



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 3681

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY MIELESZYN

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1461 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2024 r.

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2024 r. stanowi załącznik nr 1.

Wójt Gminy
(-) Artur Hańczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELESZYN ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42

2.7.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe.....	49
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	52
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	52
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	53
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.8.6.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody.....	56
3.	DANE TABELARYCZNE.....	57
3.1.	Wykonanie dochodów.....	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków.....	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	108
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	111
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	115
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	118
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	119
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	121
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	122
3.21.	STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024R.....	124

3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 128	
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130
3.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego	131
4.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mieleszyn według stanu na dzień 31.12.2024r.	134

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mieleszyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Nr XLVI/321/2023 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mieleszyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mieleszyn Nr XLVI/321/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 937 926,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 870 977,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 878 337,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 945 286,80 zł.

Zgodnie z przedstawionym planem budżetu różnica pomiędzy dochodami i wydatkami Gminy stanowiła deficyt budżetu na łączną kwotę 1 933 050,73 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazane zostały: przychody z tytułu wolnych środków z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 378 337,53 zł oraz przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1 554 713,20 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Mieleszyn i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Mieleszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała XLVIII/323/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 31 stycznia 2024 r.	1 172 538,52	0,00	1 762 307,18	89 768,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XLIX/329/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 lutego 2024 r.	1 269 526,00	481,00	1 099 526,00	150 481,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.09.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 6 marca 2024	36 581,00	0,00	36 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała L/332/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 21 marca 2024 r.	52 838,62	22 000,00	101 397,42	70 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.11.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 22 marca 2024	56 385,86	0,00	63 485,86	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.12.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 29 marca 2024	204 000,00	0,00	210 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.13.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 5 kwietnia 2024	39 640,00	0,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.13.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 8 kwietnia 2024	3 176,00	0,00	21 077,48	17 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.19.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 25 kwietnia 2024	589 205,72	0,00	600 683,97	11 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.30.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 14 maja 2024	0,00	0,00	24 251,08	24 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała II/11/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 21 maja 2024 r.	0,00	0,00	369 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369 286,80
12	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.32.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 22 maja 2024	165,00	0,00	188 203,40	188 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.36.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 4 czerwca 2024	45 513,51	0,00	45 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.38.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 7 czerwca 2024	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała III/17/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 20 czerwca 2024 r.	2 282 576,16	825 948,68	2 560 594,19	1 103 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.45.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 25 czerwca 2024	16 059,60	54 000,00	31 200,31	69 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.51.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 2 lipca 2024	0,00	0,00	70 332,24	70 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała IV/22/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 30 lipca 2024 r.	67 500,00	0,00	136 778,78	69 278,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr ZUSC.0050.63.2024 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 13 sierpnia 2024	58 065,63	0,00	175 384,63	117 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała V/25/2024 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 30 sierpnia 2024 r.	1 186 274,95	0,00	1 248 474,95	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZUSC.0050.71.2024	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	ZUSC.0050.74.2024	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZUSC.0050.76.2024	243 463,27	0,00	260 213,27	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VII/33/2024 Rady Gminy Mieleszyn	85 000,00	0,00	498 234,00	413 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZUSC.0050.86.2024	659 576,26	348,98	740 076,26	80 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IX/43/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr X/47/2024	1 058 140,00	0,00	1 148 940,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZUSC.0050.93.2024	201 602,42	0,00	252 601,42	50 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZUSC.0050.97.2024	120,21	0,00	100 466,21	100 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZUSC.0050.99.2024	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZUSC.0050.100.2024	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZUSC.0050.102.2024	0,00	0,00	83 201,50	83 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała XU/61/2024	144 682,59	2 745 797,84	381 979,34	2 983 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZUSC.0050.106.A.2024	0,00	0,00	189 743,75	189 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 476 036,32	3 648 576,50	12 639 779,55	6 263 032,93	500 000,00	320 000,00	0,00	369 286,80

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 827 459,82 zł do kwoty 38 765 386,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 376 746,62 zł do kwoty 41 247 723,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 180 000,00 zł do kwoty 3 058 337,53 zł;
- plan rozchodów zmalał o 369 286,80 zł do kwoty 576 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Mieleszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 482 337,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. deficyt wykonany stanowiący różnicę pomiędzy planem dochodów a wydatków wyniósł 2 165 333,64 zł, co stanowi wartość niższą od zaplanowanej o 317 003,89 zł.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 937 926,47	38 765 386,29	35 777 264,72	92,29%
Wydatki	34 870 977,20	41 247 723,82	37 942 598,36	91,99%
Wynik	-1 933 050,73	-2 482 337,53	-2 165 333,64	-

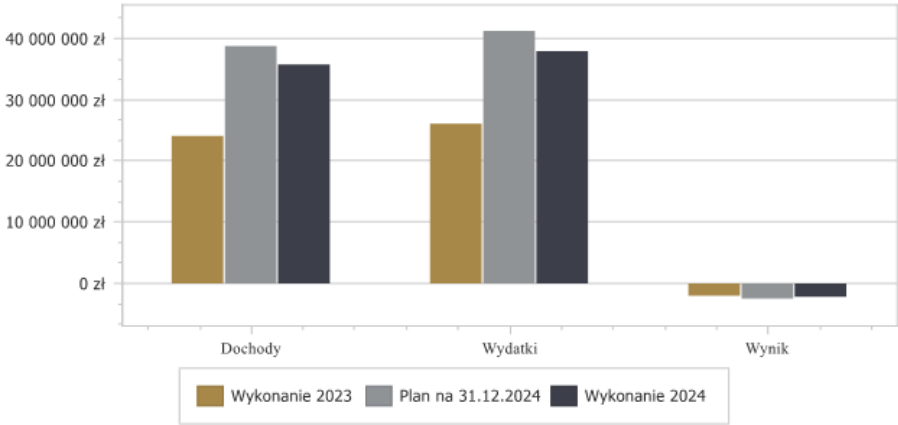
Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 roku ma charakter deficytowy i wyniósł -2 165 333,64 zł, przy planowanym na pierwotnym poziomie - 1 933 050,73 zł.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 2 165 333,64 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w porównaniu do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 777 264,72 zł, a ich realizacja stanowiła 92,29% planu wynoszącego 38 765 386,29 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

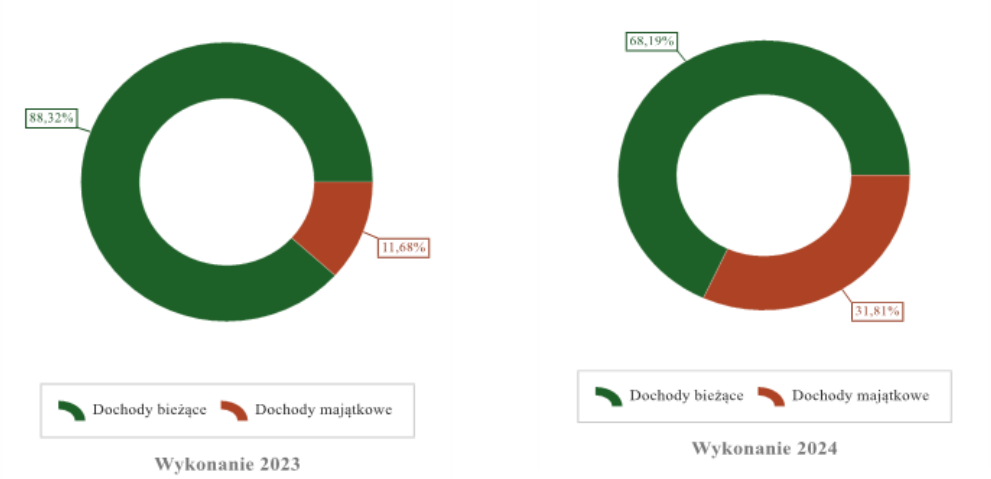
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mieleszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 615 596,60	25 422 528,98	24 397 029,41	95,97%	68,19%
Dochody majątkowe	12 322 329,87	13 342 857,31	11 380 235,31	85,29%	31,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 937 926,47	38 765 386,29	35 777 264,72	92,29%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 030 138,00	10 808 757,83	10 808 757,83	100,00%	30,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 419 777,00	7 844 324,38	7 093 830,20	90,43%	19,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 935 011,40	4 898 706,38	4 720 560,83	96,36%	13,19%
600	Transport i łączność	2 603 022,95	3 505 687,83	3 506 115,64	100,01%	9,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 259,60	4 433 415,94	3 241 423,92	73,11%	9,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264 948,52	2 551 754,41	2 065 009,69	80,93%	5,77%
855	Rodzina	1 273 292,00	1 836 665,65	1 792 990,39	97,62%	5,01%
801	Oświata i wychowanie	1 420 023,00	1 195 052,22	1 179 222,88	98,68%	3,30%
852	Pomoc społeczna	138 727,00	540 977,61	464 615,73	85,88%	1,30%
750	Administracja publiczna	49 945,00	378 273,95	404 101,50	106,83%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00	487 601,88	235 721,34	48,34%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	99,87%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 719,18	85 528,18	99,78%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 531,35	98,62%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 155,00	4 583,04	19,79%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 937 926,47	38 765 386,29	35 777 264,72	92,29%	100,00%

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



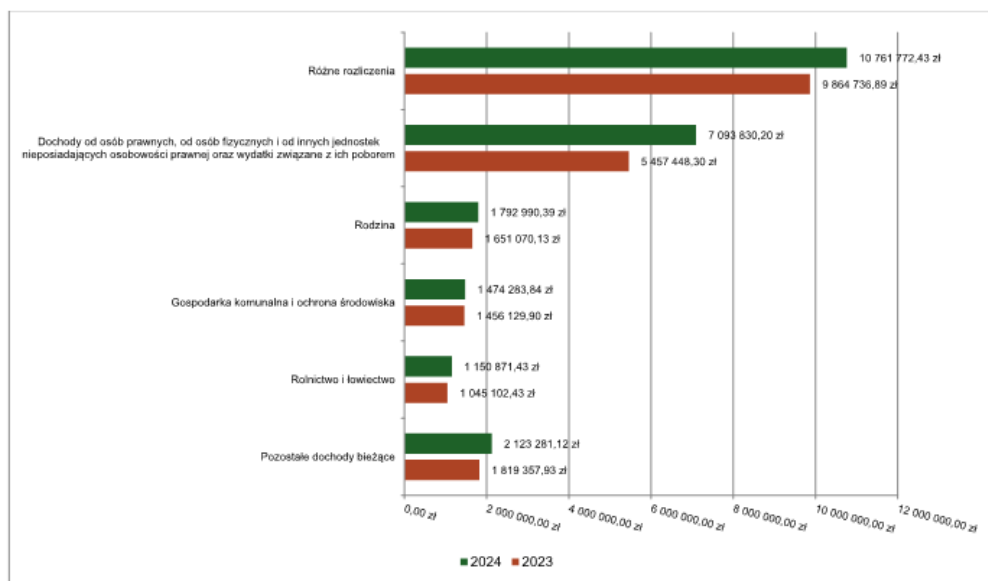
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 397 029,41 zł, tj. w 95,97% w stosunku do planu wynoszącego 25 422 528,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

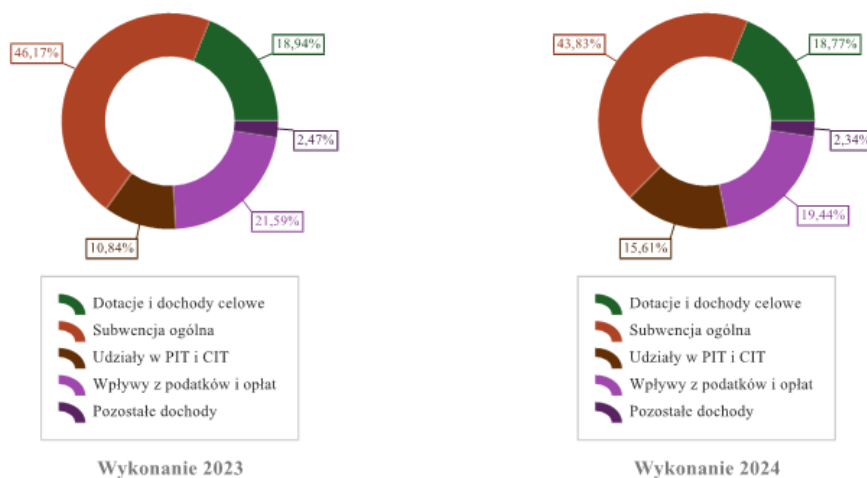
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Mieleszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 030 138,00	10 761 772,43	10 761 772,43	100,00%	44,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 419 777,00	7 844 324,38	7 093 830,20	90,43%	29,08%
855	Rodzina	1 273 292,00	1 836 665,65	1 792 990,39	97,62%	7,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 000,00	1 671 275,86	1 474 283,84	88,21%	6,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 564,00	1 116 258,98	1 150 871,43	103,10%	4,72%
801	Oświata i wychowanie	440 023,00	767 919,16	752 089,82	97,94%	3,08%
852	Pomoc społeczna	138 727,00	540 977,61	464 615,73	85,88%	1,90%
600	Transport i łączność	240 420,00	257 966,10	258 393,91	100,17%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	187 601,88	200 585,34	106,92%	0,82%
750	Administracja publiczna	49 945,00	146 954,00	172 781,55	117,58%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	99,87%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 719,18	85 528,18	99,78%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 531,35	98,62%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 928,60	6 644,72	9 900,00	148,99%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 155,00	4 583,04	19,79%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 615 596,60	25 422 528,98	24 397 029,41	95,97%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mieleszyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



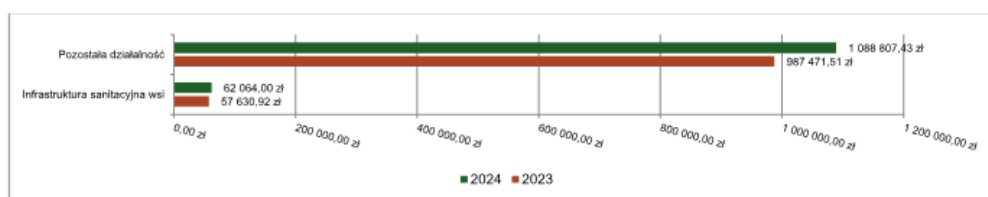
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 258,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 871,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,10%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 62 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 564,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 088 807,43 zł, co stanowi 103,28% planu rocznego wynoszącego 1 054 194,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 934 284,98 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 119 146,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 35 220,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 155,43 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

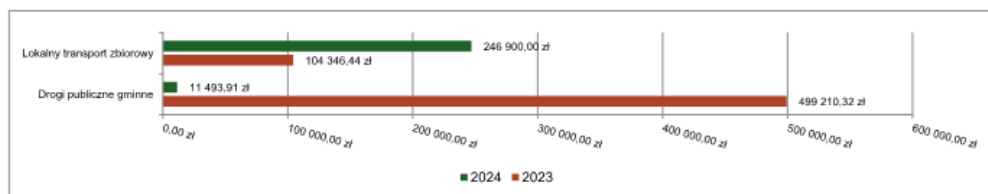


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 966,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 393,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 246 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 420,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 480,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 493,91 zł, co stanowi 103,87% planu rocznego wynoszącego 11 066,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 10 390,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 102,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,60 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

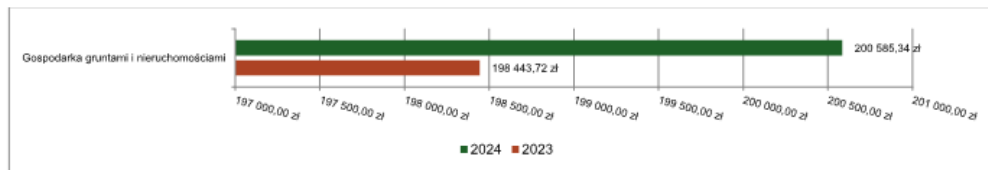


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 601,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 585,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 200 585,34 zł, co stanowi 106,92% planu rocznego wynoszącego 187 601,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 193 320,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 865,78 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 399,11 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

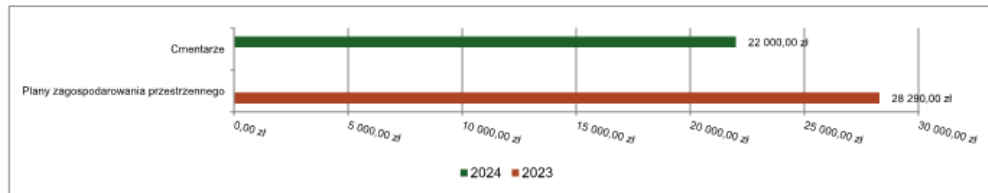


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



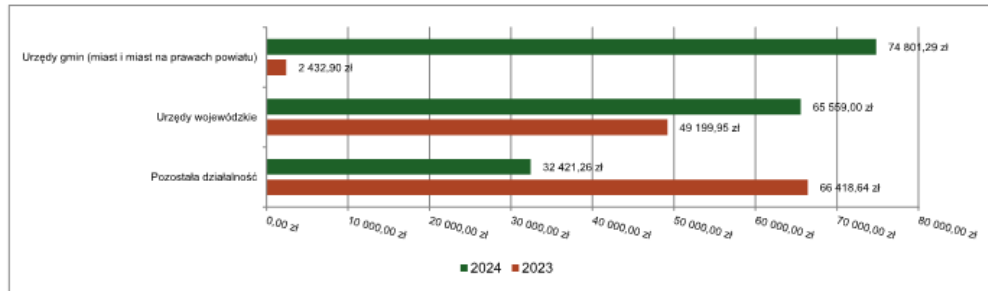
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 781,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65 559,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 65 551,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 528,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 74 801,29 zł, co stanowi 102,03% planu rocznego wynoszącego 73 313,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 73 313,04 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 488,25 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 421,26 zł, co stanowi 400,80% planu rocznego wynoszącego 8 089,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 070,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 351,26 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

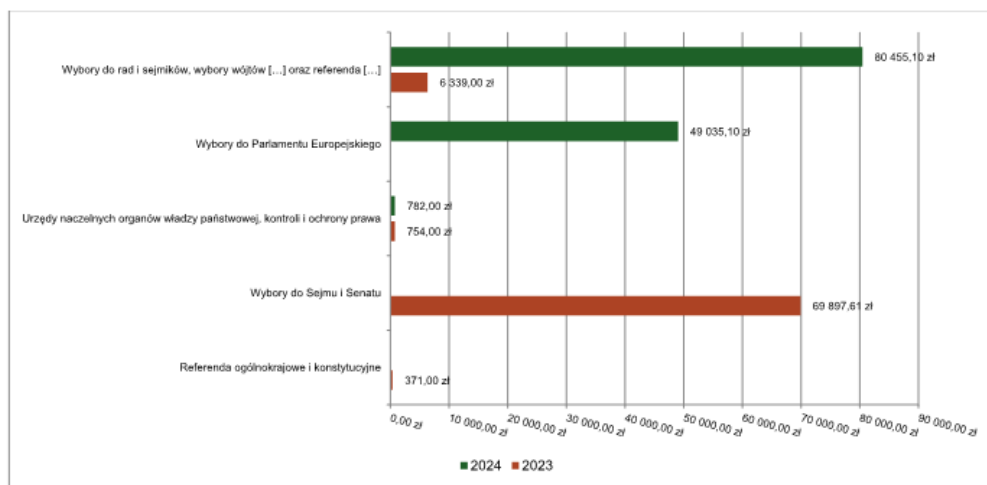


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 272,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 782,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 80 455,10 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 80 543,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 455,10 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 49 035,10 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 49 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 035,10 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

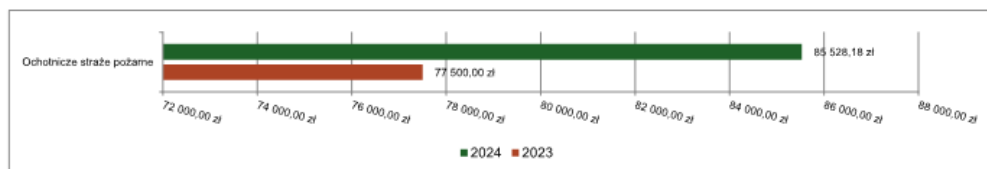


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 719,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 528,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 85 528,18 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 85 719,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 79 809,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 579,18 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 140,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



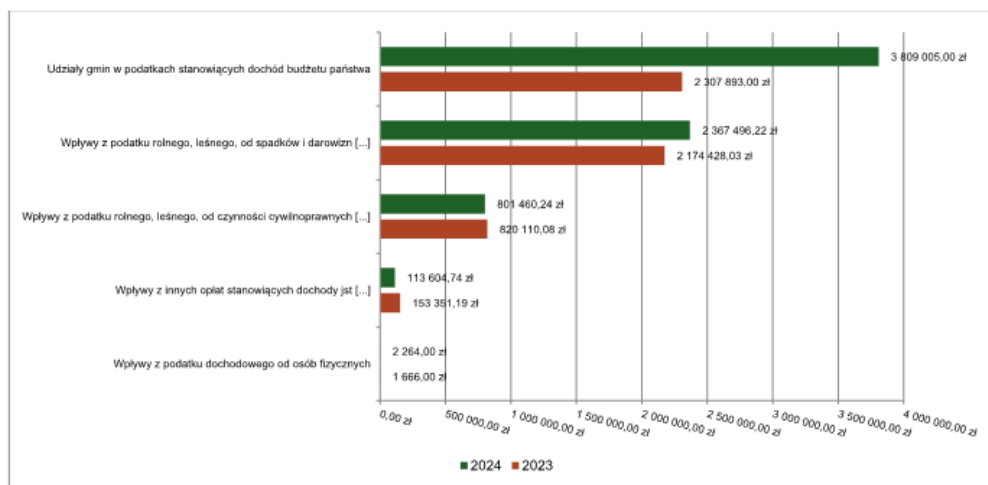
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 844 324,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 093 830,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 264,00 zł, co stanowi 226,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 485,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 778,74 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 801 460,24 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 1 030 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 720 495,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 321,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 469,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 182,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 489,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 408,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 367 496,22 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 2 548 391,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 010 143,19 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 858 790,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 209 270,35 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 160 621,83 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 92 503,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 760,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 005,60 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 113 604,74 zł, co stanowi 24,94% planu rocznego wynoszącego 455 568,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 822,36 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 045,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 745,95 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 975,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 809 005,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 809 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 730 730,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 78 275,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

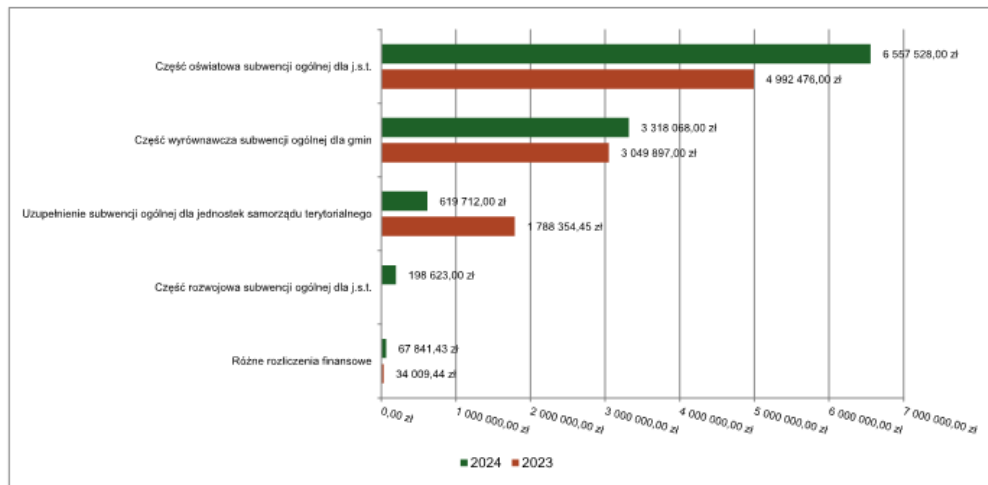


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 761 772,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 761 772,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 557 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 557 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 557 528,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 619 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 619 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 619 712,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 198 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 198 623,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 318 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 318 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 318 068,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 67 841,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 841,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 841,43 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

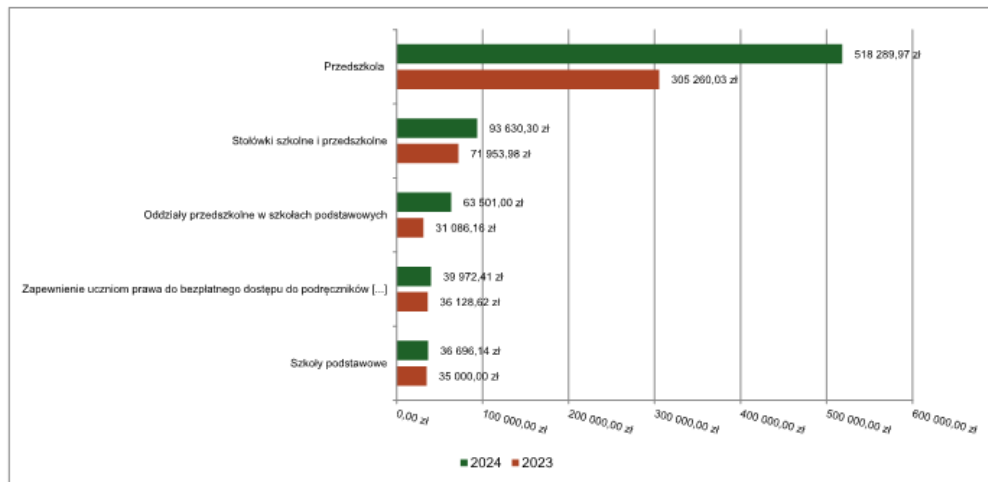


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 919,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 089,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 696,14 zł, co stanowi 104,85% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 276,14 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 63 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 501,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 518 289,97 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 541 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 332 070,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 186 219,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 93 630,30 zł, co stanowi 108,87% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 93 630,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 972,41 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 42 100,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 972,41 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



