Zakup usług pozostałych			4300	1550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Kultura fizyczna	926			8345,03	2461,54	29,50%	2461,54	2461,54	0,00	2461,54	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		2578,68	2195,19	85,13%	2195,19	2195,19	0,00	2195,19		0,00				0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	298,20	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Zakup energii			4260	1665,48	1580,19	94,88%	1580,19	1580,19		1580,19								
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	615,00	615,00	100,00%	615,00	615,00		615,00								
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605		5500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Stypendia różne			3250	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2000,00	0,00		0,00	0,00		0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	2500,00	0,00		0,00	0,00		0,00								

Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu		92695		266,35	266,35	100,00%	266,35	266,35		266,35		0,00			0,00	0,00	0,00	
Zakup środków żywności			4220	266,35	266,35	100,00%	266,35	266,35		266,35								
Ogółem wydatki				40034823,63	34853089,35	87,06%	21264035,97	16923104,99	10823292,39	5680164,17	419648,43	3644972,45	0,00	695958,53	13589053,38	12708951,29	880102,09	

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	506389,73	506389,73	100,00%
		01095		Pozostała działalność	506389,73	506389,73	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	506389,73	506389,73	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
2	750			Administracja publiczna	111904,00	111904,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	111904,00	111904,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	111904,00	111904,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
3	751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146480,00	145826,83	100,00%
		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00	759,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	759,00	759,00	
		75108		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	196,00	196,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	196,00	196,00	
		75109		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88281,00	88280,18	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	88281,00	88280,18	
		75113		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	57244,00	56591,65	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	57244,00	56591,65	
6	758			Różne rozliczenia	3006,48	3006,48	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	9836,98	9836,98	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3006,48	3006,48	

5	801			Oświata i wychowanie	31197,00	31195,57	95,33%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31197,00	31195,57	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	31197,00	31195,57	
6	851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	240,00	240,00	
7	852			Pomoc społeczna	996606,79	988739,55	99,95%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4872,00	4872,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	117626,00	109758,76	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	117626,00	109758,76	
		85203		Środowiskowe domy wsparcia	770796,34	770796,34	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	770796,34	770796,34	
		85295		Pozostała działalność	103312,45	103312,45	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	103312,45	103312,45	
8	855			Rodzina	2584029,00	2567051,06	97,59%
		85501		Świadczenia wychowawcze	2000,00	0,00	
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2000,00	0,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2495376,00	2481189,06	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2495376,00	2481189,06	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	80,00	80,00	

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	86573,00	85782,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	86573,00	85782,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
Ogółem					4379853,00	4354353,22	98,28%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu
gminy za 2024 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	506389,73	506389,73	100,00%
		01095		Pozostała działalność	506389,73	506389,73	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,45	1100,45	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	6500,00	
			4430	Różne opłaty i składki	496460,52	496460,52	
			4300	Zakup usług pozostałych	2174,41	2174,41	
2	750			Administracja publiczna	111904,00	111904,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	111904,00	111904,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76907,70	76907,70	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17031,50	17031,50	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1964,80	1964,80	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11999,98	11999,98	
			4300	Zakup usług pozostałych	3000,02	3000,02	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146480,00	145826,83	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00	759,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00	638,00	
		75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	88281,00	88280,18	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59708,00	59708,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10380,00	10380,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1757,34	1757,34	

			4120	Składki na Fundusz Pracy	254,34	254,34	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400,00	1400,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7128,86	7128,49	
			4220	Zakup środków żywności	420,00	419,55	
			4300	Zakup usług pozostałych	6636,50	6636,50	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	595,96	595,96	
		75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	196,00	196,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	
		75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	57244,00	56591,65	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33600,00	33100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9200,00	9200,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1603,70	1557,56	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	236,91	210,70	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	1020,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7164,95	7164,95	
			4220	Zakup środków żywności	419,90	419,70	
			4300	Zakup usług pozostałych	3292,70	3292,90	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	425,84	425,84	
4	758			Różne rozliczenia	3006,48	3006,48	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3006,48	3006,48	
			4300	Zakup usług pozostałych	3006,48	3006,48	
5	801			Oświata i wychowanie	31197,00	31195,57	95,33%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31197,00	31195,57	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,48	308,46	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30888,52	30887,11	
6	851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%

		85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	
7	852			Pomoc społeczna	996606,79	988739,55	100,00%
		85219		Dodatki mieszkaniowe	117626,00	109758,76	
			3110	Świadczenia wychowawcze	114200,00	106640,52	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2726,00	2511,24	
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	607,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			3110	Świadczenia wychowawcze	4800,00	4800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	
		85203		Środowiskowe ośrodki wsparcia	770796,34	770796,34	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481156,62	481156,62	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29606,73	29606,73	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89847,12	89847,12	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11578,26	11578,26	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6289,20	6289,20	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53897,05	53897,05	
			4220	Zakup środków żywności	24315,07	24315,07	
			4260	zakup energii	9701,75	9701,75	
			4270	Zakup usług remontowych	337,02	337,02	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1150,00	1150,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	38458,93	38458,93	
			4480	Podatek od nieruchomości	5578,00	5578,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3132,90	3132,90	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	36,28	36,28	
			4440	Odpisy na zfs	15711,41	15711,41	
		85295		Pozostała działalność	103312,45	103312,45	
			3110	Świadczenia wychowawcze	96961,23	96961,23	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6351,22	6351,22	
8	855			Rodzina	2584029,00	2567051,06	98,56%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2497376,00	2481189,06	
			3110	Świadczenia społeczne	2200398,00	2199893,47	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48704,00	43081,44	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220029,85	218179,55	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1201,15	1055,46	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4879,00	4418,90	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7006,90	3051,33	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	14717,50	11114,62	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,60	222,25	
			4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,04	
		85503		Karta Dużej rodziny	80,00	80,00	
			4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80,00	80,00	
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne	86573,00	85782,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86573,00	85782,00	
Ogółem					4379853,00	4354353,22	99,11%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024		Adresat:					
II. Nazwa jednostki		Baltów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki									
V. poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	526 555,09	900	90002	4300	462 395,24	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						4010	75 941,51	obsługi administracyjnej systemu	
						4110	11 696,95		
						4120	1 769,50		
				900	90002	4440	2 417,14		
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
						4210	13 624,43	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
						4270	8 625,24		
						4430	537,00		
				900	90002	6060	44 160,00		
Ogółem dochody			526555,09	Ogółem Wydatki			621167,01		