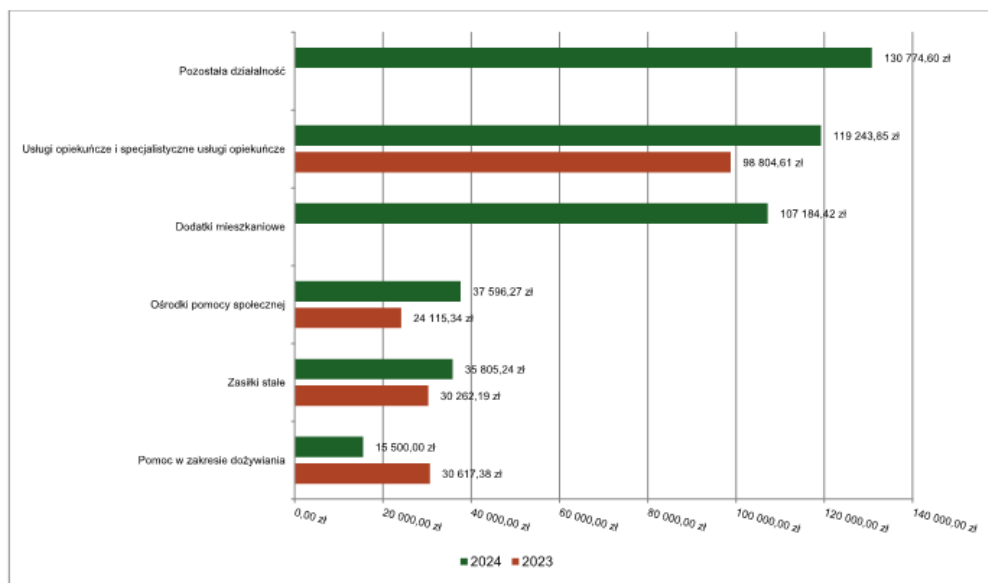
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 977,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 615,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,88%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 200,00 zł, co stanowi 216,67% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 3 156,21 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 3 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 156,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 4 155,14 zł, co stanowi 25,18% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 155,14 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 107 184,42 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 107 280,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 184,42 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 35 805,24 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 40 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 805,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 37 596,27 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 40 806,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 596,27 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 119 243,85 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 125 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 300,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 943,85 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 15 500,00 zł, co stanowi 33,30% planu rocznego wynoszącego 46 544,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 774,60 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 152 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 774,60 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

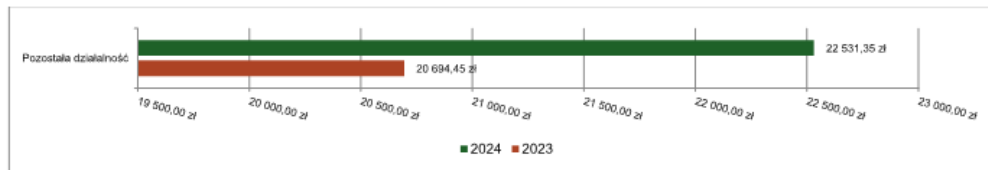


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 846,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 531,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 531,35 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 22 846,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 416,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 115,35 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

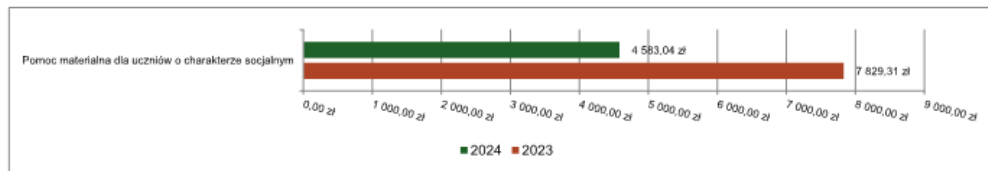


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 583,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 19,79%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 583,04 zł, co stanowi 19,79% planu rocznego wynoszącego 23 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 583,04 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



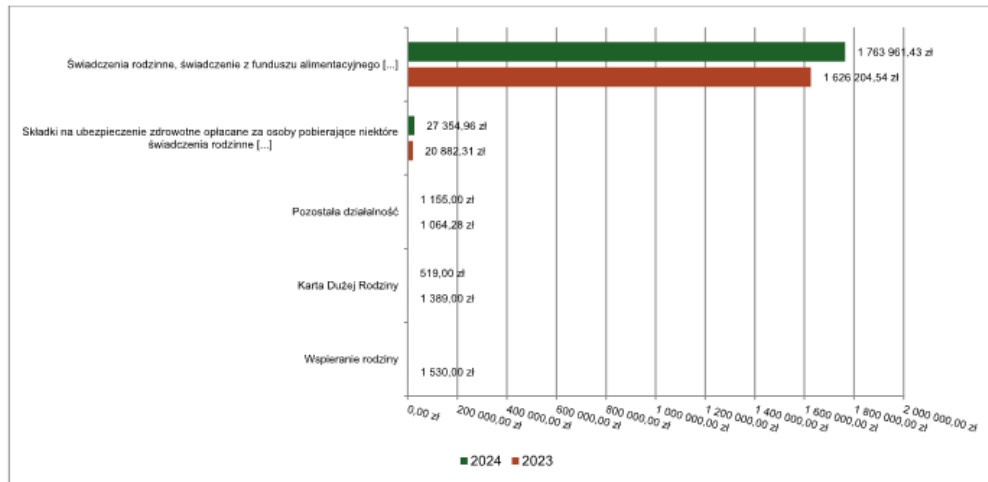
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 836 665,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 792 990,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 763 961,43 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 806 309,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 754 787,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 674,04 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 519,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 354,96 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 28 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 354,96 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 155,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 155,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

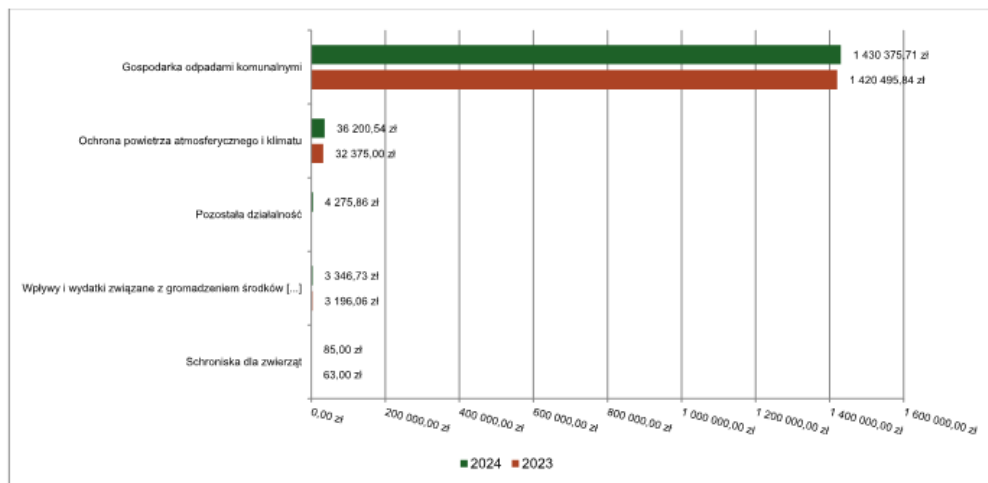


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 671 275,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 474 283,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,21%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 430 375,71 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 1 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 407 441,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 448,77 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 485,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 200,54 zł, co stanowi 103,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 200,54 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 85,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 346,73 zł, co stanowi 27,89% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 346,73 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 275,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 275,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 275,86 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

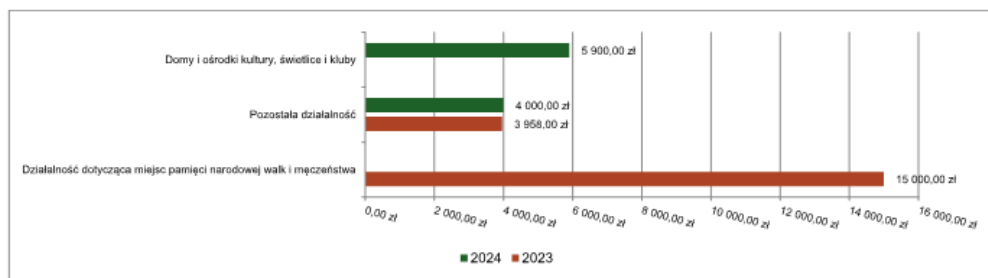


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 644,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,99%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 5 900,00 zł, co stanowi 590,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 900,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 644,72 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dochody Gminy to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią **14,95%** ogólnych dochodów Gminy. Największy wpływ do budżetu stanowi podatek od nieruchomości - kwota wpływu w 2024 roku stanowiła **1 730 638,19 zł**, z tego **720 495,00 zł** od osób prawnych i **1 010 143,19 zł** od osób fizycznych.

W dalszej kolejności kształtuje się podatek rolny i stanowi kwotę **878 259,74 zł**, z tego: **19 469,24 zł** od osób prawnych i **858 790,50 zł** od osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą: **211 452,35 zł**, z tego: **2 182,00 zł** od osób prawnych i **209 270,35 zł** od osób fizycznych.

Najmniejszy udział w dochodach Gminy stanowi podatek leśny. Dochód wyniósł **64 721,00 zł**, z tego: **58 321,00 zł** od osób prawnych i **6 400,00 zł** od osób fizycznych.

Łączna kwota podatków zasilających budżet Gminy Mieleszyn wyniosła w 2024 roku: **2 885 071,28 zł**.

Wysokość stawek podatkowych określona jest w ustawie o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku leśnym. Ponadto Prezes Rady Ministrów i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego publikują rozporządzenie określające wysokość stawek podatkowych na dany rok podatkowy. W dalszej kolejności Rada Gminy podejmuje uchwały podatkowe w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego na terenie Gminy. Wysokość podatku leśnego przyjmowana jest na podstawie stawek maksymalnych określonych w cenie skupu drewna.

Stawki podatkowe obowiązujące na terenie tutejszej gminy uchwalone zostały przez Radę Gminy Mieleszyn następującymi uchwałami:

1. Podatek rolny - UCHWAŁA NR XLVI/310/2023 RADY GMINY MIELESZYN z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2024 rok na obszarze gminy Mieleszyn.

Cena żyta ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. W 2024 roku na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosiła 63,18 zł.

2. Podatek od środków transportowych - UCHWAŁA NR XXXVI/243/2022 RADY GMINY MIELESZYN z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwalono wysokość stawek podatkowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t ; przyczep, naczep i autobusów.

3. Podatek od nieruchomości - UCHWAŁA NR XXXVI/244/2022 RADY GMINY MIELESZYN z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości – UCHWAŁA NR XVII/92/08 RADY GMINY MIELESZYN z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Niniejsza uchwała zwalnia z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki oczyszczalni ścieków oraz sieci i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Skutkiem udzielenia zwolnienia jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy w kwocie **185 530,40 zł**.

Stawki podatkowe zostały obniżone przez Radę Gminy Mieleszyn.

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych gmina uzyskuje niższe dochody. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych jest pomniejszenie dochodów własnych Gminy o: **1 274 929,23 zł**.

Obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu. W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco :

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **533 756,36 zł**;

- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **404 726,21 zł**;

- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **336 446,66 zł**.

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom skorzystać z preferencji podatkowych bez dodatkowych obwarowań, tzn. złożenia wniosku, czy wypełniania dodatkowych informacji lub deklaracji. Ustalone stawki podatkowe są równe dla osób prawnych i fizycznych.

Wójt Gminy Mieleszyn w 2024 r. nie zastosował ulg w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz odsetek – dotyczy to osób fizycznych jak i osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2024 roku szczegółowo zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń					
Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 717,22	185 530,40
		0310	Podatek od nieruchomości	138 866,66	185 530,40
		0320	Podatek rolny	9 803,74	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 046,82	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 123 212,01	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	394 889,70	0,00
		0320	Podatek rolny	394 922,47	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	333 399,84	0,00

WINDYKACJA 2024r.

W celu windykacji zaległości podatkowych oraz niepodatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia, po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W 2024 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **1000** upomnień na kwotę **544.065,94 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby /fizyczna /prawna	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	185	213.233,09 zł
Podatek od nieruchomości	fizyczna	159	80.639,23 zł
Podatek leśny	fizyczna	4	909,00 zł
Podatek od środków transportu	fizyczna	13	37.481,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	628	201.627,36 zł
Podatek od nieruchomości	prawna	5	5.605,26 zł
Podatek rolny	prawna	6	4.571,00 zł
Podatek od środków transportu	prawna	0	-

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym 325 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 186 253,40 zł, z których 321 dotyczy osób fizycznych na kwotę 181 821,40 zł oraz 4 sztuki dotyczących osób prawnych na kwotę 4 432,00 zł.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe nie do końca są skuteczne, gdyż niektóre z zalegających osób nie posiadają stałych udokumentowanych dochodów, nie składają deklaracji lub także przebywają za granicą, a zapytanie o ustalenie miejsca pobytu nie przynosi efektów. Przeważająca część zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych powstała na skutek permanentnego unikania uiszczania danin publicznych i ciąży na niewielkiej liczbie podatników. Według danych na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości podatkowe 16 największych dłużników stanowiły 73% całkowitej kwoty zaległości, przy czym zaległości tych dłużników sukcesywnie narastają i pochodzą z okresu ostatnich kilku lat. Wobec dłużników toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Część z nich spłacana jest stopniowo przez organy egzekucyjne w wyniku regularnych potrąceń, bądź bezpośrednio przez dłużników. Aby zwiększyć skuteczność odzyskiwania swoich należności Gmina Mieleszyn złożyła do Sądów Rejonowych 3 wnioski o wyjawienie majątku na łączną kwotę 12 671,90 zł oraz dokonała wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 63 326,51 zł.

W Gminie Mieleszyn działania windykacyjne skupiają się na zwiększeniu stopnia dobrowolnego regulowania należności przez podatników, prowadzeniu działań kontrolnych mających bezpośredni wpływ na skuteczność ściągłości należności, intensyfikacji działań przed egzekucyjnych, w tym wykonywaniu działań informacyjnych. Dążymy, aby windykacja w gminie Mieleszyn charakteryzowała się pozyskiwaniem dochodów podatkowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zapewnieniu podatnikom wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego wobec wszystkich.

Pomimo wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadłużenie zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku o ponad 33 tysiące zł, natomiast ilość osób zadłużonych uległa zmniejszeniu. Spowodowane jest to najczęściej przez nie uiszczanie opłat przez osoby, które od początku wprowadzenia w/w opłaty nie regulują zaległości.

W przypadku zaległości niepodatkowych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności sporządzane pozwy, które kierowane są do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

W przypadku braku wpłaty zaległości, po otrzymaniu z Sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

W przypadku zaległości niepodatkowych, gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa sytuacja jest podobna jak w podatkach, z wyjątkiem prowadzonej w inny sposób egzekucji. Są to płatności wynikające z umów cywilnoprawnych i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej. W 2024 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

1/wieczyste użytkowanie

Po upływie terminu płatności wystawiono 5 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 1 459,54 zł. Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na większość zadłużenia. W przypadku 1 dłużnika sporządzono pozew sądowy.

2/czynsz za dzierżawy gruntów gminnych

Wystawiono 3 wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę 350,78 zł. Wezwania poskutkowały spłatą zaległości.

3/czynsz z tytułu wynajmu lokali użytkowych

Wystawiono 4 wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę 1 442,15 zł. Na dzień 31.12.2024 r. pozostało do zapłaty 390,87 zł zaległości wynikających z tych dokumentów.

4/czynsz za mieszkanie

Wystawiono 20 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 4 036,78 zł. Na niespłacone zaległości sporządzono 3 pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę 1 951,59 zł.

Po otrzymaniu części nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym wystąpiono z 5 wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności oraz sporządzono 4 wnioski egzekucyjne do komornika sądowego na kwotę 3 606,26 zł.

Wójt Gminy Mieleszyn w 2024 r. nie udzielił ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mieleszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 380 235,31 zł, tj. w 85,29% w stosunku do planu wynoszącego 13 342 857,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

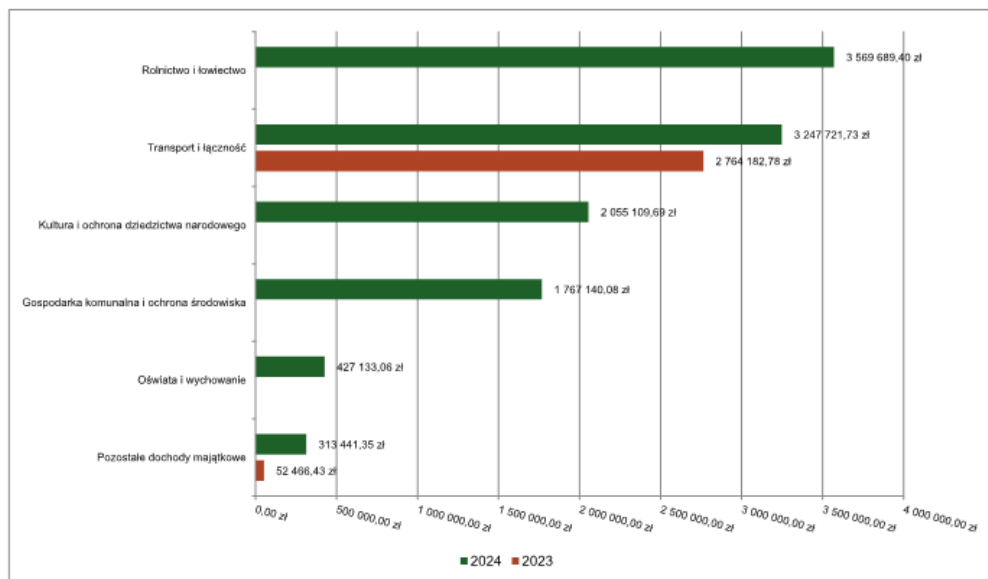
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Mieleszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%	31,37%
600	Transport i łączność	2 362 602,95	3 247 721,73	3 247 721,73	100,00%	28,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 019,92	2 545 109,69	2 055 109,69	80,75%	18,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 259,60	2 762 140,08	1 767 140,08	63,98%	15,53%
801	Oświata i wychowanie	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%	3,75%
750	Administracja publiczna	0,00	231 319,95	231 319,95	100,00%	2,03%
758	Różne rozliczenia	0,00	46 985,40	46 985,40	100,00%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	35 136,00	11,71%	0,31%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		12 322 329,87	13 342 857,31	11 380 235,31	85,29%	100,00%

W dziale 700, rozdziale 70005, paragraf 077 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Popowo Tomkowe, w skład której wchodzi zabudowana działka o numerze ewidencyjnym 136/4 o powierzchni 0,0896 ha – akt notarialny Repertorium A nr 5.012/2022 z dnia 29.12.2022r. (należność rozłożona w 2022 roku na raty, w 2024 roku dokonano ostatecznej spłaty).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o poziomie wykonania dochodów majątkowych zadecydowało niewykonanie wpływów z tytułu planowanych sprzedaży działek, z uwagi na to, że nie było zainteresowania ogłoszonymi przetargami.

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mieleszyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mieleszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



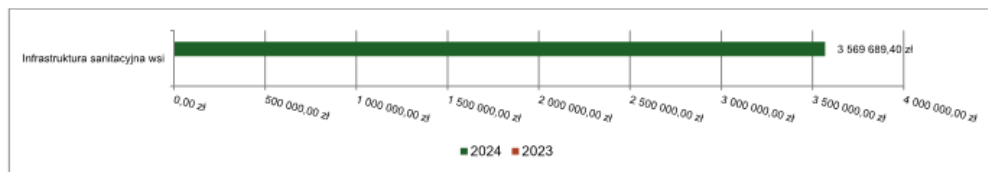
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 782 447,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 569 689,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,38%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 569 689,40 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 3 782 447,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 569 689,40 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

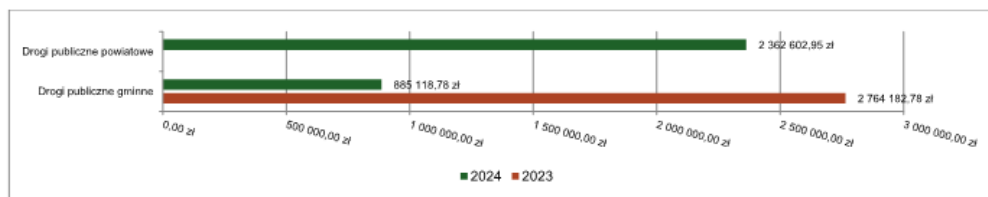


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 247 721,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 247 721,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 362 602,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 362 602,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 362 602,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 885 118,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885 118,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 885 118,78 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

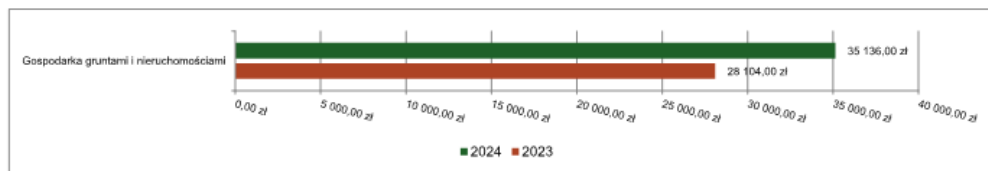


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 136,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 35 136,00 zł, co stanowi 11,71% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35 136,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

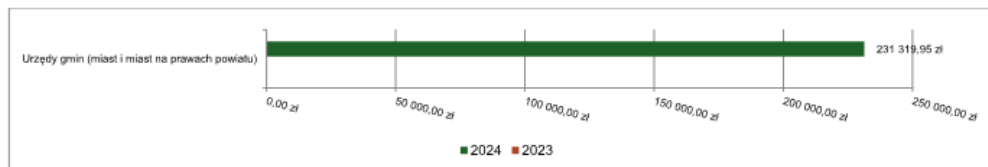


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 319,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 319,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 231 319,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 319,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 231 319,95 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

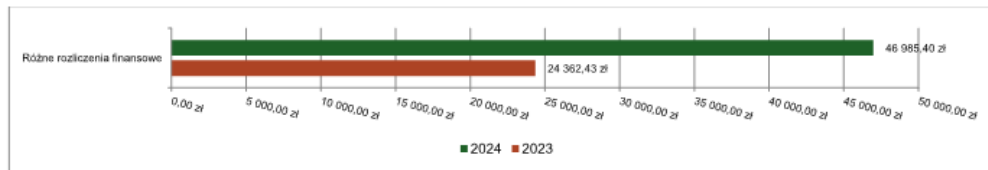


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 985,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 985,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 985,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 985,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 985,40 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

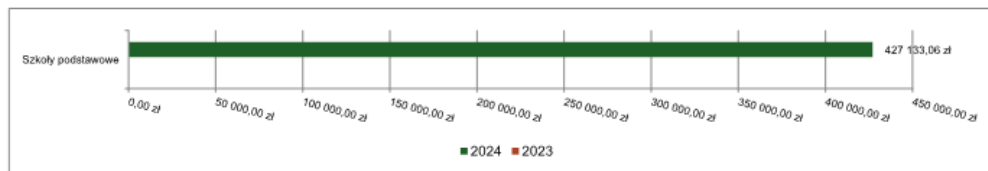


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 133,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 133,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 427 133,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 133,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 427 133,06 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

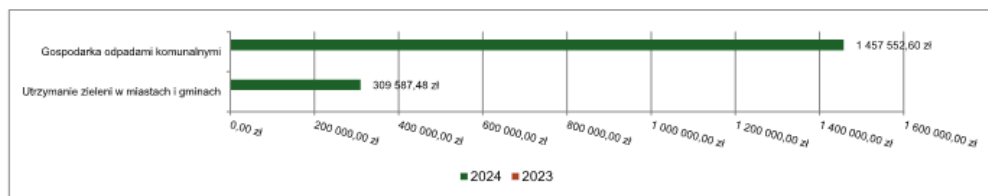


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 762 140,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 767 140,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,98%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 457 552,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 457 552,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 457 552,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 309 587,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309 587,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 309 587,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 995 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

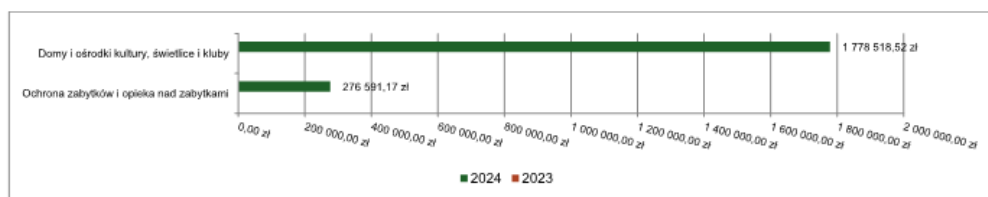


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 545 109,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 055 109,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,75%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 778 518,52 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 2 268 518,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 778 518,52 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 276 591,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 591,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 276 591,17 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 942 598,36 zł, a ich realizacja wyniosła 91,99% planu wynoszącego 41 247 723,82 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

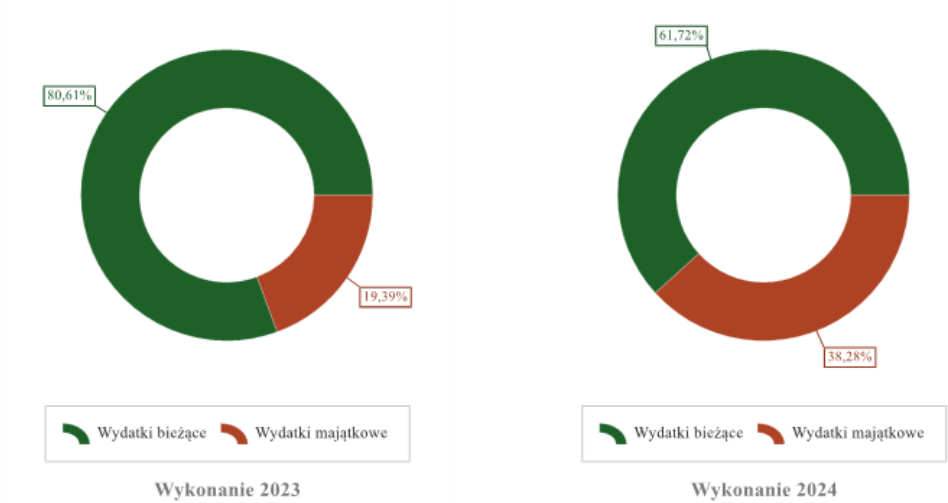
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Mieleszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 728 269,82	24 550 989,38	23 418 010,13	95,39%	61,72%
Wydatki majątkowe	15 142 707,38	16 696 734,44	14 524 588,23	86,99%	38,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 870 977,20	41 247 723,82	37 942 598,36	91,99%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 973 838,56	11 699 385,43	11 591 728,01	99,08%	30,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 422,60	6 455 059,35	5 332 860,96	82,62%	14,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 572 300,00	5 516 922,98	5 299 682,79	96,06%	13,97%
600	Transport i łączność	3 210 080,24	4 763 982,18	4 637 438,35	97,34%	12,22%
750	Administracja publiczna	3 297 792,74	4 074 055,48	3 553 108,44	87,21%	9,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 863,76	3 680 201,76	3 014 314,27	81,91%	7,94%
855	Rodzina	1 440 169,85	1 932 414,85	1 854 387,50	95,96%	4,89%
852	Pomoc społeczna	1 208 168,25	1 616 655,57	1 412 451,61	87,37%	3,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 149,20	627 232,38	551 201,33	87,88%	1,45%
757	Obsługa długu publicznego	211 000,00	216 000,00	210 308,96	97,37%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	173 676,00	161 149,39	92,79%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	99,87%	0,34%
710	Działalność usługowa	80 000,00	153 000,00	95 628,11	62,50%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	85 568,31	31 283,80	36,56%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500,00	71 937,50	30 728,80	42,72%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 515,35	98,55%	0,06%
926	Kultura fizyczna	73 000,00	28 338,00	13 538,49	47,78%	0,04%
758	Różne rozliczenia	34 910,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 870 977,20	41 247 723,82	37 942 598,36	91,99%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Mieleszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



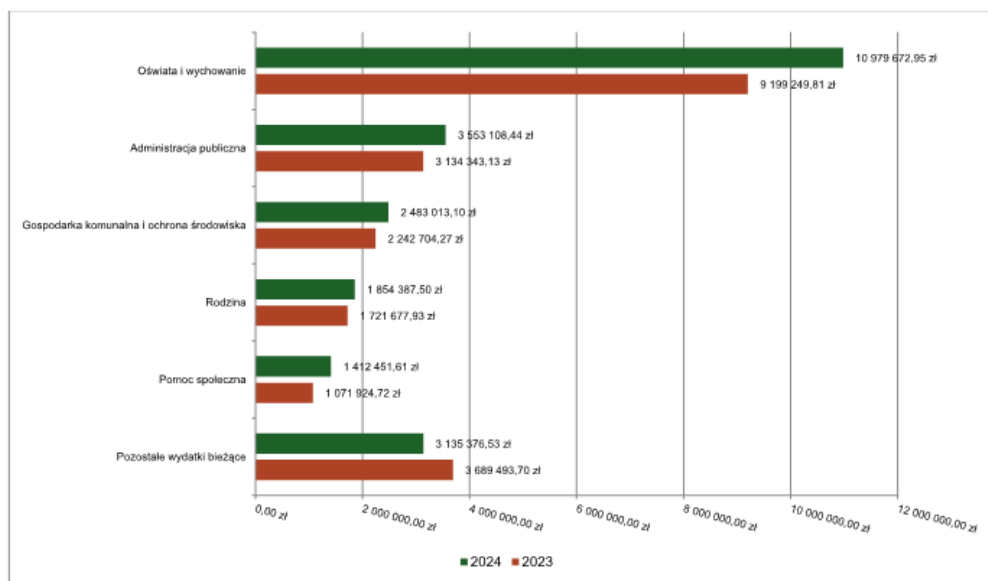
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 418 010,13 zł, tj. w 95,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 550 989,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

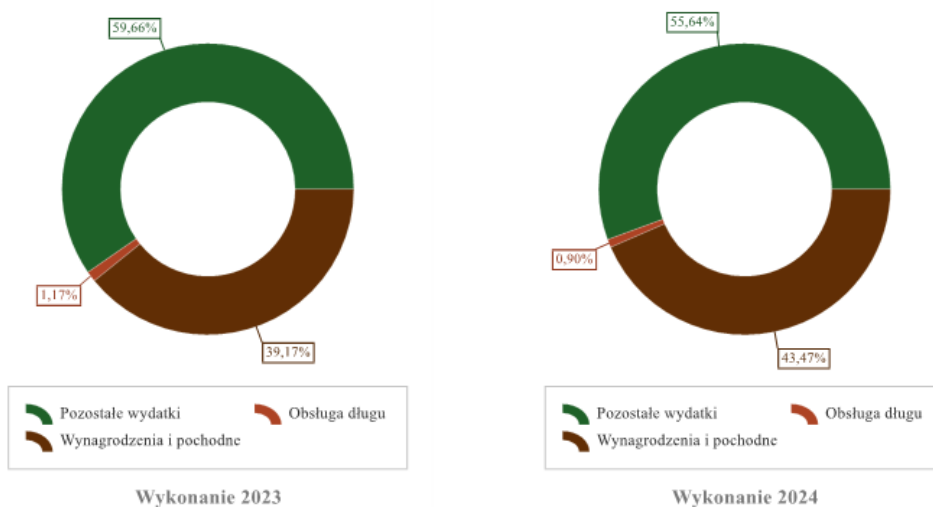
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Mieleszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 793 838,56	11 087 330,37	10 979 672,95	99,03%	46,89%
750	Administracja publiczna	3 297 792,74	3 842 735,53	3 553 108,44	92,46%	15,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 583,22	2 569 196,22	2 483 013,10	96,65%	10,60%
855	Rodzina	1 440 169,85	1 932 414,85	1 854 387,50	95,96%	7,92%
852	Pomoc społeczna	1 208 168,25	1 616 655,57	1 412 451,61	87,37%	6,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 400,00	956 684,98	952 202,79	99,53%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 500,00	769 686,11	729 674,35	94,80%	3,12%
600	Transport i łączność	412 476,00	590 239,53	521 490,96	88,35%	2,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 149,20	337 232,38	261 583,33	77,57%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	211 000,00	216 000,00	210 308,96	97,37%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	173 676,00	161 149,39	92,79%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	99,87%	0,56%
710	Działalność usługowa	80 000,00	153 000,00	95 628,11	62,50%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	85 568,31	31 283,80	36,56%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 515,35	98,55%	0,10%
926	Kultura fizyczna	48 000,00	28 338,00	13 538,49	47,78%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	38 937,50	5 728,80	14,71%	0,02%
758	Różne rozliczenia	34 910,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 728 269,82	24 550 989,38	23 418 010,13	95,39%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mieleszyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Mieleszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



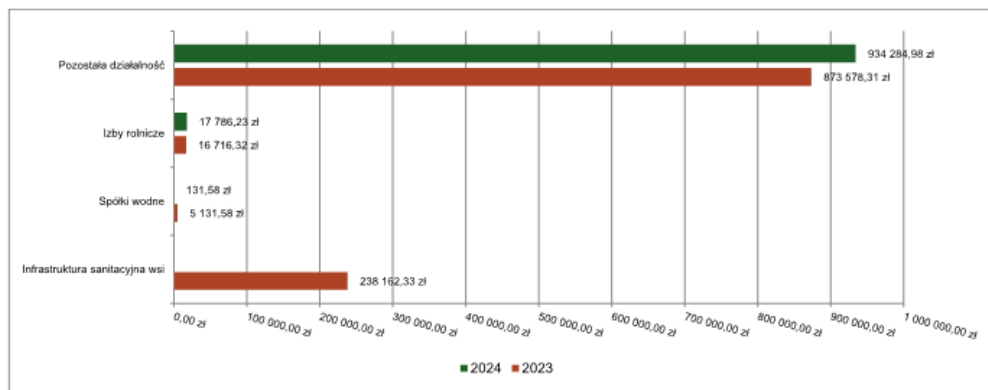
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 684,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 202,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 131,58 zł, co stanowi 65,79% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 131,58 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 786,23 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 786,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 934 284,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 934 284,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 915 965,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 251,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 243,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 842,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,66 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

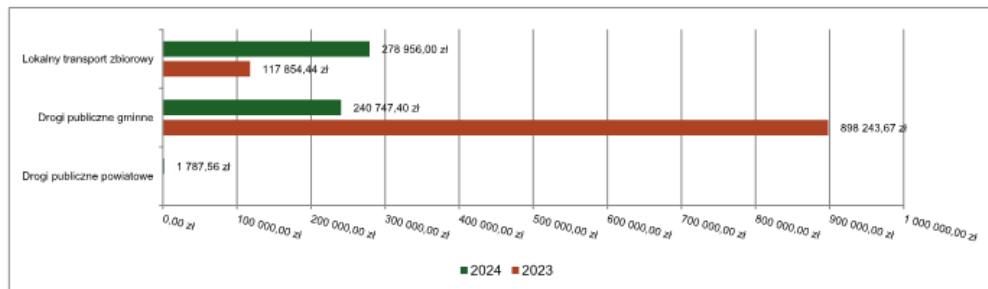


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 239,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 490,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 278 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 956,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 787,56 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 787,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 240 747,40 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 309 283,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 456,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 890,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 900,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

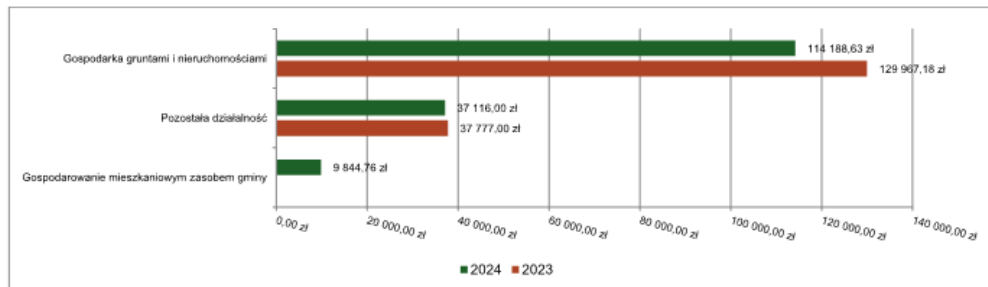


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 149,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 114 188,63 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 122 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 437,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 420,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 331,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 844,76 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 10 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 844,76 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 116,00 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 41 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 116,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



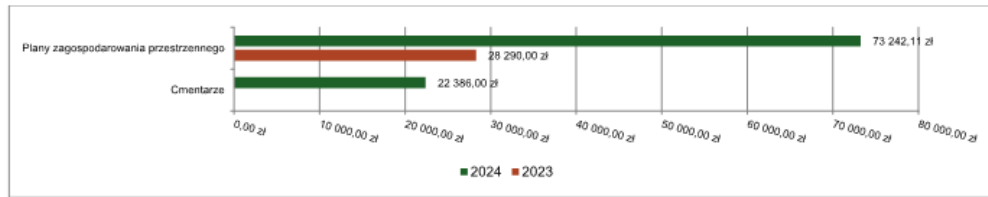
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 628,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 242,11 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 645,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 596,36 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 386,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 386,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

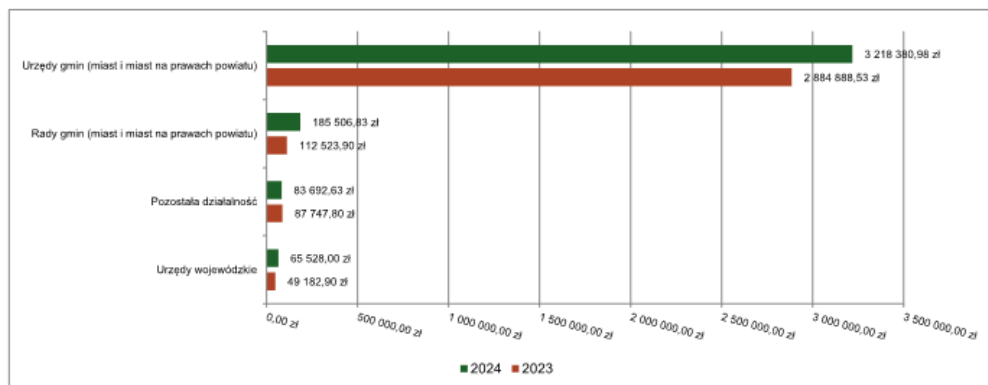


2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 842 735,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 553 108,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 528,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 65 551,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 890,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 292,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 344,81 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 185 506,83 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 209 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 900,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 222,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 921,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 461,37 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 218 380,98 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 3 466 128,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 898 874,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 443,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 810,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 070,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 888,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 080,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 005,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 609,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 653,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 084,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 748,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 517,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 678,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 693,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 970,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 883,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 402,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 965,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 692,63 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 101 155,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 155,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 973,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 563,77 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

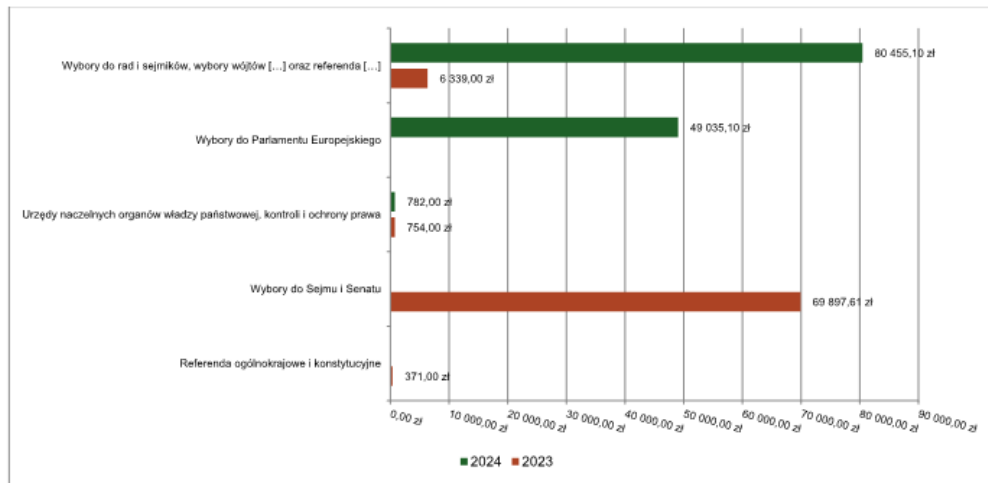


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 272,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 654,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,05 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 455,10 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 80 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 753,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 025,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 366,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 583,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 714,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,13 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 035,10 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 49 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 695,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 675,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 153,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

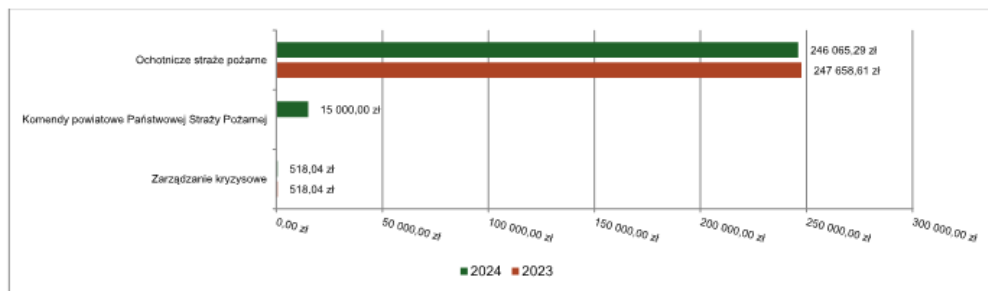


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 232,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 583,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 246 065,29 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 264 382,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 998,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 092,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 225,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 337,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 377,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 294,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 903,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 689,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 518,04 zł, co stanowi 1,02% planu rocznego wynoszącego 50 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 518,04 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

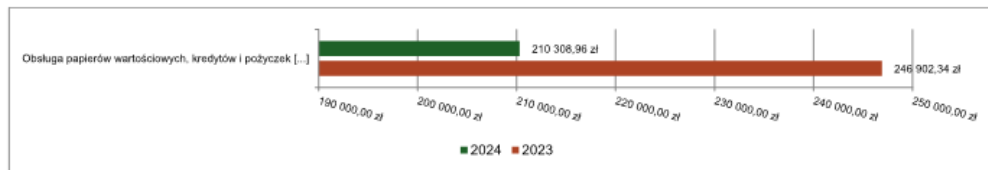


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 308,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 210 308,96 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 210 308,96 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



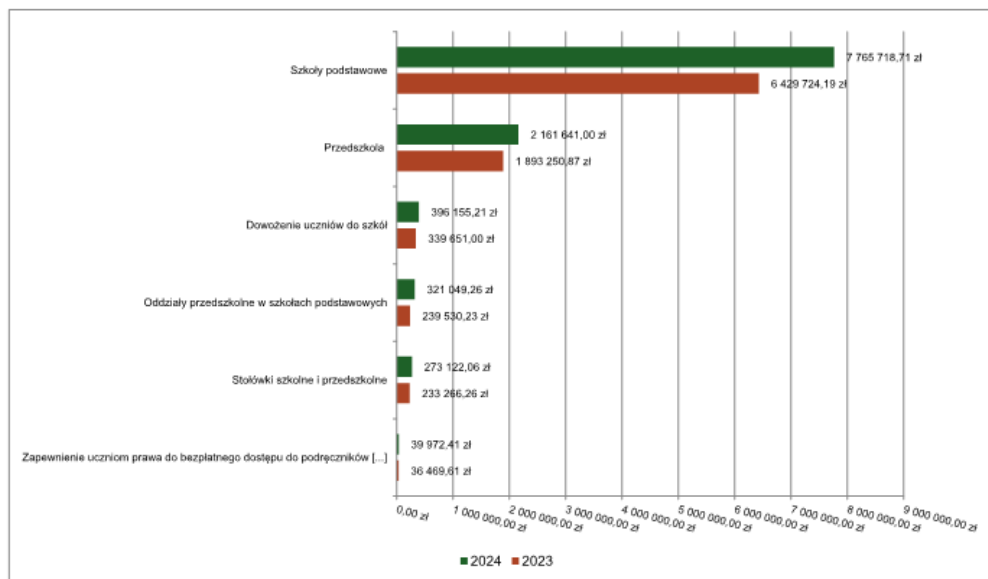
2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 087 330,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 979 672,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 765 718,71 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 7 806 644,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 486 693,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 922 337,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 483,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 360 734,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 330 119,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 273 708,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 255,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 239,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 960,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 058,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 333,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 018,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 836,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 165,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 855,44 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 248,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 886,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 782,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 321 049,26 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 326 506,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 300,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 888,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 787,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 769,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 121,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 429,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 149,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 394,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 207,71 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 161 641,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 171 233,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 833 296,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328 344,71 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 396 155,21 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 155,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 014,30 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 26 747,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 897,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 273 122,06 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 284 098,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 102,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76 576,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 917,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 699,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 590,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 080,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 535,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 620,53 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 972,41 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 42 100,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 555,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 416,82 zł.

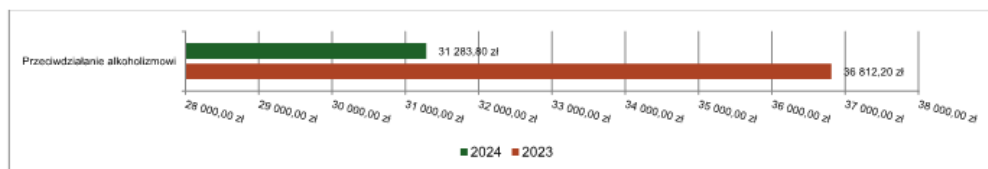
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 568,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 283,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 31 283,80 zł, co stanowi 37,44% planu rocznego wynoszącego 83 568,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 950,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 986,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 140,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 206,50 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

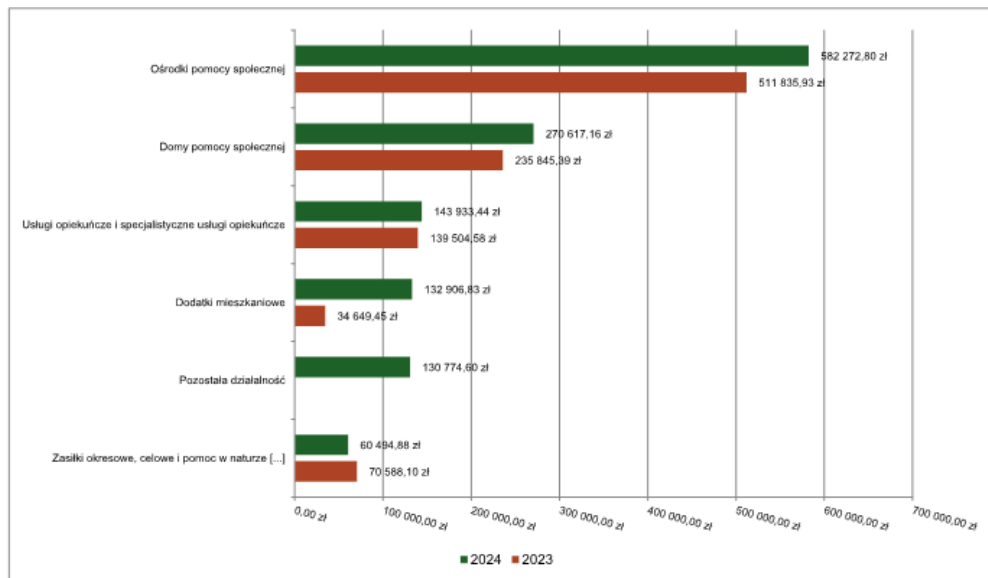
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 655,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 412 451,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 270 617,16 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 275 522,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 617,16 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 300,00 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 945,27 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 4 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 945,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 494,88 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 93 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 335,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 158,95 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 132 906,83 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 135 280,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 784,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 577,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 44 756,52 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 49 781,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 756,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 582 272,80 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 652 944,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 627,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 225,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 079,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 464,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 814,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 636,92 zł;
 - odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 272,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 954,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 482,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 107,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 027,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 730,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 151,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 319,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 143 933,44 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 170 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 797,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 346,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 489,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 34 450,11 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego wynoszącego 73 122,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 872,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 577,71 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 774,60 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 152 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 760,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 606,61 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

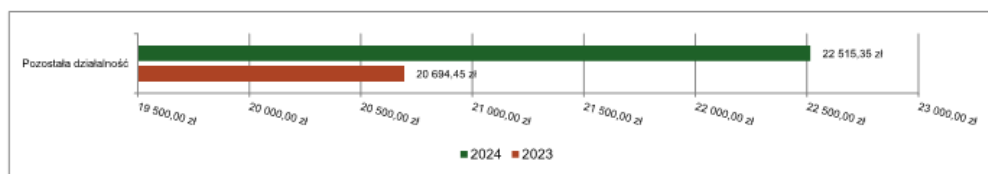


2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 846,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 515,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 515,35 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 22 846,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 956,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,13 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



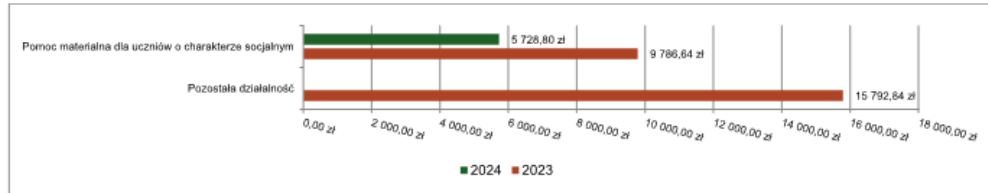
2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 937,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 728,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 728,80 zł, co stanowi 19,80% planu rocznego wynoszącego 28 937,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 5 728,80 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