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

VI.

Kwota ogółem:

0

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dochody łącznie z kwotą środków niewykorzystanych w roku budżetowym 2024 z tytułu gospodarki odpadami wyniosły kwotę 574 071,57zł , natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły kwotę 621 167,01zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie za 2024r.

W budżecie Gminy Bałtów na 2024 rok została zaplanowana kwota dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 420.000,00zł. W 2024r. GBP wykorzystała 412.191,43zł tj.99,16% planu.

W 2024r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie poniosła następujące koszty:

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki wydatkowano kwotę 281.581,12zł przy planie 284.500,00zł (98,98%), na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 21.540,00zł, plan 21.540,00zł (100%).

Na pochodne od wynagrodzeń: składkę na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 49.517,80zł, plan 51.629,44zł (tj.95,91%) na fundusz pracy kwotę 1.954,22zł, plan 3.000,00zł (tj.65,14%), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 7.553,56zł plan 7.553,56zł (tj.100%).

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 450,00zł plan 450,00zł (100%).

Na zakup książek zwiększający księgozbiór biblioteki wydatkowano kwotę 4.000,00zł, plan 4.000,00zł (tj.100%) z czego zakupiono nowości wydawnicze i najpotrzebniejsze lektury szkolne.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 15.158,00zł, plan 15.668,00zł (tj.96,81%) z czego na prenumeratę czasopism i publikacji wydatkowano 831,18zł, na zakup środków czystości 1.634,00 zł, materiałów biurowych 1.240,76zł, organizację „Kolęd i Pastorałek”-471,93zł, „Koncert Pieśni Wielkopostnych”-371,95zł, „Dzień Rodziny”-3.050,00zł, „Jubileusz 100-lecia Szkoły w Okole” jako popularyzacja biblioteki-199,00zł, książki dla najlepszych czytelników 568,11zł, zakup wyposażenia (szafki, stolik, fotel, telefon i laptop) to kwota 5.166,91zł. Pozostała kwota 1.634,16zł stanowi niezbędne materiały do codziennego użytku.

Zakup środków żywności wydatkowano 2.086,65zł, plan 2.086,65zł (tj.100%) przeznaczono je na organizację „Noc Świętojańską”-1.907,93zł, „Kiermasz Wielkanocny”-178,72zł.

Na zakup nagród konkursowych wydatkowano 4.033,16zł, plan 4.033,16zł (100%). Nagrody za „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” podczas Jarmarku Wielkanocnego wydatkowano 3.827,16zł, Międzyszkolny konkurs Kolęd i Pastorałek-206,00zł.

Na zakup usług wydatkowano kwotę 18.668,54zł, plan- 19.168,54 (tj.97,40%) z czego na monitorowanie obiektu wydatkowano 2.214,00zł. Korzystanie z licencji programu MAK+ 605,16zł, opieka autorska oprogramowania FK,Kadry-Płace- 3870,81zł. Organizację „Dzień Rodziny”- 700,00zł, „Noc Świętojańska”- 601,08 zł, organizację „Senioriada” – 6.600,00zł, zajęcia grupowe rekreacyjno-edukacyjne dla Zespołów „Biesiada” i „Bałtowanie”- 1.500,00zł. Kwota 678,00,00zł to internetowy dostęp do druków Gofin oraz roczny abonament strony www. Abonament radiowy- 335,70zł, odnowienie podpisu elektronicznego 381,30zł, przesyłki kurierskie- 94,99zł. Pozostała kwota została wydatkowana na usługi bankowe-1.087,50,00zł.

Na usługi remontowe polegające na konserwacji systemu alarmowego wydatkowano kwotę 738,00zł, plan 738,00zł (100%).

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel.stacjonarny) wydatkowano kwotę 1.288,98zł, plan 1.388,98 (92,80%).

Pozostałe koszty to kwota 726,39zł, plan 1.000,00zł (tj.72,64%), którą wydatkowano na podróże służbowe pracowników

Podatek od nieruchomości plan 2.271,00zł wydatkowano- 2.271,00zł (100%).

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 534,08zł, plan-534,08zł (tj.100%).

W 2023r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00zł, którą w 100% wykorzystano na zakup książkowych nowości wydawniczych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r.-0,00zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2024r.-0,00zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024r.-0,00zł

Należności na dzień 31.12.2024r.-0,00zł