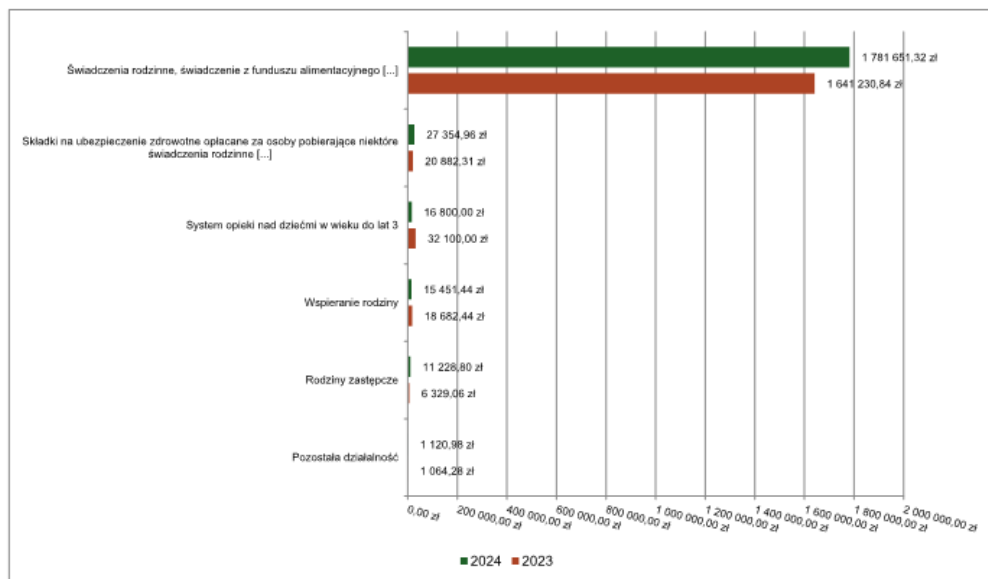


2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 932 414,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 854 387,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 781 651,32 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 1 850 637,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 707 991,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 805,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 027,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 658,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 986,11 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 261,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,62 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 451,44 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 19 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 837,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 228,80 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 228,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 354,96 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 28 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 354,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 16 800,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 120,98 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 120,98 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



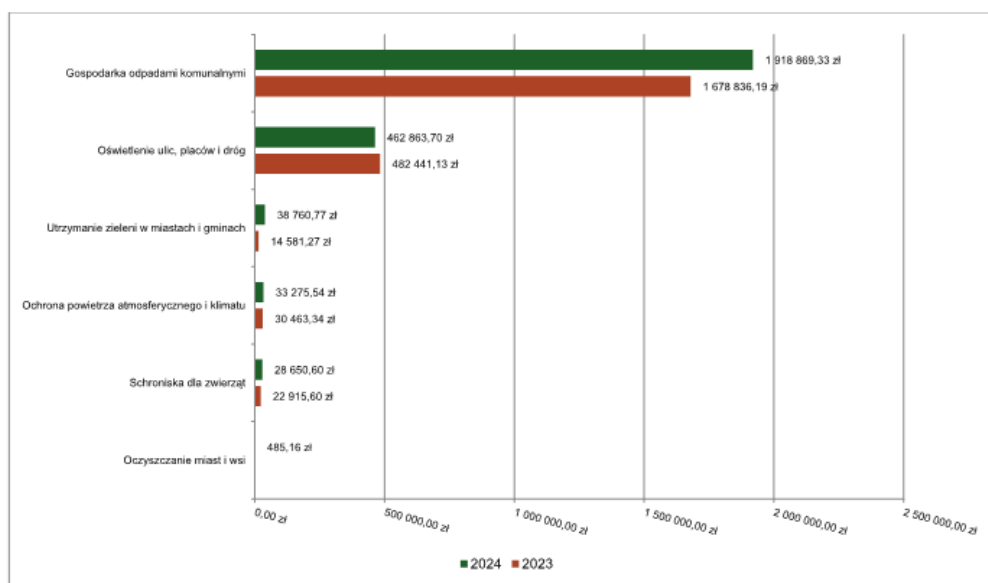
2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 196,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 483 013,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 918 869,33 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 974 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 843 971,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 536,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 256,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 793,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 976,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 336,14 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 485,16 zł, co stanowi 32,34% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,16 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 760,77 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 41 898,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 956,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,62 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 275,54 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 384,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 890,90 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 650,60 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 650,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 462 863,70 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 472 184,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 252 513,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 497,00 zł;

- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 60 853,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



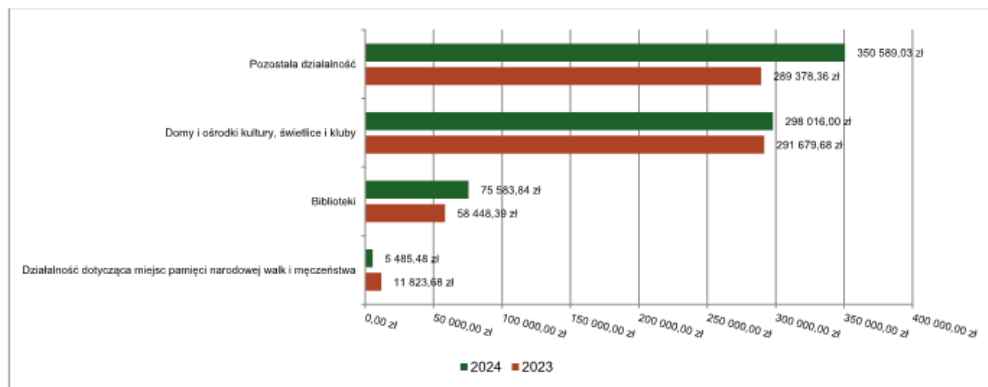
2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 686,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 674,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 298 016,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 317 121,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 790,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 117,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 513,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 613,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 443,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 558,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 978,19 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 583,84 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 583,84 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 5 485,48 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 685,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 589,03 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 371 064,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 091,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 097,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

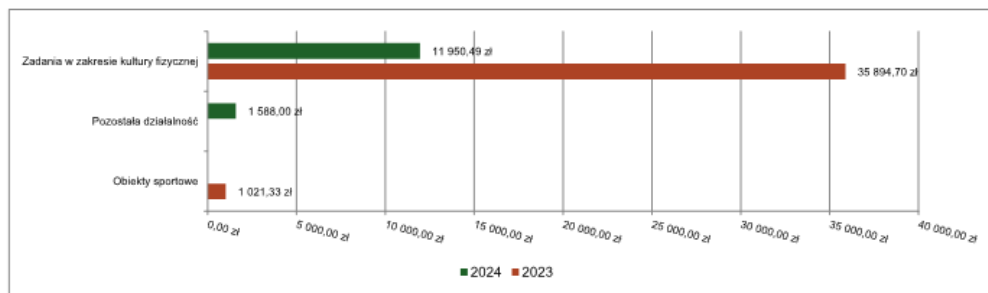


2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 538,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 11 950,49 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 26 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 483,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 717,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 588,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mieleszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 524 588,23 zł, tj. w 86,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 696 734,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 549 900,00	4 560 238,00	4 347 480,00	95,33%	29,93%
600	Transport i łączność	2 797 604,24	4 173 742,65	4 115 947,39	98,62%	28,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 839,38	3 885 863,13	2 849 847,86	73,34%	19,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 363,76	2 910 515,65	2 284 639,92	78,50%	15,73%
801	Oświata i wychowanie	1 180 000,00	612 055,06	612 055,06	100,00%	4,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	290 000,00	289 618,00	99,87%	1,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	33 000,00	25 000,00	75,76%	0,17%
750	Administracja publiczna	0,00	231 319,95	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 142 707,38	16 696 734,44	14 524 588,23	86,99%	100,00%

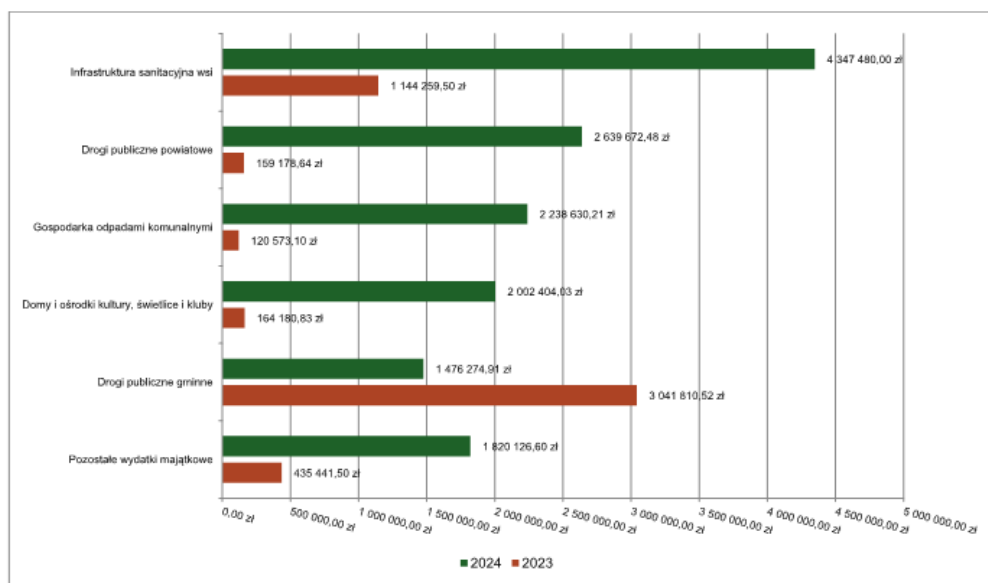
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Mieleszyn.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010	01044	Budowa sieć i kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo – wkład własny	721 302,60	721 302,60	721 302,60
010	01044	Nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo	30 000,00	25 000,00	25 000,00
010	01044	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn – Borzętów – wkład własny	10 000,00	5 658,00	5 658,00
010	01044	Nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzętów	6 150,00	6 150,00	6 150,00
010	01044	Opracowanie projektu dla zadania wodno – kanalizacyjnego w Gminie Mieleszyn - PFU	0,00	19 680,00	19 680,00
010	01044	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn – Polski Ład	3 292 447,40	3 292 447,40	3 292 447,40
010	01044	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn –Borzętów – Polski Ład	490 000,00	490 000,00	277 242,00
600	60014	Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników – wkład własny	124 347,53	124 347,53	124 347,53
600	60014	Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników – nadzór	29 889,00	29 889,00	29 889,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 833,00	122 833,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2150P m Mielno – budowa chodnika”	0,00	122 833,00	122 833,00
600	60014	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95
600	60014	Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95
600	60016	Fundusz sołecki – Utwardzenie drogi na tzw. „Osiedlu” - Borzętów	16 264,76	16 264,76	0,00
600	60016	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi gminnej z Gminą Klecko - dokumentacja	98 400,00	61 500,00	61 500,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 282019P w Gminie Mieleszyn od Dobiejewa do Łopienna - dokumentacja	80 000,00	20 000,00	19 926,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 282008P w m. Mieleszyn, Borzętów, Karniszewo - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	39 360,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo Tomkowe - dokumentacja	46 100,00	46 100,00	46 063,50
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 282019P Borzętów – Karniszewo - dokumentacja	0,00	40 000,00	7 380,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 282011P w Karniszewie – dokumentacja	0,00	7 380,00	7 380,00

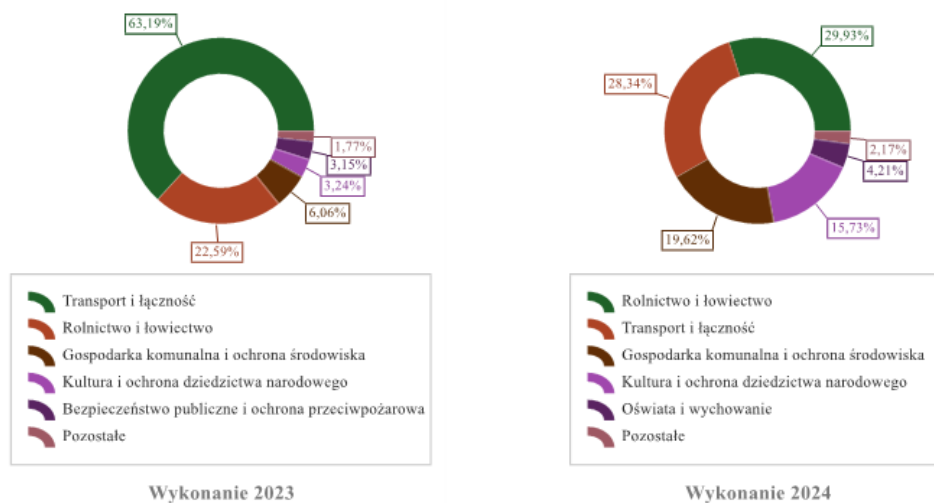
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 282009P w miejscowości Mieleszyn, gmina Mieleszyn	0,00	1 276 755,41	1 276 215,41
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 282012P w miejscowości Sokolniki, gmina Mieleszyn	0,00	7 620,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 282008P w Gminie Mieleszyn – wkład własny	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
600	60016	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od miejscowości Mieleszyn przez Borzów do Karniszewa w kierunku granicy z gminą Klecko	0,00	18 450,00	18 450,00
600	60016	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 282008P w Gminie Mieleszyn	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Mieleszyn w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	231 319,95	0,00
754	75411	Zakup i dostawa nowego samochodu rozpoznawczo – ratunkowego (SLRR)	0,00	150 000,00	150 000,00
754	75412	Zakup dwóch łodzi płaskodennych ratowniczych z silnikiem wraz z wyposażeniem i ich montażem	0,00	140 000,00	139 618,00
754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Mielno	150 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopieninie – wkład własny	20 000,00	8 717,00	8 717,00
801	80101	Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopieninie – nadzór inwestorski	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z jej rozbudową, nadbudową oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie - dokumentacja	180 000,00	164 205,00	164 205,00
801	80101	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	427 133,06	427 133,06
801	80101	Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopieninie	980 000,00	427 133,06	427 133,06
854	85495	Fundusz sołecki – Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karniszewie	30 000,00	0,00	0,00
854	85495	Fundusz sołecki – Dostosowanie placu zabaw – Popowo Tomkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00
854	85495	Fundusz sołecki – Dostosowanie placu zabaw – Popowo Ignacewo	8 000,00	8 000,00	0,00
900	90001	Renowacja stawów Świątniki Małe i Świątniki Wielkie w ramach ZIT – opracowanie dokumentacji	0,00	18 450,00	18 450,00
900	90002	Budowa PSZOK w m. Przysieka – wkład własny	752 052,60	758 449,60	758 449,60
900	90002	Nadzór budowlany PSZOK w m. Przysieka	35 000,00	30 000,00	22 628,01
900	90002	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60
900	90002	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja PSZOK w m. Przysieka – Polski Ład	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60
900	90004	Fundusz sołecki – Rewitalizacja terenu zielonego na działce obok jeziora Kowalewo	18 646,63	18 646,63	0,00
900	90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00	309 587,48	309 587,48
900	90004	Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – środki z PROW	194 707,00	309 587,48	309 587,48
900	90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 880,55	211 000,07	211 000,07
900	90004	Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – wkład własny	292 680,55	204 800,07	204 800,07
900	90004	Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – nadzór	6 200,00	6 200,00	6 200,00
900	90005	Realizacja programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”	0,00	995 000,00	0,00
900	90015	Fundusz sołecki – Lampa uliczna - Mieleszyn	30 000,00	30 000,00	28 290,00
900	90015	Lampa uliczna - Mieleszyn	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90015	Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieleszyn	0,00	25 830,00	25 830,00
900	90095	Budowa błękitno – zielonej adaptacji terenu przy stawie w m. Mieleszyn – opracowanie wniosku	0,00	10 000,00	6 990,10
900	90095	Zwiększenie możliwości retencyjnych wybranych zbiorników wodnych na terenie Gminy Mieleszyn	0,00	11 346,75	11 070,00
921	92109	Fundusz sołecki – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażarka, nagłośnienie, półki ze stali nierdzewnej)	8 053,38	8 053,38	3 248,00
921	92109	Fundusz sołecki – Rozbudowa polegająca na rozbudowie świetlicy wiejskiej o część kuchenną, która to została uprzednio zaprojektowana oraz rozbudowa o część socjalną dla OSP Mielno	33 177,95	33 177,95	0,00
921	92109	Fundusz sołecki – Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Popowo Ignacewo	10 000,00	10 000,00	3 474,60
921	92109	Fundusz sołecki – Modernizacja świetlicy - Przysieka	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92109	Fundusz sołecki – Modernizacja świetlicy – Świątniki Małe	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
921	92109	FS Świątniki Małe – Projekt modernizacji świetlicy	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	FS Karniszewo – Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	14 890,00
921	92109	Fundusz sołecki – Rewitalizacja świetlicy i placu zabaw – Świątniki Wielkie	18 183,91	18 183,91	17 886,90
921	92109	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleśzynie – dokumentacja	145 000,00	145 000,00	123 000,00
921	92109	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleśzynie. Etap I wszystkich prac – wkład własny	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92109	Fundusz sołecki – Dopuszczenie świetlicy wiejskiej - Łopienno	0,00	14 346,00	14 345,96
921	92109	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo – Popowo – Ignacewo, gm. Mieleśzyna – nadzory inwestorskie	41 000,00	41 000,00	41 000,00
921	92109	Przebudowa budynku oświatowego z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji biblioteki i centrum informacji regionalnej	0,00	15 000,00	6 040,05
921	92109	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52
921	92109	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo – Popowo – Ignacewo, gm. Mieleśzyna – Polski Ład	1 778 518,52	1 778 518,52	1 778 518,52
921	92109	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleśzynie. Etap I wszystkich prac – Polski Ład	490 000,00	490 000,00	0,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	996 430,00	282 235,89	282 235,89
921	92120	Remont konserwatorski elewacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łopienno	296 430,00	282 235,89	282 235,89
921	92120	Remont wieży i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Popowo - Ignacewo	700 000,00	0,00	0,00
926	92695	Fundusz sołecki – Utworzenie miejsca integracyjno- wypoczynkowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie	25 000,00	0,00	0,00
		Razem	15 142 707,38	16 696 734,44	14 524 588,23

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mieleśzyna w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



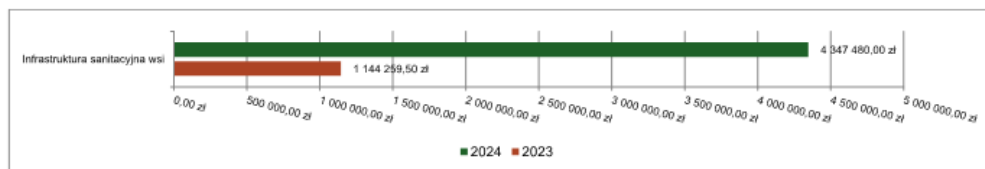
Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mieleszyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 560 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 347 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 347 480,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 4 560 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 569 689,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 777 790,60 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

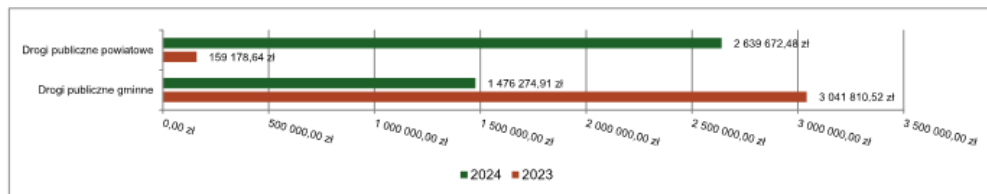
**2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 173 742,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 115 947,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 639 672,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 639 672,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 362 602,95 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 236,53 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 122 833,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 476 274,91 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 1 534 070,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 476 274,91 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 319,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

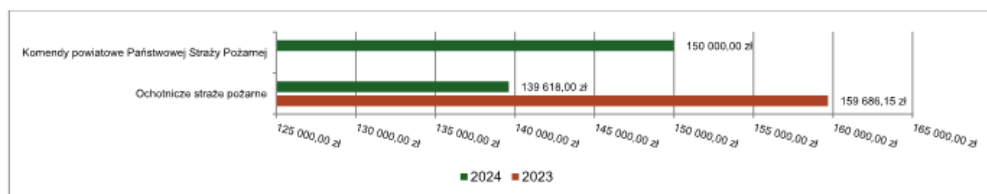
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 231 319,95 zł;

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 618,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 139 618,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 618,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

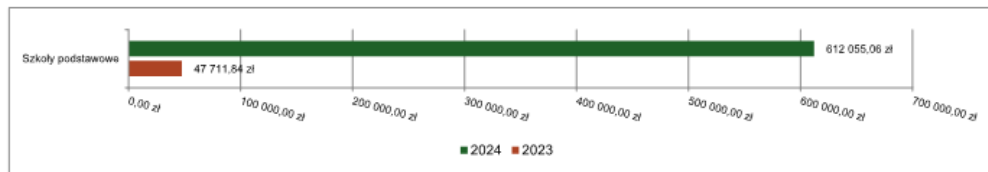


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 055,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 055,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 612 055,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612 055,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 427 133,06 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 922,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

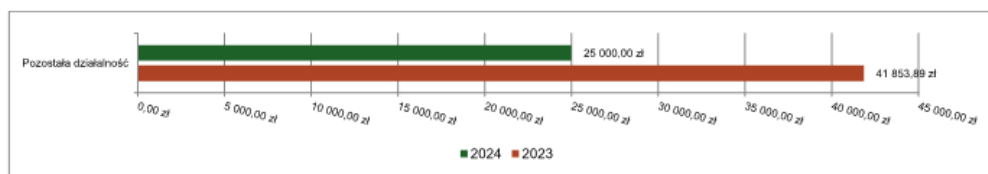


2.8.6. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

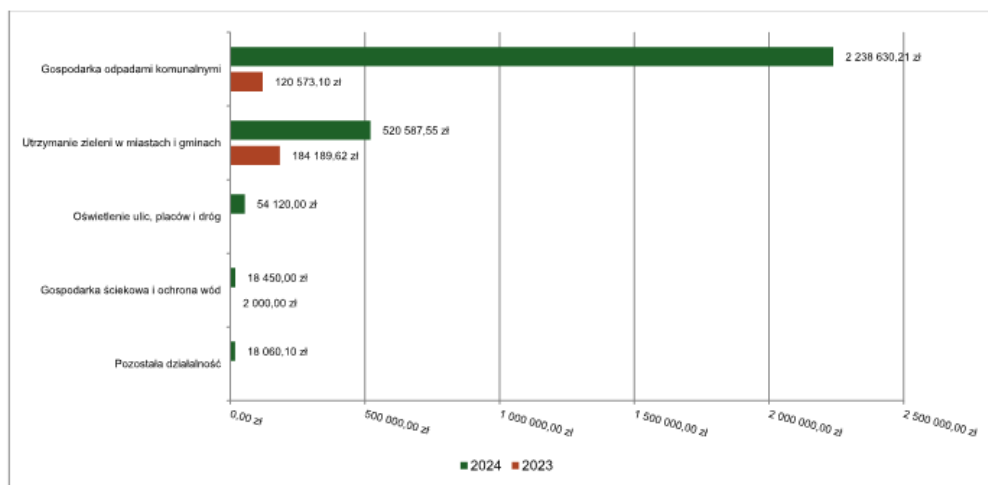


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 885 863,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 849 847,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 238 630,21 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 246 002,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 457 552,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 781 077,61 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 520 587,55 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 539 234,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 520 587,55 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 995 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 54 120,00 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 65 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 120,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 060,10 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 21 346,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 060,10 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

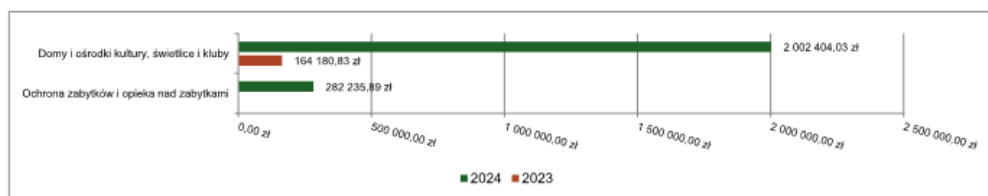


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 910 515,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 284 639,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 002 404,03 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 2 628 279,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 778 518,52 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 885,51 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 282 235,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 235,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 282 235,89 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mieleszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 172 157,10 zł, (co stanowi 103,72% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 172 157,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 576 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 576 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	576 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 424 000,00

W 2024 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył pożyczkę zaciągniętą na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mielno gm. Mieleszyn”.

Wartość umorzonej pożyczki wyniosła **369 286,80 zł**.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mieleszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 935 011,40	4 898 706,38	4 720 560,83	96,36%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 840 011,40	3 844 511,40	3 631 753,40	94,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 564,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
	01095		Pozostała działalność	95 000,00	1 054 194,98	1 088 807,43	103,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 900,00	35 220,08	596,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	114 000,00	119 146,94	104,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	934 284,98	934 284,98	100,00%
600			Transport i łączność	2 603 022,95	3 505 687,83	3 506 115,64	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 420,00	246 900,00	246 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 420,00	240 420,00	240 420,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	896 184,88	896 612,69	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 964,02	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 390,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 102,08	1 102,08	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	885 118,78	885 118,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00	487 601,88	235 721,34	48,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00	487 601,88	235 721,34	48,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 400,00	3 399,11	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	193 320,45	107,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	35 136,00	11,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 701,88	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 865,78	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	49 945,00	378 273,95	404 101,50	106,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00	65 551,75	65 559,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 945,00	65 528,00	65 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	304 632,99	306 121,24	100,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 488,25	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 313,04	73 313,04	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	231 319,95	231 319,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 089,21	32 421,26	400,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 089,21	13 351,26	165,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 070,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	782,00	782,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 543,00	80 455,10	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 543,00	80 455,10	99,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 123,00	49 035,10	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 123,00	49 035,10	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 719,18	85 528,18	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 719,18	85 528,18	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 579,18	3 579,18	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	79 809,00	99,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 419 777,00	7 844 324,38	7 093 830,20	90,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 264,00	226,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 485,26	148,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	778,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080 060,00	1 030 360,00	801 460,24	77,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	920 000,00	720 495,00	78,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 060,00	14 060,00	19 469,24	138,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	58 321,00	64,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 200,00	2 182,00	99,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	489,00	48,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	408,00	20,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 486 000,00	2 548 391,07	2 367 496,22	92,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 000,00	1 054 396,27	1 010 143,19	95,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 000,00	1 095 000,00	858 790,50	78,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	209 270,35	97,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	59 782,00	92 503,99	154,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	160 621,83	160,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 005,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 212,80	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	24 760,76	165,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00	455 568,31	113 604,74	24,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 745,95	15 745,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	19 045,00	63,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	69 822,36	69 822,36	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	8 975,43	2,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 428 717,00	3 809 005,00	3 809 005,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350 442,00	3 730 730,00	3 730 730,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 275,00	78 275,00	78 275,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 030 138,00	10 808 757,83	10 808 757,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 712 070,00	6 557 528,00	6 557 528,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 712 070,00	6 557 528,00	6 557 528,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	619 712,00	619 712,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	619 712,00	619 712,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198 623,00	198 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	198 623,00	198 623,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 318 068,00	3 318 068,00	3 318 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 318 068,00	3 318 068,00	3 318 068,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 826,83	114 826,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 841,43	67 841,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 985,40	46 985,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 420 023,00	1 195 052,22	1 179 222,88	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	462 133,06	463 829,20	100,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	420,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 276,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80104		Przedszkola	380 023,00	541 318,00	518 289,97	95,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 023,00	341 318,00	332 070,67	97,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	186 219,30	93,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	86 000,00	93 630,30	108,87%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	86 000,00	93 630,30	108,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 100,16	39 972,41	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 100,16	39 972,41	94,95%
852			Pomoc społeczna	138 727,00	540 977,61	464 615,73	85,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	5 200,00	216,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	5 200,00	216,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 605,00	3 605,00	3 156,21	87,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 605,00	3 605,00	3 156,21	87,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	16 500,00	4 155,14	25,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	4 155,14	25,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	107 280,88	107 184,42	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 280,88	107 184,42	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	38 225,00	40 225,00	35 805,24	89,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 225,00	40 225,00	35 805,24	89,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 806,40	37 596,27	92,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 806,40	37 596,27	92,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 417,00	125 117,00	119 243,85	95,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 700,00	14 943,85	109,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 417,00	111 417,00	104 300,00	93,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 544,33	15 500,00	33,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 544,33	15 500,00	33,30%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	152 499,00	130 774,60	85,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	152 499,00	130 774,60	85,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 531,35	98,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 846,03	22 531,35	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 416,00	14 416,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 430,03	8 115,35	96,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 155,00	4 583,04	19,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 155,00	4 583,04	19,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 155,00	4 583,04	19,79%
855			Rodzina	1 273 292,00	1 836 665,65	1 792 990,39	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 825,00	1 806 309,65	1 763 961,43	97,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254 825,00	1 797 420,00	1 754 787,39	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 389,65	2 674,04	111,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	519,00	519,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	519,00	519,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00	28 517,00	27 354,96	95,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 467,00	28 517,00	27 354,96	95,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	1 155,00	87,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 155,00	87,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 259,60	4 433 415,94	3 241 423,92	73,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 077 552,60	3 077 552,60	2 887 928,31	93,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 620 000,00	1 407 441,93	86,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 485,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 448,77	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 707,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 707,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 030 000,00	36 200,54	3,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 200,54	103,43%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	995 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	85,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 346,73	27,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 346,73	27,89%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 275,86	4 275,86	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 275,86	4 275,86	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264 948,52	2 551 754,41	2 065 009,69	80,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 518,52	2 269 518,52	1 784 418,52	78,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 900,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 430,00	282 235,89	276 591,17	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 928,60	5 644,72	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	-
			Razem	32 937 926,47	38 765 386,29	35 777 264,72	92,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 564,00	1 116 258,98	1 150 871,43	103,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 564,00	62 064,00	62 064,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 564,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 000,00	1 054 194,98	1 088 807,43	103,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 900,00	35 220,08	596,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	114 000,00	119 146,94	104,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	934 284,98	934 284,98	100,00%
600			Transport i łączność	240 420,00	257 966,10	258 393,91	100,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 420,00	246 900,00	246 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 420,00	240 420,00	240 420,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 066,10	11 493,91	103,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 964,02	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 390,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 102,08	1 102,08	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	187 601,88	200 585,34	106,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	187 601,88	200 585,34	106,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 400,00	3 399,11	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	193 320,45	107,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 701,88	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 865,78	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	49 945,00	146 954,00	172 781,55	117,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00	65 551,75	65 559,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 945,00	65 528,00	65 528,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	73 313,04	74 801,29	102,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 488,25	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 313,04	73 313,04	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 089,21	32 421,26	400,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 089,21	13 351,26	165,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 070,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	782,00	782,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 543,00	80 455,10	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 543,00	80 455,10	99,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 123,00	49 035,10	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 123,00	49 035,10	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 719,18	85 528,18	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 719,18	85 528,18	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 579,18	3 579,18	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	79 809,00	99,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 419 777,00	7 844 324,38	7 093 830,20	90,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 264,00	226,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 485,26	148,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	778,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080 060,00	1 030 360,00	801 460,24	77,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	920 000,00	720 495,00	78,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 060,00	14 060,00	19 469,24	138,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	58 321,00	64,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 200,00	2 182,00	99,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	489,00	48,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	408,00	20,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 486 000,00	2 548 391,07	2 367 496,22	92,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 000,00	1 054 396,27	1 010 143,19	95,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 000,00	1 095 000,00	858 790,50	78,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	209 270,35	97,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	59 782,00	92 503,99	154,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	160 621,83	160,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 005,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 212,80	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	24 760,76	165,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00	455 568,31	113 604,74	24,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 745,95	15 745,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	19 045,00	63,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	69 822,36	69 822,36	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	8 975,43	2,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 428 717,00	3 809 005,00	3 809 005,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350 442,00	3 730 730,00	3 730 730,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 275,00	78 275,00	78 275,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 030 138,00	10 761 772,43	10 761 772,43	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 712 070,00	6 557 528,00	6 557 528,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 712 070,00	6 557 528,00	6 557 528,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	619 712,00	619 712,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	619 712,00	619 712,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198 623,00	198 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	198 623,00	198 623,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 318 068,00	3 318 068,00	3 318 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 318 068,00	3 318 068,00	3 318 068,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 841,43	67 841,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 841,43	67 841,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	440 023,00	767 919,16	752 089,82	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	36 696,14	104,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	420,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 276,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80104		Przedszkola	380 023,00	541 318,00	518 289,97	95,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 023,00	341 318,00	332 070,67	97,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	186 219,30	93,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	86 000,00	93 630,30	108,87%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	86 000,00	93 630,30	108,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 100,16	39 972,41	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 100,16	39 972,41	94,95%
852			Pomoc społeczna	138 727,00	540 977,61	464 615,73	85,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	5 200,00	216,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	5 200,00	216,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 605,00	3 605,00	3 156,21	87,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 605,00	3 605,00	3 156,21	87,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	16 500,00	4 155,14	25,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	4 155,14	25,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	107 280,88	107 184,42	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 280,88	107 184,42	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	38 225,00	40 225,00	35 805,24	89,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 225,00	40 225,00	35 805,24	89,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 806,40	37 596,27	92,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 806,40	37 596,27	92,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 417,00	125 117,00	119 243,85	95,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 700,00	14 943,85	109,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 417,00	111 417,00	104 300,00	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 544,33	15 500,00	33,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 544,33	15 500,00	33,30%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	152 499,00	130 774,60	85,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	152 499,00	130 774,60	85,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 531,35	98,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 846,03	22 531,35	98,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 416,00	14 416,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 430,03	8 115,35	96,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 155,00	4 583,04	19,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 155,00	4 583,04	19,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 155,00	4 583,04	19,79%
855			Rodzina	1 273 292,00	1 836 665,65	1 792 990,39	97,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 825,00	1 806 309,65	1 763 961,43	97,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254 825,00	1 797 420,00	1 754 787,39	97,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 389,65	2 674,04	111,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	519,00	519,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	519,00	519,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00	28 517,00	27 354,96	95,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 467,00	28 517,00	27 354,96	95,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	1 155,00	87,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 155,00	87,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 000,00	1 671 275,86	1 474 283,84	88,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	1 620 000,00	1 430 375,71	88,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 620 000,00	1 407 441,93	86,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 485,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 448,77	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	36 200,54	103,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 200,54	103,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	85,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 346,73	27,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 346,73	27,89%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 275,86	4 275,86	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 275,86	4 275,86	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 928,60	6 644,72	9 900,00	148,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	5 900,00	590,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 900,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 928,60	5 644,72	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 928,60	5 644,72	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	-
			Razem	20 615 596,60	25 422 528,98	24 397 029,41	95,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
600			Transport i łączność	2 362 602,95	3 247 721,73	3 247 721,73	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	885 118,78	885 118,78	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	885 118,78	885 118,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	35 136,00	11,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	35 136,00	11,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	35 136,00	11,71%
750			Administracja publiczna	0,00	231 319,95	231 319,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	231 319,95	231 319,95	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	231 319,95	231 319,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	46 985,40	46 985,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 985,40	46 985,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 985,40	46 985,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 259,60	2 762 140,08	1 767 140,08	63,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 707,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 707,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	995 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	995 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 019,92	2 545 109,69	2 055 109,69	80,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
			Razem	12 322 329,87	13 342 857,31	11 380 235,31	85,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350 442,00	3 730 730,00	3 730 730,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 275,00	78 275,00	78 275,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 745,95	15 745,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 015 000,00	1 974 396,27	1 730 638,19	87,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 109 060,00	1 109 060,00	878 259,74	79,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	64 721,00	66,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	217 200,00	211 452,35	97,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 485,26	148,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	59 782,00	92 503,99	154,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	19 045,00	63,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	69 822,36	69 822,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000,00	1 969 964,02	1 416 417,36	71,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	101 000,00	161 110,83	159,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 400,00	3 399,11	99,97%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10 390,23	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 117,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	36 928,60	39 557,52	63 026,67	159,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 564,00	351 564,00	370 451,39	105,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	35 136,00	11,71%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	88 400,00	98 830,30	111,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 711,88	39 396,27	199,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 089,21	17 459,07	215,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 181,26	16 357,40	178,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 640,00	6 140,00	132,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 558,25	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 313,04	73 313,04	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404 416,00	3 376 494,02	3 301 457,96	97,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 353,00	684 496,16	605 209,00	88,42%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 759,75	15 571,00	98,80%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 420,00	240 420,00	240 420,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 430,03	8 115,35	96,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	186 219,30	93,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 389,65	2 674,04	111,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	39 275,86	40 476,40	103,06%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	79 809,00	99,76%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	619 712,00	619 712,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 030 138,00	10 074 219,00	10 074 219,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	231 319,95	231 319,95	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 707,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	995 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	885 118,78	885 118,78	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 985,40	46 985,40	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 851 121,47	10 298 254,53	9 595 496,53	93,18%
	Razem	32 937 926,47	38 765 386,29	35 777 264,72	92,29%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350 442,00	3 730 730,00	3 730 730,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 275,00	78 275,00	78 275,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 745,95	15 745,95	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 015 000,00	1 974 396,27	1 730 638,19	87,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 109 060,00	1 109 060,00	878 259,74	79,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	64 721,00	66,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	217 200,00	211 452,35	97,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 485,26	148,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	59 782,00	92 503,99	154,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	19 045,00	63,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	69 822,36	69 822,36	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000,00	1 969 964,02	1 416 417,36	71,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	101 000,00	161 110,83	159,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 400,00	3 399,11	99,97%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	10 390,23	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 117,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	36 928,60	39 557,52	63 026,67	159,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 564,00	351 564,00	370 451,39	105,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	35 136,00	11,71%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	88 400,00	98 830,30	111,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 711,88	39 396,27	199,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 089,21	17 459,07	215,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 181,26	16 357,40	178,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 640,00	6 140,00	132,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 558,25	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	186 219,30	93,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 389,65	2 674,04	111,90%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	79 809,00	99,76%
Razem		9 967 269,60	10 561 909,12	9 425 171,66	89,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieleszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 572 300,00	5 516 922,98	5 299 682,79	96,06%
	01009		Spółki wodne	200,00	200,00	131,58	65,79%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,58	65,79%
	01030		Izby rolnicze	22 200,00	22 200,00	17 786,23	80,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00	17 786,23	80,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 549 900,00	4 560 238,00	4 347 480,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 452,60	777 790,60	777 790,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	934 284,98	934 284,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 251,22	13 251,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,43	2 243,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,66	324,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,60	657,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 842,40	1 842,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	915 965,67	915 965,67	100,00%
600			Transport i łączność	3 210 080,24	4 763 982,18	4 637 438,35	97,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 476,00	278 956,00	278 956,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 476,00	278 956,00	278 956,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 839,48	2 641 672,48	2 641 460,04	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 787,56	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 236,53	154 236,53	154 236,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 833,00	122 833,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	420 764,76	1 843 353,70	1 717 022,31	93,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 503,40	64 890,92	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 500,00	36 900,00	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	183 780,13	123 456,48	67,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 764,76	1 515 620,17	1 457 824,91	96,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	173 676,00	161 149,39	92,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	122 380,00	114 188,63	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	3 420,37	38,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 450,00	1 331,07	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 930,00	109 437,19	97,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 126,00	9 844,76	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,00	9 844,76	97,22%
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	41 170,00	37 116,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	41 170,00	37 116,00	90,15%
710			Działalność usługowa	80 000,00	153 000,00	95 628,11	62,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	130 000,00	73 242,11	56,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	33 596,36	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 000,00	39 645,75	46,10%
	71035		Cmentarze	0,00	22 500,00	22 386,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 386,00	99,49%
	71095		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 297 792,74	4 074 055,48	3 553 108,44	87,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00	65 551,75	65 528,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 728,63	54 890,27	54 890,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,02	9 292,92	9 292,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,35	1 344,81	1 344,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 700,00	209 900,00	185 506,83	88,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	158 600,00	140 900,79	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 500,00	27 222,81	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	15 800,00	12 921,86	81,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	4 461,37	74,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 147,74	3 697 448,16	3 218 380,98	87,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	53 100,00	52 005,87	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 801,60	1 970 272,35	1 898 874,66	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 530,00	127 046,22	123 070,17	96,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 402,93	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 495,00	343 986,00	314 810,47	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 120,00	47 207,00	38 653,25	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 000,00	27 517,66	65,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	122 000,00	116 888,92	95,81%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	28 748,45	79,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 970,00	62,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 900,00	2 883,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	445 600,00	429 443,51	96,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 313,04	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	26 123,21	24 678,63	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 500,00	36 084,59	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	51 000,00	48 609,68	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,14	53 080,39	53 080,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	965,40	32,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	15 693,40	74,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 319,95	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	82 000,00	101 155,57	83 692,63	82,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	75 155,57	60 155,57	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	14 973,29	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	8 563,77	85,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,64	111,14	111,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,01	16,05	16,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,35	654,81	654,81	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 543,00	80 455,10	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 753,04	11 753,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 366,31	2 366,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,13	162,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,69	1 583,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 025,78	5 025,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	802,05	714,15	89,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 123,00	49 035,10	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 695,10	11 695,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 153,28	2 153,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,25	269,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 675,37	6 675,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	292,10	76,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 149,20	627 232,38	551 201,33	87,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 299,20	404 382,38	385 683,29	95,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	55 725,00	41 225,00	73,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	903,85	53,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	14 337,22	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	87 724,18	86 998,94	99,17%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 377,40	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 100,00	73 092,71	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,20	999,20	689,17	68,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 294,00	13 294,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	7,00	7,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 618,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 850,00	50 850,00	518,04	1,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,04	51,80%
		4810	Rezerwy	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	211 000,00	216 000,00	210 308,96	97,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	211 000,00	216 000,00	210 308,96	97,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	216 000,00	210 308,96	97,37%
758			Różne rozliczenia	34 910,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 910,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	34 910,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 973 838,56	11 699 385,43	11 591 728,01	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 050,58	8 418 699,33	8 377 773,77	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 433,52	333 801,52	330 119,47	98,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 857,99	609 758,89	609 483,45	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 542,80	36 836,69	36 836,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 012,44	922 747,44	922 337,52	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 229,84	72 716,34	72 333,47	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	113 738,09	112 960,89	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	60 604,00	51 018,74	84,18%
		4260	Zakup energii	213 000,00	219 943,79	210 255,31	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 740,00	92 058,41	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 417,10	5 782,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	145 946,00	142 239,47	97,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 200,00	7 248,61	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 900,00	6 886,64	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 910,00	11 855,44	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 715,42	360 734,99	360 734,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 424,49	16 024,49	14 165,35	88,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 790 964,60	4 492 916,23	4 486 693,56	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 369,48	273 708,70	273 708,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 922,00	184 922,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 463,47	326 506,67	321 049,26	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 131,58	12 331,58	12 121,56	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 965,70	30 965,70	30 787,54	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,08	2 207,71	2 207,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 649,12	38 093,12	35 888,33	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,16	4 025,16	3 149,79	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 480,00	2 394,84	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 794,41	14 769,74	14 769,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,51	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 472,36	207 204,36	205 300,45	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 026,55	11 429,30	11 429,30	100,00%
	80104		Przedszkola	1 915 000,00	2 171 233,65	2 161 641,00	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 815 000,00	1 835 000,00	1 833 296,29	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	336 233,65	328 344,71	97,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	430 000,00	396 155,21	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	430 000,00	396 155,21	92,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 747,51	26 747,51	22 014,30	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,68	1 062,68	117,30	11,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684,83	25 684,83	21 897,00	85,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 577,00	284 098,11	273 122,06	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 102,00	138 102,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	7 590,86	7 590,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	24 940,00	24 917,33	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	2 930,00	2 620,53	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 080,10	88,50%
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	86 000,00	76 576,20	89,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 699,79	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00	5 535,25	5 535,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 100,16	39 972,41	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,82	416,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 683,34	39 555,59	94,90%
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	85 568,31	31 283,80	36,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	83 568,31	31 283,80	37,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	1 140,39	45,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 000,00	18 950,91	72,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 568,31	10 986,00	32,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	206,50	10,33%
852			Pomoc społeczna	1 208 168,25	1 616 655,57	1 412 451,61	87,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	275 522,38	270 617,16	98,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	275 522,38	270 617,16	98,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 510,00	4 510,00	3 945,27	87,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 510,00	4 510,00	3 945,27	87,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	93 159,00	60 494,88	64,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	6 159,00	6 158,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	54 335,93	62,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	135 280,88	132 906,83	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	132 062,54	129 784,95	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 673,48	2 577,02	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,36	479,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,50	65,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	47 781,25	49 781,25	44 756,52	89,91%
		3110	Świadczenia społeczne	47 781,25	49 781,25	44 756,52	89,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 060,00	652 944,02	582 272,80	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 800,00	1 730,00	61,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	382 800,00	345 627,32	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 060,00	17 464,77	17 464,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 227,40	62 079,42	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 041,00	8 482,27	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	13 000,00	12 814,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 338,00	5 027,28	44,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	12 636,92	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	319,40	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	87 225,13	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 107,86	76,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	9 954,58	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 272,85	10 272,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 837,00	170 837,00	143 933,44	84,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	6 346,57	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	489,25	30,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 000,00	32 797,62	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 417,00	111 417,00	104 300,00	93,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	73 122,04	34 450,11	47,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 577,71	6 577,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	66 544,33	27 872,40	41,89%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	152 499,00	130 774,60	85,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 058,82	125 760,39	85,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,60	358,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	3 032,58	2 606,61	85,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 515,35	98,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 846,03	22 515,35	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 264,73	7 956,22	96,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,30	159,13	96,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500,00	71 937,50	30 728,80	42,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 937,50	5 728,80	19,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 937,50	5 728,80	19,80%
	85495		Pozostała działalność	85 500,00	43 000,00	25 000,00	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	33 000,00	25 000,00	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 440 169,85	1 932 414,85	1 854 387,50	95,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 542,85	1 850 637,85	1 781 651,32	96,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 276,70	1 749 242,40	1 707 991,95	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 261,37	67 063,85	55 805,08	83,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 658,08	87,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,82	11 670,89	10 027,09	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,20	1 647,85	1 370,15	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	986,11	6,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	780,00	780,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	261,00	261,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,62	433,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,76	74,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,62	10,62	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	26 260,00	19 260,00	15 451,44	80,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	4 260,00	1 613,70	37,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 000,00	13 837,74	92,25%
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	14 500,00	11 228,80	77,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	14 500,00	11 228,80	77,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00	28 517,00	27 354,96	95,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 467,00	28 517,00	27 354,96	95,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	17 400,00	16 800,00	96,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00	17 400,00	16 800,00	96,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	1 120,98	84,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 120,98	84,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 422,60	6 455 059,35	5 332 860,96	82,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 864 605,20	4 220 415,20	4 157 499,54	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	73 000,00	54 536,61	74,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 302,00	3 976,05	74,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	13 250,00	9 256,20	69,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	2 000,00	1 336,14	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 793,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 861,00	1 874 861,00	1 843 971,33	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 052,60	788 449,60	781 077,61	99,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 500,00	485,16	32,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	485,16	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 733,04	581 133,04	559 348,32	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,86	898,86	804,62	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	37 956,15	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,63	18 646,63	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 880,55	211 000,07	211 000,07	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 030 000,00	33 275,54	3,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	19 100,00	17 384,64	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	15 900,00	15 890,90	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	995 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	29 000,00	28 650,60	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 000,00	28 650,60	98,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 084,36	538 014,36	516 983,70	96,09%
		4260	Zakup energii	197 000,00	256 100,00	252 513,14	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	149 497,00	99,66%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 084,36	66 084,36	60 853,56	92,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	65 830,00	54 120,00	82,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	21 546,75	18 168,10	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	108,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 990,10	69,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 346,75	11 070,00	97,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 863,76	3 680 201,76	3 014 314,27	81,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 433,76	2 945 401,37	2 300 420,03	78,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	2 978,19	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 290,12	17 443,71	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	96 794,81	96 790,77	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	81 500,00	74 117,96	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 936,68	47 613,18	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 400,00	48 513,61	84,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 700,00	4 558,58	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 415,24	359 761,24	223 885,51	62,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
	92116		Biblioteki	66 000,00	76 000,00	75 583,84	99,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	76 000,00	75 583,84	99,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 430,00	282 235,89	282 235,89	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 430,00	282 235,89	282 235,89	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	5 500,00	5 485,48	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 685,48	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	279 000,00	371 064,50	350 589,03	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	75 454,00	65 097,05	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	294 210,50	284 091,98	96,56%
926			Kultura fizyczna	73 000,00	28 338,00	13 538,49	47,78%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	26 750,00	11 950,49	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 483,00	43,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 717,49	37,17%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	34 870 977,20	41 247 723,82	37 942 598,36	91,99%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 400,00	956 684,98	952 202,79	99,53%
	01009		Spółki wodne	200,00	200,00	131,58	65,79%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,58	65,79%
	01030		Izby rolnicze	22 200,00	22 200,00	17 786,23	80,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00	17 786,23	80,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	934 284,98	934 284,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 251,22	13 251,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,43	2 243,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,66	324,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,60	657,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 842,40	1 842,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	915 965,67	915 965,67	100,00%
600			Transport i łączność	412 476,00	590 239,53	521 490,96	88,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 476,00	278 956,00	278 956,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 476,00	278 956,00	278 956,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 000,00	1 787,56	89,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 787,56	89,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	309 283,53	240 747,40	77,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 503,40	64 890,92	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 500,00	36 900,00	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	183 780,13	123 456,48	67,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	173 676,00	161 149,39	92,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	122 380,00	114 188,63	93,31%
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	3 420,37	38,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 450,00	1 331,07	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 930,00	109 437,19	97,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 126,00	9 844,76	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,00	9 844,76	97,22%
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	41 170,00	37 116,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	41 170,00	37 116,00	90,15%
710			Działalność usługowa	80 000,00	153 000,00	95 628,11	62,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	130 000,00	73 242,11	56,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	33 596,36	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 000,00	39 645,75	46,10%
	71035		Cmentarze	0,00	22 500,00	22 386,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 386,00	99,49%
	71095		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 297 792,74	3 842 735,53	3 553 108,44	92,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00	65 551,75	65 528,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 728,63	54 890,27	54 890,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,02	9 292,92	9 292,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,35	1 344,81	1 344,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 700,00	209 900,00	185 506,83	88,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	158 600,00	140 900,79	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 500,00	27 222,81	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	15 800,00	12 921,86	81,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	4 461,37	74,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 147,74	3 466 128,21	3 218 380,98	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	53 100,00	52 005,87	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 801,60	1 970 272,35	1 898 874,66	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 530,00	127 046,22	123 070,17	96,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 402,93	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 495,00	343 986,00	314 810,47	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 120,00	47 207,00	38 653,25	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 000,00	27 517,66	65,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	122 000,00	116 888,92	95,81%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	28 748,45	79,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 970,00	62,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 900,00	2 883,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	445 600,00	429 443,51	96,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 313,04	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	26 123,21	24 678,63	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 500,00	36 084,59	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	51 000,00	48 609,68	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,14	53 080,39	53 080,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	965,40	32,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	15 693,40	74,73%
	75095		Pozostała działalność	82 000,00	101 155,57	83 692,63	82,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	75 155,57	60 155,57	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	14 973,29	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	8 563,77	85,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,64	111,14	111,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,01	16,05	16,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,35	654,81	654,81	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 543,00	80 455,10	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 753,04	11 753,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 366,31	2 366,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,13	162,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,69	1 583,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 025,78	5 025,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	802,05	714,15	89,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 123,00	49 035,10	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 695,10	11 695,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 153,28	2 153,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,25	269,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 675,37	6 675,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	292,10	76,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 149,20	337 232,38	261 583,33	77,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 299,20	264 382,38	246 065,29	93,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	55 725,00	41 225,00	73,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	903,85	53,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	14 337,22	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	87 724,18	86 998,94	99,17%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 377,40	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 100,00	73 092,71	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,20	999,20	689,17	68,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 294,00	13 294,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	7,00	7,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 850,00	50 850,00	518,04	1,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,04	51,80%
		4810	Rezerwy	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	211 000,00	216 000,00	210 308,96	97,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	211 000,00	216 000,00	210 308,96	97,37%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	216 000,00	210 308,96	97,37%
758			Różne rozliczenia	34 910,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 910,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	34 910,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 793 838,56	11 087 330,37	10 979 672,95	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	6 956 050,58	7 806 644,27	7 765 718,71	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 433,52	333 801,52	330 119,47	98,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 857,99	609 758,89	609 483,45	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 542,80	36 836,69	36 836,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 012,44	922 747,44	922 337,52	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 229,84	72 716,34	72 333,47	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	113 738,09	112 960,89	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	60 604,00	51 018,74	84,18%
		4260	Zakup energii	213 000,00	219 943,79	210 255,31	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 740,00	92 058,41	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 417,10	5 782,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	145 946,00	142 239,47	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 200,00	7 248,61	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 900,00	6 886,64	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 910,00	11 855,44	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 715,42	360 734,99	360 734,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 424,49	16 024,49	14 165,35	88,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 790 964,60	4 492 916,23	4 486 693,56	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 369,48	273 708,70	273 708,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 463,47	326 506,67	321 049,26	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 131,58	12 331,58	12 121,56	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 965,70	30 965,70	30 787,54	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,08	2 207,71	2 207,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 649,12	38 093,12	35 888,33	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,16	4 025,16	3 149,79	78,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 480,00	2 394,84	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 794,41	14 769,74	14 769,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,51	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 472,36	207 204,36	205 300,45	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 026,55	11 429,30	11 429,30	100,00%
	80104		Przedszkola	1 915 000,00	2 171 233,65	2 161 641,00	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 815 000,00	1 835 000,00	1 833 296,29	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	336 233,65	328 344,71	97,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	430 000,00	396 155,21	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	430 000,00	396 155,21	92,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 747,51	26 747,51	22 014,30	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,68	1 062,68	117,30	11,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684,83	25 684,83	21 897,00	85,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 577,00	284 098,11	273 122,06	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 102,00	138 102,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	7 590,86	7 590,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	24 940,00	24 917,33	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	2 930,00	2 620,53	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 080,10	88,50%
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	86 000,00	76 576,20	89,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 699,79	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00	5 535,25	5 535,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 100,16	39 972,41	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,82	416,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 683,34	39 555,59	94,90%
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	85 568,31	31 283,80	36,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	83 568,31	31 283,80	37,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	1 140,39	45,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 000,00	18 950,91	72,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 568,31	10 986,00	32,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	206,50	10,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 208 168,25	1 616 655,57	1 412 451,61	87,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	275 522,38	270 617,16	98,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	275 522,38	270 617,16	98,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 510,00	4 510,00	3 945,27	87,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 510,00	4 510,00	3 945,27	87,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	93 159,00	60 494,88	64,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	6 159,00	6 158,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	54 335,93	62,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	135 280,88	132 906,83	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	132 062,54	129 784,95	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 673,48	2 577,02	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,36	479,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,50	65,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	47 781,25	49 781,25	44 756,52	89,91%
		3110	Świadczenia społeczne	47 781,25	49 781,25	44 756,52	89,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 060,00	652 944,02	582 272,80	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 800,00	1 730,00	61,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	382 800,00	345 627,32	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 060,00	17 464,77	17 464,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 227,40	62 079,42	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	9 041,00	8 482,27	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	13 000,00	12 814,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 338,00	5 027,28	44,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	12 636,92	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	319,40	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	87 225,13	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 107,86	76,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	9 954,58	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 272,85	10 272,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 837,00	170 837,00	143 933,44	84,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	6 346,57	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	489,25	30,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 000,00	32 797,62	72,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	77 417,00	111 417,00	104 300,00	93,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	73 122,04	34 450,11	47,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 577,71	6 577,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	66 544,33	27 872,40	41,89%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	152 499,00	130 774,60	85,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 058,82	125 760,39	85,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,60	358,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	3 032,58	2 606,61	85,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 515,35	98,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 846,03	22 515,35	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 264,73	7 956,22	96,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,30	159,13	96,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	38 937,50	5 728,80	14,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 937,50	5 728,80	19,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 937,50	5 728,80	19,80%
	85495		Pozostała działalność	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 440 169,85	1 932 414,85	1 854 387,50	95,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 542,85	1 850 637,85	1 781 651,32	96,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 276,70	1 749 242,40	1 707 991,95	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 261,37	67 063,85	55 805,08	83,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 658,08	87,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,82	11 670,89	10 027,09	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,20	1 647,85	1 370,15	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	986,11	6,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	780,00	780,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	261,00	261,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,62	433,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,76	74,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,62	10,62	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	26 260,00	19 260,00	15 451,44	80,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	4 260,00	1 613,70	37,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 000,00	13 837,74	92,25%
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	14 500,00	11 228,80	77,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	14 500,00	11 228,80	77,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00	28 517,00	27 354,96	95,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 467,00	28 517,00	27 354,96	95,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	17 400,00	16 800,00	96,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00	17 400,00	16 800,00	96,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	1 120,98	84,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 120,98	84,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 583,22	2 569 196,22	2 483 013,10	96,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	1 974 413,00	1 918 869,33	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	73 000,00	54 536,61	74,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 302,00	3 976,05	74,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	13 250,00	9 256,20	69,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	2 000,00	1 336,14	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 793,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 861,00	1 874 861,00	1 843 971,33	98,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 500,00	485,16	32,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	485,16	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 498,86	41 898,86	38 760,77	92,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,86	898,86	804,62	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	37 956,15	99,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	33 275,54	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	19 100,00	17 384,64	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	15 900,00	15 890,90	99,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	29 000,00	28 650,60	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 000,00	28 650,60	98,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 084,36	472 184,36	462 863,70	98,03%
		4260	Zakup energii	197 000,00	256 100,00	252 513,14	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	149 497,00	99,66%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 084,36	66 084,36	60 853,56	92,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	200,00	108,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	108,00	54,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 500,00	769 686,11	729 674,35	94,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 500,00	317 121,61	298 016,00	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	2 978,19	85,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 290,12	17 443,71	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	96 794,81	96 790,77	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	81 500,00	74 117,96	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 936,68	47 613,18	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 400,00	48 513,61	84,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 700,00	4 558,58	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	66 000,00	76 000,00	75 583,84	99,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	76 000,00	75 583,84	99,45%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	5 500,00	5 485,48	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 685,48	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	279 000,00	371 064,50	350 589,03	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	75 454,00	65 097,05	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	294 210,50	284 091,98	96,56%
926			Kultura fizyczna	48 000,00	28 338,00	13 538,49	47,78%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	26 750,00	11 950,49	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 483,00	43,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 717,49	37,17%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
			Razem	19 728 269,82	24 550 989,38	23 418 010,13	95,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 549 900,00	4 560 238,00	4 347 480,00	95,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 549 900,00	4 560 238,00	4 347 480,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 452,60	777 790,60	777 790,60	100,00%
			Budowa sieci i kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo – wkład własny	721 302,60	721 302,60	721 302,60	100,00%
			Nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn – Borzętew – wkład własny	10 000,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
			Nadzór nad realizacją zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzętew	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Opracowanie projektu dla zadania wodno – kanalizacyjnego w Gminie Mieleszyn - PFU	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w m. Przysieka, Gmina Mieleszyn – Polski Ład	3 292 447,40	3 292 447,40	3 292 447,40	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn –Borzętew – Polski Ład	490 000,00	490 000,00	277 242,00	56,58
600			Transport i łączność	2 797 604,24	4 173 742,65	4 115 947,39	98,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 839,48	2 639 672,48	2 639 672,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 236,53	154 236,53	154 236,53	100,00%
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników – wkład własny	124 347,53	124 347,53	124 347,53	100,00%
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników – nadzór	29 889,00	29 889,00	29 889,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 833,00	122 833,00	100,00%
			Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 2150P m. Mielno – budowa chodnika”	0,00	122 833,00	122 833,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
			Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 764,76	1 534 070,17	1 476 274,91	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 764,76	1 515 620,17	1 457 824,91	96,19%
			Fundusz sołecki – Utwardzenie drogi na tzw. „Osiedlu” - Borzętew	16 264,76	16 264,76	0,00	-
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi gminnej z Gminą Klecko - dokumentacja	98 400,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 282019P w Gminie Mieleszyn od Dobiejewa do Łopienna - dokumentacja	80 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
			Przebudowa drogi gminnej 282008P w m. Mieleszyn, Borzętew, Karniszewo - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo Tomkowe - dokumentacja	46 100,00	46 100,00	46 063,50	99,92%
			Budowa drogi gminnej nr 282019P Borzętew – Karniszewo - dokumentacja	0,00	40 000,00	7 380,00	18,45%
			Przebudowa drogi gminnej nr 28201 IP w Karniszewie – dokumentacja	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 282009P w miejscowości Mieleszyn, gmina Mieleszyn	0,00	1 276 755,41	1 276 215,41	99,95%
			Przebudowa drogi gminnej nr 282012P w miejscowości Sokolniki, gmina Mieleszyn	0,00	7 620,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Przebudowa drogi gminnej 282008P w Gminie Mieleszyn – wkład własny	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od miejscowości Mieleszyn przez Borzatów do Karniszewa w kierunku granicy z gminą Klecko	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa drogi gminnej 282008P w Gminie Mieleszyn	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	231 319,95	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	231 319,95	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 319,95	0,00	0,00%
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Mieleszyn w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	231 319,95	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	290 000,00	289 618,00	99,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Zakup i dostawa nowego samochodu rozpoznawczo – ratunkowego (SLRR)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	140 000,00	139 618,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 618,00	99,73%
			Zakup dwóch łodzi płaskodennych ratowniczych z silnikiem wraz z wyposażeniem i ich montażem	0,00	140 000,00	139 618,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup wozu bojowego dla OSP Mielno	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00	612 055,06	612 055,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 180 000,00	612 055,06	612 055,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 922,00	184 922,00	100,00%
			Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie – wkład własny	20 000,00	8 717,00	8 717,00	100,00%
			Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie – nadzór inwestorski	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z jej rozbudową, nadbudową oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie - dokumentacja	180 000,00	164 205,00	164 205,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
			Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	33 000,00	25 000,00	75,76%
	85495		Pozostała działalność	63 000,00	33 000,00	25 000,00	75,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	33 000,00	25 000,00	75,76%
			Fundusz sołecki – Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karniszewie	30 000,00	0,00	0,00	-
			Fundusz sołecki – Dopuszczenie placu zabaw – Popowo Tomkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki – Dopuszczenie placu zabaw – Popowo Ignacewo	8 000,00	8 000,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 839,38	3 885 863,13	2 849 847,86	73,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Renowacja stawów Świątniki Małe i Świątniki Wielkie w ramach ZIT – opracowanie dokumentacji	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 244 605,20	2 246 002,20	2 238 630,21	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 052,60	788 449,60	781 077,61	99,07%
			Budowa PSZOK w m. Przysieka – wkład własny	752 052,60	758 449,60	758 449,60	100,00%
			Nadzór budowlany PSZOK w m. Przysieka	35 000,00	30 000,00	22 628,01	75,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokołniki i Karniszewo, modernizacja PSZOK w m. Przysieka – Polski Ład	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 234,18	539 234,18	520 587,55	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,63	18 646,63	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki – Rewitalizacja terenu zielonego na działce obok jeziora Kowalewo	18 646,63	18 646,63	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
			Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – środki z PROW	194 707,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 880,55	211 000,07	211 000,07	100,00%
			Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – wkład własny	292 680,55	204 800,07	204 800,07	100,00%
			Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym – nadzór	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	995 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	995 000,00	0,00	0,00%
			Realizacja programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”	0,00	995 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	65 830,00	54 120,00	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	65 830,00	54 120,00	82,21%
			Fundusz sołecki – Lampa uliczna - Mieszków	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
			Lampa uliczna - Mieszków	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			Wykonanie inwentaryzacji i projektu modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieszków	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 346,75	18 060,10	84,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 990,10	69,90%
			Budowa błkitno – zielonej adaptacji terenu przy stawie w m. Mieszków – opracowanie wniosku	0,00	10 000,00	6 990,10	69,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 346,75	11 070,00	97,56%
			Zwiększenie możliwości retencyjnych wybranych zbiorników wodnych na terenie Gminy Mieszków	0,00	11 346,75	11 070,00	97,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 363,76	2 910 515,65	2 284 639,92	78,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583 933,76	2 628 279,76	2 002 404,03	76,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 415,24	359 761,24	223 885,51	64,18%
			Fundusz sołecki – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zamrażarka, nagłośnienie, półki ze stali nierdzewnej)	8 053,38	8 053,38	3 248,00	40,33%
			Fundusz sołecki – Rozbudowa polegająca na rozbudowie świetlicy wiejskiej o część kuchenną, która to została uprzednio zaprojektowana oraz rozbudowa o część socjalną dla OSP Mielno	33 177,95	33 177,95	0,00	-
			Fundusz sołecki – Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Popowo Ignacewo	10 000,00	10 000,00	3 474,60	34,74%
			Fundusz sołecki – Modernizacja świetlicy - Przysieka	20 000,00	20 000,00	0,00	-
			Fundusz sołecki – Modernizacja świetlicy – Świątyni Małe	20 000,00	0,00	0,00	-
			FS Świątyni Małe – Projekt modernizacji świetlicy	0,00	20 000,00	0,00	-
			FS Karniszewo – Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	15 000,00	14 890,00	99,27%
			Fundusz sołecki – Rewitalizacja świetlicy i placu zabaw – Świątyni Wielkie	18 183,91	18 183,91	17 886,90	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie – dokumentacja	145 000,00	145 000,00	123 000,00	84,82%
			Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie. Etap I wszystkich prac – wkład własny	20 000,00	20 000,00	0,00	-
			Fundusz sołecki – Doposażenie świetlicy wiejskiej - Łopienno	0,00	14 346,00	14 345,96	99,99%
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo – Popowo – Ignacewo, gm. Mieleszyn – nadzory inwestorskie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Przebudowa budynku oświatowego z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji biblioteki i centrum informacji regionalnej	0,00	15 000,00	6 040,05	40,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
			Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo – Popowo – Ignacewo, gm. Mieleszyn – Polski Ład	1 778 518,52	1 778 518,52	1 778 518,52	78,40%
			Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie. Etap I wszystkich prac – Polski Ład	490 000,00	490 000,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 430,00	282 235,89	282 235,89	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 430,00	282 235,89	282 235,89	100,00%
			Remont konserwatorski elewacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łopienno	296 430,00	282 235,89	282 235,89	100,00%
			Remont wieży i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Popowo - Ignacewo	700 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Fundusz sołecki – Utworzenie miejsca integracyjno– wypoczynkowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 142 707,38	16 696 734,44	14 524 588,23	86,99%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mieleszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
810			Roślinnictwo i leśnictwo	4 572 300,00	5 516 922,98	5 299 682,79	952 202,79	952 202,79	15 819,31	936 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 480,00	4 347 480,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	01009		Spółki wodne	200,00	200,00	131,58	131,58	131,58	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	131,58	131,58	131,58	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
	01030		Leśnictwo	22 200,00	22 200,00	17 786,23	17 786,23	17 786,23	0,00	17 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00	17 786,23	17 786,23	17 786,23	0,00	17 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 549 900,00	4 560 258,00	4 347 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 480,00	4 347 480,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 452,60	777 790,60	777 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 790,60	777 790,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 689,40	3 569 689,40	0,00	0,00	0,00	94,38%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	934 284,98	934 284,98	934 284,98	934 284,98	15 819,31	918 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 251,22	13 251,22	13 251,22	13 251,22	13 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,43	2 243,43	2 243,43	2 243,43	2 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,66	324,66	324,66	324,66	324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,60	657,60	657,60	657,60	0,00	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 842,40	1 842,40	1 842,40	1 842,40	0,00	1 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	915 965,67	915 965,67	915 965,67	915 965,67	0,00	915 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	3 210 080,24	4 763 982,18	4 637 438,35	521 490,96	505 990,96	0,00	505 990,96	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 947,39	4 115 947,39	18 450,00	0,00	0,00	97,34%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 476,00	278 956,00	278 956,00	278 956,00	278 956,00	0,00	278 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	272 476,00	278 956,00	278 956,00	278 956,00	278 956,00	0,00	278 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 839,48	2 641 672,48	2 641 460,04	1 787,56	1 787,56	0,00	1 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 672,48	2 639 672,48	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 787,56	1 787,56	1 787,56	0,00	1 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 236,53	154 236,53	154 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 236,53	154 236,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 833,00	122 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 833,00	122 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 602,95	2 362 602,95	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	420 764,76	1 843 353,70	1 717 022,31	240 747,40	225 247,40	0,00	225 247,40	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 274,91	1 476 274,91	18 450,00	0,00	0,00	93,15%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 503,40	64 890,92	64 890,92	64 890,92	0,00	64 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 500,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	183 780,13	123 456,48	123 456,48	123 456,48	0,00	123 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 764,76	1 515 620,17	1 457 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 824,91	1 457 824,91	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	173 676,00	161 149,39	161 149,39	161 149,39	0,00	161 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	100 000,00	122 380,00	114 188,63	114 188,63	114 188,63	0,00	114 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonani planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowych		
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	3 420,37	3 420,37	3 420,37	0,00	3 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 450,00	1 331,07	1 331,07	1 331,07	0,00	1 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 950,00	109 437,19	109 437,19	109 437,19	0,00	109 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 126,00	9 844,76	9 844,76	9 844,76	0,00	9 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,00	9 844,76	9 844,76	9 844,76	0,00	9 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	41 178,00	37 116,00	37 116,00	37 116,00	0,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	41 178,00	37 116,00	37 116,00	37 116,00	0,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
	710		Działalność usługowa	80 000,00	153 000,00	95 628,11	95 628,11	95 628,11	33 596,36	62 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	130 000,00	73 242,11	73 242,11	73 242,11	33 596,36	39 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	33 596,36	33 596,36	33 596,36	33 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 000,00	39 645,75	39 645,75	39 645,75	0,00	39 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%	
	71035		Cmentarze	0,00	22 500,00	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	750		Administracja publiczna	3 297 792,74	4 074 055,48	3 553 108,44	3 553 108,44	3 300 046,21	2 469 857,14	830 189,07	0,00	253 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 945,00	65 551,75	65 528,00	65 528,00	65 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 728,63	54 890,27	54 890,27	54 890,27	54 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,02	9 202,92	9 202,92	9 202,92	9 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,35	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 700,00	209 900,00	185 506,83	185 506,83	44 606,04	0,00	44 606,04	0,00	140 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	158 600,00	140 900,79	140 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 500,00	27 222,81	27 222,81	27 222,81	0,00	27 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	15 800,00	12 921,86	12 921,86	12 921,86	0,00	12 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	4 461,37	4 461,37	4 461,37	0,00	4 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Sokolenia pracowników niepełnych członkami komitetu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 147,74	3 697 448,16	3 218 380,98	3 218 380,98	3 166 375,11	2 404 329,14	762 045,97	0,00	52 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	53 100,00	52 005,87	52 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 801,60	1 970 272,35	1 898 874,66	1 898 874,66	1 898 874,66	1 898 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	140 530,00	127 046,22	123 070,17	123 070,17	123 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 402,93	1 402,93	1 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 495,00	343 986,00	314 810,47	314 810,47	314 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 120,00	47 207,00	38 653,25	38 653,25	38 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 000,00	27 517,66	27 517,66	27 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	122 000,00	116 888,92	116 888,92	116 888,92	0,00	116 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	28 748,45	28 748,45	28 748,45	0,00	28 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 900,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	445 000,00	429 443,51	429 443,51	429 443,51	0,00	429 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	26 123,21	24 678,63	24 678,63	24 678,63	0,00	24 678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	38 500,00	36 084,59	36 084,59	36 084,59	0,00	36 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4130	Różne opłaty i składki	56 000,00	51 000,00	48 609,68	48 609,68	48 609,68	0,00	48 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,14	53 080,39	53 080,39	53 080,39	53 080,39	0,00	53 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	965,40	965,40	965,40	0,00	965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18%
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	15 693,40	15 693,40	15 693,40	0,00	15 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
		6657	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	82 000,00	101 155,57	83 692,63	83 692,63	23 537,06	8,00	23 537,06	0,00	60 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	75 155,57	60 155,57	60 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	14 973,29	14 973,29	14 973,29	0,00	14 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	8 563,77	8 563,77	8 563,77	0,00	8 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	130 448,00	130 272,20	130 272,20	51 272,20	41 506,48	7 765,72	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,64	111,14	111,14	111,14	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,01	16,05	16,05	16,05	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,35	654,81	654,81	654,81	654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 543,00	80 455,10	80 455,10	29 255,10	21 931,48	7 323,62	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 753,04	11 753,04	11 753,04	11 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 366,31	2 366,31	2 366,31	2 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,13	162,13	162,13	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,69	1 583,69	1 583,69	1 583,69	0,00	1 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 025,78	5 025,78	5 025,78	5 025,78	0,00	5 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	802,95	714,15	714,15	714,15	0,00	714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 123,00	49 035,10	49 035,10	21 235,10	20 793,00	442,10	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 695,10	11 695,10	11 695,10	11 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 153,28	2 153,28	2 153,28	2 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,25	269,25	269,25	269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 675,37	6 675,37	6 675,37	6 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	292,10	292,10	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 149,20	627 232,38	551 201,33	261 583,33	220 358,33	15 248,07	205 110,26	0,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00	289 618,00	289 618,00	0,00	0,00	87,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	348 299,20	404 382,38	385 683,29	246 065,29	204 840,29	15 248,07	189 592,22	0,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00	139 618,00	139 618,00	0,00	0,00	95,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotowy	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	55 725,00	41 225,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	903,85	903,85	903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	14 337,22	14 337,22	14 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	87 724,18	86 998,94	86 998,94	86 998,94	0,00	86 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 377,40	13 377,40	13 377,40	0,00	13 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 100,00	73 692,71	73 692,71	73 692,71	0,00	73 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,20	999,20	689,17	689,17	689,17	0,00	689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 294,00	13 294,00	13 294,00	13 294,00	0,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 618,00	139 618,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 850,00	50 850,00	518,04	518,04	518,04	0,00	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	518,04	518,04	518,04	0,00	518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%	
		4810	Rezerwy	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	211 000,00	216 000,00	210 308,56	210 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	211 000,00	216 000,00	210 308,56	210 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		8110	Odbetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	216 000,00	210 308,56	210 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
758			Różne rozliczenia	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	34 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	10 973 838,56	11 699 385,43	11 591 728,01	10 979 672,95	8 795 135,63	6 887 552,58	1 907 583,05	1 833 286,29	351 241,03	0,00	0,00	0,00	612 055,06	612 055,06	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	80101		Szkoly podstawowe	8 136 050,58	8 418 699,33	8 377 773,77	7 765 718,71	7 426 599,34	6 425 558,74	1 001 040,50	0,00	339 119,47	0,00	0,00	0,00	612 055,06	612 055,06	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 433,52	333 801,52	330 119,47	330 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	330 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 857,99	609 758,89	609 483,45	609 483,45	609 483,45	0,00	609 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	47 542,80	36 836,69	36 836,69	36 836,69	36 836,69	0,00	36 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 012,44	922 747,44	922 337,52	922 337,52	922 337,52	0,00	922 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 229,84	72 716,34	72 333,47	72 333,47	72 333,47	0,00	72 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	113 758,09	112 960,89	112 960,89	112 960,89	0,00	112 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	60 004,00	51 018,74	51 018,74	51 018,74	0,00	51 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%	
		4260	Zakup energii	213 000,00	219 943,79	210 255,31	210 255,31	210 255,31	0,00	210 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 740,00	92 058,41	92 058,41	92 058,41	0,00	92 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 417,10	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	145 946,00	142 239,47	142 239,47	142 239,47	0,00	142 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 200,00	7 248,61	7 248,61	7 248,61	0,00	7 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 900,00	6 896,64	6 896,64	6 896,64	0,00	6 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 910,00	11 855,44	11 855,44	11 855,44	0,00	11 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 715,42	360 734,99	360 734,99	360 734,99	360 734,99	0,00	360 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 424,49	16 024,49	14 165,35	14 165,35	14 165,35	0,00	14 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 964,60	4 492 916,23	4 486 693,56	4 486 693,56	4 486 693,56	0,00	4 486 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 369,48	273 708,70	273 708,70	273 708,70	273 708,70	0,00	273 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 922,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 922,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	427 133,06	427 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 133,06	427 133,06	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 463,47	326 506,67	321 049,26	321 049,26	308 927,70	288 763,12	20 164,58	0,00	12 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 131,58	12 121,58	12 121,56	12 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 965,70	30 965,70	30 787,54	30 787,54	30 787,54	30 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,08	2 207,71	2 207,71	2 207,71	2 207,71	2 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 649,12	38 093,12	35 888,33	35 888,33	35 888,33	35 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,16	4 025,16	3 149,79	3 149,79	3 149,79	3 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 480,00	2 394,84	2 394,84	2 394,84	0,00	2 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 794,41	14 769,74	14 769,74	14 769,74	14 769,74	0,00	14 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 472,36	207 204,36	205 300,45	205 300,45	205 300,45	205 300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 026,55	11 429,30	11 429,30	11 429,30	11 429,30	11 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 915 000,00	2 171 233,65	2 161 641,00	2 161 641,00	328 344,71	0,00	328 344,71	1 833 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 815 000,00	1 835 000,00	1 833 296,29	1 833 296,29	0,00	0,00	0,00	1 833 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	336 233,65	328 344,71	328 344,71	328 344,71	0,00	328 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	430 000,00	396 155,21	396 155,21	396 155,21	0,00	396 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	430 000,00	396 155,21	396 155,21	396 155,21	0,00	396 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 747,51	26 747,51	22 014,30	22 014,30	22 014,30	0,00	22 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,68	1 062,68	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	24 684,83	25 684,83	21 897,00	21 897,00	21 897,00	0,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	262 577,00	284 098,11	273 122,06	273 122,06	273 122,06	173 230,72	99 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 102,00	138 102,00	138 102,00	138 102,00	138 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	7 590,86	7 590,86	7 590,86	7 590,86	7 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 940,00	24 940,00	24 917,33	24 917,33	24 917,33	24 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	2 930,00	2 620,53	2 620,53	2 620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 080,10	7 080,10	7 080,10	0,00	7 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	86 000,00	76 576,20	76 576,20	76 576,20	0,00	76 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 699,79	10 699,79	10 699,79	0,00	10 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00	5 535,25	5 535,25	5 535,25	5 535,25	0,00	5 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 108,16	39 972,41	39 972,41	39 972,41	0,00	39 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,82	416,82	416,82	0,00	416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 683,34	39 555,59	39 555,59	39 555,59	0,00	39 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	85 568,31	31 283,80	31 283,80	31 283,80	20 091,30	11 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	83 568,31	31 283,80	31 283,80	31 283,80	20 091,30	11 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	1 140,39	1 140,39	1 140,39	1 140,39	1 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 000,00	18 950,91	18 950,91	18 950,91	18 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 568,31	10 986,00	10 986,00	10 986,00	0,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	206,50	206,50	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	
852			Pomoc społeczna	1 208 168,25	1 616 855,57	1 412 451,61	1 412 451,61	1 022 052,47	491 630,70	530 421,77	6 158,95	384 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
85202			Drużyny pomocy społecznej	200 000,00	275 522,38	270 617,16	270 617,16	270 617,16	0,00	270 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	275 522,38	270 617,16	270 617,16	270 617,16	0,00	270 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 510,00	4 510,00	3 945,27	3 945,27	3 945,27	0,00	3 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 510,00	4 510,00	3 945,27	3 945,27	3 945,27	0,00	3 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	93 159,00	60 494,88	60 494,88	0,00	0,00	0,00	6 158,95	54 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	6 159,00	6 158,95	6 158,95	0,00	0,00	0,00	6 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	54 335,93	54 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	135 200,88	132 906,83	132 906,83	3 121,88	3 121,88	0,00	0,00	129 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	132 062,54	129 784,95	129 784,95	0,00	0,00	0,00	129 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 673,48	2 577,02	2 577,02	2 577,02	0,00	2 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,36	479,36	479,36	479,36	0,00	479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85216			Zasiłki stałe	47 781,25	49 781,25	44 756,52	44 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	47 781,25	49 781,25	44 756,52	44 756,52	0,00	0,00	0,00	44 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	643 960,00	652 944,82	582 272,80	582 272,80	580 542,80	446 467,78	134 075,82	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 800,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	382 800,00	345 627,32	345 627,32	345 627,32	0,00	345 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 060,00	17 464,77	17 464,77	17 464,77	17 464,77	0,00	17 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 227,40	62 079,42	62 079,42	62 079,42	0,00	62 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 041,00	8 482,27	8 482,27	8 482,27	0,00	8 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	0,00	12 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 358,00	5 027,28	5 027,28	5 027,28	0,00	5 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	12 636,92	12 636,92	12 636,92	0,00	12 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	319,40	319,40	319,40	0,00	319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	87 225,13	87 225,13	87 225,13	0,00	87 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 107,86	6 107,86	6 107,86	0,00	6 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	9 954,58	9 954,58	9 954,58	0,00	9 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 272,85	10 272,85	10 272,85	10 272,85	0,00	10 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 837,00	170 837,00	143 933,44	143 933,44	143 933,44	39 633,44	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	6 346,57	6 346,57	6 346,57	6 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	489,25	489,25	489,25	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 000,00	32 797,62	32 797,62	32 797,62	32 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 417,00	111 417,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	73 122,04	34 450,11	34 450,11	6 577,71	0,00	6 577,71	0,00	27 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 577,71	6 577,71	6 577,71	6 577,71	0,00	6 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	66 544,33	27 872,40	27 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	152 499,00	130 774,60	130 774,60	5 014,21	2 407,60	2 606,61	0,00	125 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 058,82	125 766,39	125 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	125 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,60	358,60	358,60	358,60	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	3 052,58	2 606,61	2 606,61	2 606,61	0,00	2 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 846,03	22 515,35	22 515,35	159,13	0,00	159,13	0,00	22 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 846,03	22 515,35	22 515,35	159,13	0,00	159,13	0,00	22 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 264,73	7 956,22	7 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,30	159,13	159,13	159,13	0,00	159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 500,00	71 937,50	30 728,80	30 728,80	5 728,80	0,00	0,00	0,00	5 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 937,50	5 728,80	5 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 937,50	5 728,80	5 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%
	85495		Pozostała działalność	85 500,00	43 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	33 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
	855		Rodzina	1 440 169,85	1 932 414,85	1 854 387,50	1 854 387,50	128 474,57	86 830,84	41 643,73	16 800,00	1 709 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 542,85	1 850 637,85	1 781 651,32	1 781 651,32	73 659,37	70 860,40	2 798,97	0,00	1 707 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 276,70	1 749 242,40	1 707 991,95	1 707 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 261,37	67 063,85	55 805,08	55 805,08	55 805,08	55 805,08	55 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 658,08	3 658,08	3 658,08	3 658,08	3 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,82	11 670,89	10 027,09	10 027,09	10 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,20	1 647,85	1 370,15	1 370,15	1 370,15	1 370,15	1 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	986,11	986,11	986,11	0,00	986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57%
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 812,86	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	519,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wysezczelnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,76	74,76	74,76	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	26 260,00	19 260,00	15 451,44	15 451,44	15 451,44	15 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	4 260,00	1 613,70	1 613,70	1 613,70	1 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 000,00	13 837,74	13 837,74	13 837,74	13 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	85508		Rodziny zastępcze	7 500,00	14 500,00	11 228,80	11 228,80	11 228,80	11 228,80	0,00	11 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	14 500,00	11 228,80	11 228,80	11 228,80	11 228,80	0,00	11 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 467,00	28 517,00	27 354,96	27 354,96	27 354,96	27 354,96	0,00	27 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 467,00	28 517,00	27 354,96	27 354,96	27 354,96	27 354,96	0,00	27 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	17 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00	17 400,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 120,98	1 120,98	1 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 120,98	1 120,98	1 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 422,60	6 455 859,35	5 332 860,96	2 483 813,10	2 483 813,10	86 489,64	2 396 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 847,86	2 849 847,86	531 657,55	0,00	82,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 864 605,20	4 220 415,20	4 157 499,54	1 918 869,33	1 918 869,33	69 105,00	1 849 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 630,21	2 238 630,21	0,00	0,00	98,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	73 000,00	54 536,61	54 536,61	54 536,61	54 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 302,00	3 976,05	3 976,05	3 976,05	3 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	13 250,00	9 256,20	9 256,20	9 256,20	9 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	2 000,00	1 356,14	1 356,14	1 356,14	1 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 793,00	5 793,00	5 793,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 549 861,00	1 874 861,00	1 843 971,33	1 843 971,33	1 843 971,33	0,00	1 843 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 052,60	788 449,60	781 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 077,61	781 077,61	0,00	0,00	99,07%
	6370		Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 552,60	1 457 552,60	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 500,00	485,16	485,16	485,16	0,00	485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	485,16	485,16	485,16	0,00	485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 733,84	581 133,84	559 348,32	38 760,77	38 760,77	0,00	38 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 587,55	520 587,55	520 587,55	0,00	96,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,86	898,86	804,62	804,62	804,62	0,00	804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	37 956,15	37 956,15	37 956,15	0,00	37 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,63	18 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00	309 587,48	309 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 587,48	309 587,48	309 587,48	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 880,55	211 000,07	211 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,07	211 000,07	211 000,07	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 030 000,00	33 275,54	33 275,54	33 275,54	17 384,64	15 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	19 100,00	17 384,64	17 384,64	17 384,64	17 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	15 900,00	15 890,90	15 890,90	15 890,90	15 890,90	0,00	15 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	29 000,00	28 650,60	28 650,60	28 650,60	0,00	28 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 000,00	28 650,60	28 650,60	28 650,60	0,00	28 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 084,36	538 014,36	516 983,70	462 863,70	462 863,70	0,00	462 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	4260		Zakup energii	197 000,00	256 100,00	252 513,14	252 513,14	252 513,14	0,00	252 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	149 497,00	149 497,00	149 497,00	0,00	149 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4920		Splatu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 084,36	66 084,36	60 853,56	60 853,56	60 853,56	0,00	60 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	6650		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	65 830,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	21 546,75	18 168,10	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,10	18 060,10	11 070,00	0,00	0,00	84,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	6650		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,10	6 990,10	0,00	0,00	0,00	69,90%
	6659		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 346,75	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	97,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 129 863,76	3 680 201,76	3 014 314,27	729 674,35	654 098,51	21 821,98	632 268,61	75 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 639,92	2 284 639,92	0,00	0,00	0,00	81,91%
	92109		Domey i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 433,76	2 945 401,37	2 300 420,83	298 016,00	298 016,00	20 421,98	277 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 404,03	2 802 404,03	0,00	0,00	0,00	78,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	2 978,19	2 978,19	2 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 290,12	17 443,71	17 443,71	17 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	96 794,81	96 790,77	96 790,77	96 790,77	0,00	96 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	55 000,00	81 500,00	74 117,96	74 117,96	74 117,96	0,00	74 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	47 956,68	47 613,18	47 613,18	47 613,18	0,00	47 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 400,00	48 513,61	48 513,61	48 513,61	0,00	48 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 700,00	4 558,58	4 558,58	4 558,58	0,00	4 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6650		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 415,24	359 761,24	223 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 885,51	223 885,51	0,00	0,00	0,00	62,23%
	6370		Wydatki jednostek pomocniczych ze środków z Rządowego Funduszu Publicznego - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 518,52	1 778 518,52	0,00	0,00	0,00	78,40%
	92116		Biblioteki	66 000,00	76 000,00	75 583,84	75 583,84	0,00	0,00	75 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	76 000,00	75 583,84	75 583,84	0,00	0,00	75 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	996 430,00	282 235,89	282 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 235,89	282 235,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	996 430,00	282 235,89	282 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 235,89	282 235,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	5 500,00	5 485,48	5 485,48	5 485,48	0,00	5 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 685,48	3 685,48	3 685,48	0,00	3 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	279 000,00	371 064,50	350 589,03	350 589,03	350 589,03	1 400,00	349 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	75 454,00	65 097,05	65 097,05	65 097,05	0,00	65 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
926	92601		Zakup usług pozostałych	185 000,00	294 210,50	284 091,98	284 091,98	284 091,98	0,00	284 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
			Kultura fizyczna	73 400,00	28 338,00	13 538,49	13 538,49	13 538,49	6 483,00	7 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%		
			Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 400,00	26 750,00	11 950,49	11 950,49	11 950,49	6 483,00	5 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 717,49	3 717,49	3 717,49	0,00	3 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92695	Pozostała działalność	33 400,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Razem	34 870 977,20	41 247 723,82	37 942 598,36	33 418 010,13	18 414 395,69	10 178 927,32	8 235 468,37	1 947 339,08	2 845 966,40	0,00	0,00	210 308,96	14 524 588,23	14 524 588,23	550 197,55	0,00	91,99%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
I	Przedsięwzięcia razem			31 543 059,95	13 705 706,17	12 384 018,18	90,36%
I.a	- wydatki bieżące			486 743,57	170 084,36	104 801,36	61,62%
I.b	- wydatki majątkowe			31 056 316,38	13 535 621,81	12 279 216,82	90,72%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			520 587,55	520 587,55	520 587,55	100,00%
I.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
I.1.2	- wydatki majątkowe			520 587,55	520 587,55	520 587,55	100,00%
I.1.2.1	Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego Popowo Tomkowe	2023	2024	520 587,55	520 587,55	520 587,55	100,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	-
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			31 022 472,40	13 185 118,62	11 863 430,63	89,98%
I.3.1	- wydatki bieżące			486 743,57	170 084,36	104 801,36	61,62%
I.3.1.1	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych zabudowanych na terenie Gminy Mieleszyn	2020	2025	233 743,57	57 084,36	57 084,36	100,00%
I.3.1.2	Plan ogólny	2024	2025	160 000,00	80 000,00	15 867,00	19,83%
I.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mieleszyn	2024	2025	93 000,00	33 000,00	31 850,00	96,51%
I.3.2	- wydatki majątkowe			30 535 728,83	13 015 034,26	11 758 629,27	90,35%
I.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w miejscowości Przysieka gmina Mieleszyn	2022	2025	11 804 555,79	6 229 752,20	6 229 752,20	100,00%
I.3.2.2	Nadzór na budową PSZOK	2023	2024	45 000,00	30 000,00	22 628,01	75,43%
I.3.2.3	nadzór nad realizacją zadania Budowy Kanalizacji w miejscowości Karniszewo i Sokolniki	2023	2025	92 250,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
I.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn - Borzawę	2023	2024	501 808,00	501 808,00	289 050,00	57,60%
I.3.2.5	Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie	2023	2024	447 850,06	447 850,06	447 850,06	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.6	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie - dokumentacja	2023	2024	145 000,00	145 000,00	123 000,00	84,83%
1.3.2.7	Modernizacja budynku po przedszkolu w Mieleszynie Etap I wszystkich prac	2023	2025	1 503 649,15	0,00	0,00	-
1.3.2.8	Termomodernizacja Sali Gimnastycznej wraz z jej rozbudową nadbudową oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie - dokumentacja	2023	2024	164 205,00	164 205,00	164 205,00	100,00%
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od miejscowości Mieleszyn przez Borzętów do Karniszewa w kierunku granicy z Gminą Klecko - dokumentacja	2023	2024	79 950,00	79 950,00	61 500,00	76,92%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 282019P w m. Mieleszyn, Gmina Mieleszyn od Dobiejewa do Lopienna - dokumentacja	2023	2024	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej 282008P w m. Mieleszyn, Borzętów, Karniszewo - dokumentacja	2023	2024	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
1.3.2.12	Przebudowa dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Mieleszyn – budowa chodników	2023	2024	2 516 950,48	2 516 950,48	2 516 839,48	100,00%
1.3.2.13	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowości Dobiejewo i Popowo Ignacewo, gm. Mieleszyn	2023	2024	1 855 814,82	1 819 518,52	1 819 518,52	100,00%
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mieleszyn – Borzętów – Klecko w ramach ZIT	2025	2026	1 545 325,74	0,00	0,00	-
1.3.2.15	Renowacja Stawów Świątniki Małe i Świątniki Wielkie w ramach ZIT	2024	2025	53 123,72	0,00	0,00	-
1.3.2.16	Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z jej rozbudową nadbudową oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieleszynie	2024	2025	6 080 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.17	Realizacja Programu priorytetowego Ciepłe	2024	2025	2 181 500,00	995 000,00	0,00	-
1.3.2.18	Modernizacja opraw oświetlenia dróg na terenie Gminy Mieleszyn-dofinansowanie Polski Ład	2024	2025	611 240,00	0,00	0,00	-
1.3.2.19	Modernizacja opraw oświetlenia dróg na terenie Gminy Mieleszyn-wkład własny	2024	2025	152 810,00	0,00	0,00	-
1.3.2.20	Remont wieży i całkowita wymiana kopuły w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Popowo Ignacewo-dotacja	2024	2025	694 696,07	0,00	0,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	304 632,99	0,00	304 632,99	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	304 632,99	0,00	304 632,99	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 313,04	0,00	73 313,04	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 319,95	0,00	231 319,95	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 587,55	153 227,23	114 880,48	531 934,30	531 657,55	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 587,55	141 880,48	114 880,48	520 587,55	520 587,55	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 707,00	114 880,48	0,00	309 587,48	309 587,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 880,55	27 000,00	114 880,48	211 000,07	211 000,07	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 346,75	0,00	11 346,75	11 070,00	97,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 346,75	0,00	11 346,75	11 070,00	97,56%
			RAZEM	493 587,55	476 310,22	114 880,48	855 017,29	550 107,55	64,34%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 284,98	934 284,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	934 284,98	934 284,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 284,98	934 284,98	100,00%
600			Transport i łączność	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 480,00	6 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 528,00	65 528,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 528,00	65 528,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 528,00	65 528,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 448,00	130 272,20	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	782,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 543,00	80 455,10	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 543,00	80 455,10	99,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 123,00	49 035,10	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 123,00	49 035,10	99,82%
801			Oświata i wychowanie	42 100,16	39 972,41	94,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 100,16	39 972,41	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 100,16	39 972,41	94,95%
852			Pomoc społeczna	371 196,88	342 259,02	92,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 280,88	107 184,42	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 280,88	107 184,42	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 417,00	104 300,00	93,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 417,00	104 300,00	93,61%
	85295		Pozostała działalność	152 499,00	130 774,60	85,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 499,00	130 774,60	85,75%
855			Rodzina	1 832 956,00	1 789 161,35	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 920,00	1 761 287,39	97,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797 420,00	1 754 787,39	97,63%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	519,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519,00	519,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 517,00	27 354,96	95,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 517,00	27 354,96	95,93%
			Razem	3 382 994,02	3 307 957,96	97,78%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 284,98	934 284,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	934 284,98	934 284,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 251,22	13 251,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,43	2 243,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,66	324,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,60	657,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,40	1 842,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	915 965,67	915 965,67	100,00%
600			Transport i łączność	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 528,00	65 528,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 528,00	65 528,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 890,27	54 890,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 292,92	9 292,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,81	1 344,81	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 448,00	130 272,20	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,14	111,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,05	16,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,81	654,81	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 543,00	80 455,10	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 753,04	11 753,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,31	2 366,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,13	162,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,69	1 583,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,78	5 025,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,05	714,15	89,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 123,00	49 035,10	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,10	11 695,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,28	2 153,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,25	269,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 675,37	6 675,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	292,10	76,87%
801			Oświata i wychowanie	42 100,16	39 972,41	94,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 100,16	39 972,41	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,82	416,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 683,34	39 555,59	94,90%
852			Pomoc społeczna	371 196,88	342 259,02	92,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 280,88	107 184,42	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	104 062,54	104 062,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,48	2 577,02	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,36	479,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,50	65,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 417,00	104 300,00	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 417,00	104 300,00	93,61%
	85295		Pozostała działalność	152 499,00	130 774,60	85,75%
		3110	Świadczenia społeczne	147 058,82	125 760,39	85,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,60	358,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,58	2 606,61	85,95%
855			Rodzina	1 832 956,00	1 789 161,35	97,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 920,00	1 761 287,39	97,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 242,40	1 707 991,95	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 563,85	39 727,93	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 658,08	87,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,29	7 102,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,60	994,28	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	519,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,62	433,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,76	74,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,62	10,62	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 517,00	27 354,96	95,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 517,00	27 354,96	95,93%
			Razem	3 382 994,02	3 307 957,96	97,78%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	116,00	620,00	534,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,00	620,00	534,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	620,00	534,48%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	4 851,48	242,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	4 851,48	242,57%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 851,48	242,57%
855			Rodzina	13 000,00	16 770,38	129,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	16 770,38	129,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 938,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	6 831,66	52,55%
			Razem	15 116,00	22 241,86	147,14%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	1 620 000,00	1 430 375,71	88,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	1 620 000,00	1 430 375,71	88,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 620 000,00	1 407 441,93	86,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 485,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 448,77	-
			Razem	1 620 000,00	1 620 000,00	1 430 375,71	88,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	1 974 413,00	1 918 869,33	97,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	1 974 413,00	1 918 869,33	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	73 000,00	54 536,61	74,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 302,00	3 976,05	74,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	13 250,00	9 256,20	69,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	2 000,00	1 336,14	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 793,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 861,00	1 874 861,00	1 843 971,33	98,35%
			Razem	1 620 000,00	1 974 413,00	1 918 869,33	97,19%

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

Wpływy w roku 2024 – kwota **1 430 375,71 zł** (planowane dochody: **1 620 000,00 zł**), w tym wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **1 407 441,93 zł** (planowane dochody: **1 620 000,00 zł**).

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota **1 918 869,33 zł**, w tym:

- 1 odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieleszyn - kwota **873 750,98 zł**,
- 2 zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieleszyn – kwota **967 419,22 zł**,
- 3 Obsługa administracyjna systemu – **69 105,00 zł**,
- 4 Koszty prowizji bankowych – kwota **2 801,13 zł**,
- 5 Zakup wyposażenia do punktu PSZOK – kwota **5 793,00 zł**, w tym zakup licencji na oprogramowanie do punktu PSZOK – kwota 5 535,00 zł, zakup mebli do punktu PSZOK – 258,00 zł.

W 2024 roku Gmina Mieleszyn nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Nie były także utworzone punkty ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Mieleszyn w roku 2024 zamknęło się niedoborem w kwocie **488 493,62 zł**.

W dniu 17 grudnia 2021 roku Rada Gminy Mieleszyn podjęła uchwałę Nr XXIV/184/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	85 568,31	85 568,31	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	85 568,31	85 568,31	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 745,95	15 745,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	69 822,36	69 822,36	100,00%
			Razem	54 000,00	85 568,31	85 568,31	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	85 568,31	31 283,80	36,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	83 568,31	31 283,80	37,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	1 140,39	45,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 000,00	18 950,91	72,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	33 568,31	10 986,00	32,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	206,50	10,33%
			Razem	54 000,00	85 568,31	31 283,80	36,56%

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2025 roku.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	138 333,00	138 333,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	122 833,00	122 833,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	122 833,00	122 833,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	15 500,00	15 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	76 000,00	75 583,84	-	-	-	-	-	-	99,45%
	92116		Biblioteki	66 000,00	76 000,00	75 583,84	-	-	-	-	-	-	99,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	76 000,00	75 583,84	-	-	-	-	-	-	99,45%
			Razem	66 000,00	76 000,00	75 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	138 333,00	138 333,00	99,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	75412		Ochrona straży pożarnej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 815 000,00	1 835 000,00	1 833 296,29	-	-	-	-	-	-	99,91%
	80104		Przedszkola	1 815 000,00	1 835 000,00	1 833 296,29	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 815 000,00	1 835 000,00	1 833 296,29	-	-	-	-	-	-	99,91%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	24 000,00	6 158,95	6 158,95	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	-	-	-	-	24 000,00	6 158,95	6 158,95	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	24 000,00	6 158,95	6 158,95	100,00%
855			Rodzinne	86 400,00	17 400,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	96,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00	17 400,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	96,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 400,00	17 400,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	96,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	995 000,00	-	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	995 000,00	-	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	995 000,00	-	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	996 430,00	282 235,89	282 235,89	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	996 430,00	282 235,89	282 235,89	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostkom mieszczącym się w sektorze finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	996 430,00	282 235,89	282 235,89	100,00%
			Razem	1 901 400,00	1 852 400,00	1 850 096,29	0,00	0,00	0,00	1 030 430,00	1 283 394,89	288 394,84	99,88%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	3 345,83	27,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 345,83	27,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 345,83	27,88%
			Razem	12 000,00	12 000,00	3 345,83	27,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	3 345,83	27,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	3 345,83	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 345,83	30,42%
			Razem	12 000,00	12 000,00	3 345,83	27,88%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 11: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 797,00 zł (z 4 797,00 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 812,36 zł (z 870,01 zł do 57,65 zł)	zmniejszenie o 812,36 zł (z 870,01 zł do 57,65 zł)	wzrost o 196,39 zł (z 177,94 zł do 374,33 zł)
010	01095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 33,52 zł (z 33,52 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,43 zł (z 0,00 zł do 7,43 zł)	wzrost o 7,43 zł (z 0,00 zł do 7,43 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 231,85 zł (z 232,56 zł do 464,41 zł)	wzrost o 231,85 zł (z 232,56 zł do 464,41 zł)	zmniejszenie o 15,74 zł (z 28,99 zł do 13,25 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 197,50 zł (z 33 345,76 zł do 27 148,26 zł)	zmniejszenie o 6 197,50 zł (z 33 345,76 zł do 27 148,26 zł)	wzrost o 1 270,85 zł (z 931,98 zł do 2 202,83 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 39 416,21 zł (z 39 416,21 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34 158,58 zł (z 0,00 zł do 34 158,58 zł)	wzrost o 34 158,56 zł (z 0,00 zł do 34 158,56 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 485,26 zł (z 5 471,96 zł do 3 986,70 zł)	zmniejszenie o 1 485,26 zł (z 5 471,96 zł do 3 986,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 337,00 zł (z 22 721,00 zł do 23 058,00 zł)	wzrost o 337,00 zł (z 22 721,00 zł do 23 058,00 zł)	zmniejszenie o 7 482,00 zł (z 7 835,00 zł do 353,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 414,00 zł (z 11 752,00 zł do 16 166,00 zł)	wzrost o 4 414,00 zł (z 11 752,00 zł do 16 166,00 zł)	wzrost o 617,24 zł (z 499,76 zł do 1 117,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (17,00 zł)	bez zmian (17,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 191,00 zł (z 11 050,00 zł do 14 241,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 442,19 zł (z 76 115,00 zł do 75 672,81 zł)	wzrost o 1 713,81 zł (z 73 959,00 zł do 75 672,81 zł)	wzrost o 517,00 zł (z 4 719,86 zł do 5 236,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 400,19 zł (z 61 454,67 zł do 49 054,48 zł)	zmniejszenie o 12 400,19 zł (z 61 454,67 zł do 49 054,48 zł)	zmniejszenie o 1 026,69 zł (z 2 520,53 zł do 1 493,84 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 305,00 zł (z 762,00 zł do 1 067,00 zł)	wzrost o 305,00 zł (z 762,00 zł do 1 067,00 zł)	zmniejszenie o 420,00 zł (z 420,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 199,35 zł (z 46 720,32 zł do 44 520,97 zł)	zmniejszenie o 2 199,35 zł (z 46 720,32 zł do 44 520,97 zł)	bez zmian (3,36 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 913,99 zł (z 7 913,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 913,99 zł (z 7 913,99 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 187,17 zł (z 628,07 zł do 2 815,24 zł)	wzrost o 340,30 zł (z 616,94 zł do 957,24 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 671,00 zł (z 58 452,00 zł do 61 123,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 32 892,26 zł (z 300 959,60 zł do 333 851,86 zł)	wzrost o 32 892,26 zł (z 300 959,60 zł do 333 851,86 zł)	wzrost o 6 071,19 zł (z 23 039,13 zł do 29 110,32 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 159,66 zł (z 61 174,57 zł do 84 334,23 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 27 857,48 zł (z 743 910,24 zł do 771 767,72 zł)	wzrost o 43 391,66 zł (z 566 819,81 zł do 610 211,47 zł)	zmniejszenie o 287,76 zł (z 40 192,55 zł do 39 904,79 zł)

3.21. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Tabela 38: Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024r.

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:		Uzasadnienie
				wymagalne powstałe w latach ubiegłych	wymagalne powstałe w roku bieżącym	
700	70005	4260	3.303,42	-	-	Faktury za wodę, C.O. – Wspólnota Mieszkaniowa zapłacone w 2025 r.
700	70005	4300	1.140,85	-	-	Faktura dotycząca opłaty za ścieki oraz zaliczki na fundusz remontowy i eksploatacyjny – Wspólnota Mieszkaniowa zapłacona w 2025 r.
700	70095	4530	4.042,00	-	4 042,00	Podatek VAT za 11/2024 zapłacony w miesiącu styczniu 2025 r.
710	71004	4110	99,33	-	-	Składki ZUS od zawartej umowy zlecenie zapłacone w 2025 r.
710	71004	4170	1.076,63	-	-	Podatek i składki ZUS od zawartej umowy o dzieło i umowy zlecenie zapłacone w 2025 r.
710	71004	4300	285,50	-	-	Faktury za sporządzenie map i kserokopii wielkoformatowych do warunków zabudowy zapłacone w 2025 r.
750	75022	3030	17.581,08	-	-	Podatek oraz diety Radnych Rady Gminy Mieleszyn za m-c 12/2024 zapłacony w 2025 r.
750	75022	4300	7.817,88	-	-	Faktura za usługę wsparcia technicznego – sesje Rady Gminy zapłacona w 2025 r.
750	75023	4010	76.572,13	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za m-c 12/2024 zapłacone w 2025 r.
750	75023	4040	148.517,98	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 r.
750	75023	4100	39,42	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych zapłacone w 2025 r.
750	75023	4110	66.058,26	-	-	Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
750	75023	4120	8.330,74	-	-	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
750	75023	4170	6.037,92	-	-	Podatek i składki ZUS od umów zleceń zapłacone w 2025 r.
750	75023	4210	1.698,09	-	-	Faktury za artykuły biurowe i środki czystości zapłacone w 2025 r.
750	75023	4260	1.097,69	-	-	Faktura za zużycie energii elektrycznej zapłacona w 2025 r.
750	75023	4280	408,00	-	-	Faktura za badania okresowe pracowników zapłacona w 2025 r.
750	75023	4300	26.313,63	-	-	Faktury za obsługę prawną, pełnienie funkcji IOD, audyty wewnętrznego, usługę powdrożeniową – program finansowo-księgowy, usługę sprzątania, BHP, wykonanie podpisów elektronicznych, odnowienie licencji zapłacone w 2025 r.
750	75023	4360	421,91	-	-	Faktura za usługi telekomunikacyjne zapłacona w 2025 r.
750	75023	4410	2.697,33	-	-	Podatek od umów zawartych z pracownikami, a dotyczących używania własnych pojazdów do celów służbowych zapłacony w 2025 r.
750	75095	3030	14.688,89	-	-	Diety dla sołtysów Gminy Mieleszyn za IV kwartał 2024 zapłacone w 2025 r.
754	75412	3020	14.475,00	-	-	Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych za IV kwartał 2024 – zapłacony w 2025 r.
754	75412	4170	1.368,00	-	-	Podatek i składki ZUS od umów zleceń - dot. Opieki nad wozami strażackimi - zapłacone w 2025 r.
754	75412	4210	493,00	-	-	Faktura za wyposażenie torby medycznej OSP Mielno zapłacona w 2025 r.

754	75412	4260	1.811,25	-	-	Faktura za gaz – ogrzewanie OSP Mieleszyn i OSP Karniszewo zapłacona w 2025 r.
754	75412	4300	20,00	-	-	Faktura za usługę transportową OSP Mieleno zapłacona w 2025 r.
801	80101	4010	12.340,13	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2024 – zapłacone w 2025 r.
801	80101	4040	35.545,44	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 r.
801	80101	4110	143.667,11	-	-	Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
801	80101	4120	10.847,99	-	-	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
801	80101	4210	246,12	-	-	Faktura za zakup artykułów biurowych na potrzeby szkoły podstawowej w Mieleszynie zapłacona w 2025 r.
801	80101	4260	6.805,50	-	-	Faktura za gaz – ogrzewanie szkoły podstawowej w Karniszewie zapłacona w 2025 r.
801	80101	4280	314,00	-	-	Faktura za badania okresowe pracowników zapłacona w 2025 r.
801	80101	4300	2.476,50	-	-	Faktury za usługi BHP i pełnienie funkcji IOD w szkołach podstawowych za 12/2024, faktura za usługi ksero w SP Mieleszyn zapłacone w 2025 r.
801	80101	4710	1.076,82	-	-	Składki PPK za 12/2024 zapłacone w 2025 r.
801	80101	4790	109.776,31	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2024 – zapłacone w 2025 r.
801	80101	4800	368.449,92	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 r.
801	80103	4010	498,68	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2024 – zapłacone w 2025 r.
801	80103	4040	1.937,57	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 r.
801	80103	4110	5.125,14	-	-	Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
801	80103	4120	551,50	-	-	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
801	80103	4790	3.687,10	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2024 – zapłacone w 2025 r.
801	80103	4800	12.141,30	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 r.
801	80104	4330	7.806,10	-	-	Dotacja przedszkolna dla Gminy Rogowo – zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym zapłacono w 2025 r.
801	80113	4300	34.302,75	-	-	Faktury za dowóz dzieci do szkół i SOSW oraz zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły zapłacono w 2025 r.
801	80148	4010	3.178,27	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2024 – zapłacone w 2025 r.
801	80148	4040	11.848,82	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 r.
801	80148	4110	4.075,07	-	-	Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
801	80148	4120	496,42	-	-	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
851	85154	4110	107,58	-	-	Składka ZUS od umowy zlecenie zapłacona w 2025 r.
851	85154	4170	406,48	-	-	Podatek od wynagrodzenia członków GKRPA zapłacony w 2025 r.
852	85219	4010	12.123,07	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2024 – zapłacone w 2025 r.
852	85219	4040	26.540,12	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 r.
852	85219	4110	12.024,67	-	-	Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
852	85219	4120	1.643,07	-	-	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
852	85219	4170	372,00	-	-	Podatek i składki ZUS od umowy zlecenie za 12/2024 (obsługa informatyczna) – zapłacone w 2025 r.

852	85219	4300	1.184,10	-	-	Faktury za usługi pocztowe i BHP zapłacone w 2025 r.
852	85219	4410	38,00	-	-	Podatek od umów zawartych z pracownikami, a dotyczących używania własnych pojazdów do celów służbowych zapłacony w 2025 r.
855	85502	4010	1.156,74	-	-	Podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za 12/2024 – zapłacone w 2025 r.
855	85502	4040	4.351,44	-	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 r.
855	85502	4110	1.547,25	-	-	Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
855	85502	4120	211,42	-	-	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2024 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2025 r.
900	90002	4300	79.948,25	-	-	Faktury za transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacone w 2025 r.
900	90002	6050	6.854,49	-	-	Podatek i składki ZUS od umowy zlecenie zapłacone w 2025 r. – nadzór inwestorski nad PSZOK
900	90005	4170	1.585,64	-	-	Podatek i składki ZUS od umowy zlecenie zapłacone w 2025 r.
900	90013	4300	619,60	-	-	Faktury za gotowość do zapewnienia opieki weterynaryjnej oraz do udziału w akcjach wylapywania bezdomnych zwierząt zapłacone w 2025 r.
900	90015	4260	5.787,52	-	-	Faktura za energię elektryczną oświetlenie uliczne zapłacona w 2025 r.
900	90015	4300	10.229,26	-	-	Faktura za konserwację oświetlenia drogowego zapłacona w 2025 r.
900	90015	4920	4.967,93	-	-	Faktura za poprawę jakości oświetlenia drogowego zapłacona w 2025 r.
921	92109	4110	595,37	-	-	Składki ZUS od umowy zlecenie za 12/2024 (opiekunowie świetlic) – zapłacone w 2025 r.
921	92109	4170	2.252,15	-	-	Podatek i składki ZUS od umowy zlecenie za 12/2024 (opiekunowie świetlic) – zapłacone w 2025 r.
921	92109	4260	3.564,29	-	-	Faktura za energię elektryczną zapłacona w 2025 r.
Razem			1.361.700,93	-	4.042,00	

W dziale 700, rozdział 70095 paragraf 4530 powstało zobowiązanie wymagalne w kwocie 4.042,00 zł z tytułu rozliczenia podatku vat za miesiąc listopad 2024r. (termin zapłaty podatku vat za m-c XI/2024 - 25 grudnia 2024r.). Kwota ta została uregulowana w dniu 7 stycznia 2025 roku . Od kwoty tej zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 5,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 16,00 zł, które w całości zostały zapłacone przez pracownika, który zaniechał obowiązkowi terminowego regulowania zobowiązań.

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	23,75	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23,75	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 416,00	14 416,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 416,00	14 416,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 416,00	14 416,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 320,00	1 155,00	87,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	1 155,00	87,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 155,00	87,50%
			Razem	0,00	15 759,75	15 571,00	98,80%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	23,75	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23,75	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 416,00	14 400,00	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 416,00	14 400,00	99,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 320,00	1 120,98	84,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	1 120,98	84,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 120,98	84,92%
			Razem	0,00	15 759,75	15 520,98	98,48%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
600			Transport i łączność	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
			Razem	10 851 121,47	10 298 254,53	9 595 496,53	93,18%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 447,40	3 782 447,40	3 569 689,40	94,38%
600			Transport i łączność	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 602,95	2 362 602,95	2 362 602,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	427 133,06	427 133,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 457 552,60	1 457 552,60	1 457 552,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 268 518,52	2 268 518,52	1 778 518,52	78,40%
			Razem	10 851 121,47	10 298 254,53	9 595 496,53	93,18%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 430,03	8 115,35	96,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 430,03	8 115,35	96,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 430,03	8 115,35	96,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
			Razem	976 501,40	285 021,20	284 706,52	99,89%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 430,03	8 115,35	96,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 430,03	8 115,35	96,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 264,73	7 956,22	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,30	159,13	96,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	976 501,40	276 591,17	276 591,17	100,00%
			Razem	976 501,40	285 021,20	284 706,52	99,89%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego w 2024 roku.

Wykonanie planu funduszu soleckiego w 2024r.							
Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Borzętw	Utwardzenie drogi na tzw. "Osiedlu"	600	60016	6050	16 264,76 zł	- zł
2	Dęblowo	Ułożenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym	600	60016	4300	2 998,13 zł	2 998,13 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 483,47 zł	4 483,47 zł
			921	92109	4210	1 000,00 zł	653,15 zł
		Modernizacja i utrzymanie świetlicy oraz placu zabaw	921	92109	4300	1 000,00 zł	886,20 zł
		Transport tłucznia	600	60016	4210	4 403,40 zł	4 403,40 zł
		Naprawa chodnika	600	60016	4300	615,00 zł	615,00 zł
			921	92195	4210	2 549,30 zł	2 201,36 zł
		Fundusz integracyjny	921	92195	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3	Dobiejewo		921	92195	4210	850,79 zł	840,00 zł
		Integracja i otwarcie świetlicy	921	92195	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		Ogrodzenie działki nr 64 oraz przygotowanie boiska dla dzieci	921	92195	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4	Dziadkówko	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	3 185,40 zł	3 161,20 zł
			921	92195	4210	5 000,00 zł	- zł
		Integracja	921	92195	4300	4 000,00 zł	- zł
			854	85495	4210	7 000,00 zł	- zł
		Modernizacja placu zabaw	854	85495	4300	3 000,00 zł	- zł
5	Karniszewo	Montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	15 000,00 zł	14 890,00 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Helmy strażackie	754	75412	4210	3 400,00 zł	3 400,00 zł
		Integracja mieszkańców	921	92195	4300	7 905,73 zł	7 634,44 zł
		Kamień do utwardzenia nawierzchni	600	60016	4210	6 600,00 zł	6 599,57 zł
6	Kowalewo	Rewitalizacja terenu zielonego na działce obok jeziora	900	90004	6050	18 646,63 zł	- zł
7	Lopienno	Zakup bramy do remizy OSP Lopienno	754	75412	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Modernizacja budynku OSP Lopienno	754	75412	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14 346,00 zł	14 345,96 zł

		Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00 zł	19 922,60 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł	5 983,75 zł
		Zakup namiotu	921	92195	4210	1 654,00 zł	1 654,00 zł
			921	92195	4210	4 807,62 zł	4 722,61 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	8 000,00 zł	7 776,98 zł
			921	92195	4300	8 000,00 zł	7 776,98 zł
8	Mieleszyn	Lampa uliczna	900	90015	6050	30 000,00 zł	28 290,00 zł
			921	92195	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	8 000,00 zł	2 928,00 zł
			600	60016	4210	3 000,00 zł	2 437,43 zł
		Odkrzaczanie wraz z dosypaniem kamieni na drodze gruntowej w kierunku Ośna	600	60016	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		Zakup gabloty na sztandar dla OSP Mieleszyn	754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mieleszynie	921	92109	4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			921	92109	6050	8 053,38 zł	3 248,00 zł
9	Mielno	Rozbudowa polegająca na rozbudowie świetlicy wiejskiej o część kuchenną, która to została uprzednio zaprojektowana oraz rozbudowana o część socjalną dla OSP Mielno	921	92109	6050	33 177,95 zł	- zł
			921	92195	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			921	92195	4300	3 603,22 zł	3 600,00 zł
10	Popowo Tomkowe	Doposażenie placu zabaw	854	85495	6050	25 000,00 zł	25 000,00 zł
			921	92195	4210	1 000,00 zł	995,97 zł
		Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	3 603,22 zł	3 600,00 zł
			921	92109	6050	10 000,00 zł	3 474,60 zł
11	Popowo Ignacewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00 zł	3 474,60 zł
		Doposażenie placu zabaw	854	85495	6050	8 000,00 zł	- zł
			921	92195	4210	2 299,22 zł	2 299,22 zł
		Integracja mieszkańców	921	92195	4300	4 200,00 zł	2 890,00 zł
12	Przysieka	Paliwo do koszenia	900	90004	4210	500,00 zł	131,38 zł
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	20 000,00 zł	- zł
			921	92195	4210	4 000,00 zł	3 866,02 zł
		Integracja mieszkańców	921	92195	4300	5 375,43 zł	5 200,00 zł
13	Sokolniki	Zakup Zmywarko - wyparzarki	921	92109	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Zakup ławek i stolików	921	92195	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	11 648,43 zł	11 648,43 zł

			921	92195	4300	8 342,31 zł	8 342,31 zł
14	Świątynki Małe		921	92195	4210	2 342,31 zł	2 341,01 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Projekt modernizacji świetlicy	921	92109	6050	20 000,00 zł	- zł
15	Świątynki Wielkie		921	92195	4210	1 500,00 zł	489,81 zł
		Spotkanie integracyjne	921	92195	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		Oплата roczna za usługi telekomunikacyjne	921	92109	4360	1 200,00 zł	1 140,41 zł
		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4210	1 000,00 zł	979,53 zł
		Rewitalizacja świetlicy i placu zabaw	921	92109	6050	18 183,91 zł	17 886,90 zł
		Razem				469 636,39 zł	310 860,84 zł

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mieleszyn według stanu na dzień 31.12.2024r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Mieleszyn przedstawia informację o stanie mienia Gminy Mieleszyn za 2024 rok.

Grunty komunalne.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych tj. gruntów rolnych, dróg, placów i terenów zieleni oraz działek budowlanych obejmuje **189,31 ha** (w kolumnie inne grunty rolne ujęto 2,5097 ha w związku z wygaśnięciem umów dzierżawy). Dochód z dzierżawy gruntów rolnych wynosił w 2024 r. **119 302,37 zł**. Dochody z użytkowania wieczystego oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności uzyskano w wysokości **3 440,59 zł**. Dodatkowo z dzierżawy studni gmina uzyskała kwotę w wysokości **12 464,64 zł**.

Obiekty komunalne.

W skład tej grupy mienia wchodzi budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne, obiekty szkolne, przedszkola i świetlice wiejskie oraz obiekty rekreacyjno-sportowe. Wpływy z najmu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wyniosły w 2024 roku **179 041,73 zł** oraz wpływ z opłaty za centralne ogrzewanie **5 638,50 zł**. Ogólną wartość budynków komunalnych szacuje się na **5 891 070,80 zł**. Wpływ ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w roku 2024 wyniósł **35 163,00 zł**. W roku 2024 oddano do użytku dwie nowopowstałe świetlice wiejskie w miejscowościach Dobiejewo i Popowo-Ignacewo, wartość inwestycji **1 819 518,52 zł**.

Budowle i urządzenia.

Grupa ta obejmuje Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Przysiece, sieć kanalizacyjną o długości **34,84 km** oraz sieć wodociągową o długości **85,83 km** które są w administracji i eksploatacji Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o. o. w Przysiece. Wartość tych nieruchomości wynosi **12.139,39 tys. zł**. Sieć kanalizacyjna o długości **13,38 km** przekazana jest ww. spółce w dzierżawę. Wpływy z tego tytułu wyniosły **57 564,00 zł**. W roku 2024 oddano do użytku nowopowstały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przysiece, wartość inwestycji wynosi **2 330 678,80 zł**.

Gmina Mieleszyn w 2024 r. dokonała inwestycji:

1. Infrastruktura sanitacyjna:
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn – Borzatów o długości 1,89 km; wartość inwestycji: 282 900,00 zł; dofinansowanie: 277 242,00 zł – Polski Ład; wkład własny 5 658,00 zł
2. Drogi publiczne:
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 282009P w miejscowości Mieleszyn: wartość inwestycji 1 276 215,41 zł
3. Szkoły:
 - ✓ Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką na budynku Szkoły Podstawowej w Łopiennie: wartość inwestycji: 447 850,06 zł; dofinansowanie: 427 133,06 – Rządowy Fundusz Polski Ład; wkład własny 20 717,00 zł
4. Gospodarka odpadami komunalnymi:
 - ✓ Budowa PSZOK w Przysiece: wartość inwestycji: 2 330 678,80 zł, dofinansowanie: 2 214 144,86 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład
5. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - ✓ Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo-Ignacewo; koszty poniesione w roku 2024: dofinansowanie: 1 778 518,52 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład; wkład własny: 41 000,00 zł

Udziały w spółkach.

Gmina Mieleszyn posiada udziały w:

- Zakładzie Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Przysiece, którego jest jedynym udziałowcem. W 2024 r. kapitał zakładowy spółki to kwota **2.517.000,00 zł.**
- Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Wągrowcu Gmina posiada **243** udziałów o wartości nominalnej **500,00 zł**, co daje wartość **121.500,00 zł.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIELESZYN ZA 2024 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa w tys. zł	Sposób zagospodarowania				Dochody z użytkowania, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego w tys. zł.	Dochody ze sprzedaży mienia w tys. zł.
			Użytkowanie wieczyste (2,67 ha) i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (0,48 ha) ha	Najem	Dzierżawa ha lub km	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Grunty komunalne ogółem w ha	189,31	9.102,12	3,15	0	50,12	139,19	131,46	-
1. Grunty rolne	53,1991	2.600,00	-	-	50,12	2,5097	119,30	-
2. Drogi	105,77	5.850,82	-	-	-	105,77	-	-
3. Place i tereny zielone	17,72	148,30	-	-	-	17,72	-	-
4. Działki budowlane	1,26	400,00	-	-	-	1,26	-	-
5. Inne	12,58	103,00	3,15	-	-	9,43	12,46	-
II Obiekty komunalne ogółem w szt.	36	7.801,188	0	13	-	22	180,47	-
1. Budynki mieszkalne	5	226,00	-	5	-	-	12,87	35.136,00
2. Budynki niemieszkalne	8	1.030,44	-	8	-	-	167,60	-
3. Obiekty szkolne	3	1.009,00	-	-	-	3	-	-
4. Obiekty przedszkolne	2	95,00	-	-	-	2	-	-
5. Ośr. Kultury i świetlice	13	3.867,73	-	-	-	13	-	-
6. Obiekty rekreacyjno-sportowe	4	1.573,02	-	-	-	4	-	-

III Budowle i urządzenia	-	1.4470,08	0	0	13,38	-	57,56	0
1. Hydrofornia/ sieć wodociąg.	85,83 km	633,02	-	-	-	-	-	-
2. Oczyszczalnia ścieków	1	2.850,00	-	-	-	1	-	-
3. Sieć Kanalizacyjna w km.	34,84 km	8.659,2	-	-	13,38	17,09	57,56	-
4. PSZOK	1	2.330,69	-	-	-	-	-	-
IV Udziały w Spółkach	2 (Sp. z o.o.)	2.638,50	-	-	-	-	-	-
V Środki transportowe w szt.	11 (OSP)	1.960,29	-	-	-	11	-	-
Razem	x	35.972,18	3,15	x	x	x	369,49	35.136,00