

**ZARZĄDZENIE Nr 28/2025**  
**WÓJTA GMINY ZŁOTA**  
**z dnia 28 marca 2025 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.),

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej sprawozdania za 2024 rok:**

1. z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik nr 4.

**§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie za 2024 rok wymienione w § 1 ust. 1.**

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia**

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Waldemar Podsiadło*

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTA ZA 2024 ROK

Budżet Gminy w Złotej uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 r. na rok 2024. Po stronie dochodów zamyka się kwotą 24.573.701,23 zł. Po stronie wydatków kwotą 28.229.804,44 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 3.656.103,21 zł stanowi deficyt budżetu. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4.365.063,21 zł oraz rozchody w kwocie 708.960,00 zł, wynikające ze spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym.

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom w związku z podejmowanymi uchwałami przez Radę Gminy, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na wprowadzaniu dodatkowych środków otrzymanych z zewnątrz, przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Ogółem w ciągu roku zwiększono planowane dochody o kwotę 4.216.948,72 zł, a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.029.117,13 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.468.271,62 zł stanowiła deficyt budżetu, który planowano pokryć przychodami z wolnych środków.

Zmiany budżetu dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także subwencji.

Plan budżetu po zmianach na koniec 2024 wynosił :

▪ dochody	28.790.649,95 zł
▪ wydatki	30.258.921,57 zł
▪ przychody	2.177.231,62 zł
▪ rozchody	708.960,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2024 rok przedstawia Tabela nr 1.

### DOCHODY BUDŻETU

**Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosił 28.790.649,95 zł a wykonanie wynosi 26.836.126,54 zł , co stanowi 93,21%,**

**w tym:**

- 1) dochody własne plan 8.398.627,91 zł, wykonano 8.209.428,19 zł, co stanowi 97,75 % wykonania planu założonego na 2024 rok
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa: plan 9.746.024,00 zł wykonano w 100,0 %, z tego:
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.778.097,00 zł
  - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.064.795,00 zł
  - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin 220.704,00 zł
  - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 682.428,00 zł
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 4.730.220,10 zł w tym na :
  - realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej 3.934.115,12 zł
  - realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 60.000,00 zł
  - realizację własnych zadań bieżących gminy 547.329,48 zł
  - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 84.261,70 zł
  - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień 104.513,80 zł
- 4) dotacje otrzymane z UE 473.310,18 zł
- 5) dotacje i środki od pozostałych jednostek 3.677.144,07 zł

(Tabela nr 7 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone)

*Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:*

#### **010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 2.132.551,43 zł wykonano 2.132.550,80 zł, co stanowi 100 %.

Były to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników - 767.616,43 zł,
- pozostałe dochody - 1.849,37 zł (z tytułu najmu i dzierżawy skł. majątkowych).
- środki z Polskiego Ładu na inwestycje kanalizacyjną - 1.363.085,00 zł

#### **400- WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Plan 678.800,00 zł wykonano 630.600,39 zł, co stanowi 92,90 %

- dochody ze sprzedaży wody 627.115,71 zł
- pozostałe odsetki 3.484,68 zł

#### **600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 330.166,00 zł wykonano 298.938,25 zł, co stanowi 90,54 %.

Dochody w tym dziale stanowiły:

Dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 104.513,80 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 188.556,00 zł

Pozostałe (za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach) w kwocie 5.868,45 zł

#### **700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 356.347,00 zł wykonano 357.939,97 zł, co stanowi 100,45 %.

Są to wpływy uzyskane z dochodów z najmu i dzierżawy skł. majątkowych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, z różnych opłat i różnych dochodów.

#### **720- Informatyka**

Dotacja Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 105.622,57 zł.

#### **750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 137.850,37 zł wykonano 138.679,26 zł, co stanowi 100,60 %.

Uzyskane dochody to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 80.923,00 zł
- dochody z odsetek bankowych 17.496,56 zł
- dochody na promocję 29.180,08 zł
- pozostałe dochody 11.079,62

#### **751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan - 149.634,00 zł, wykonano 148.762,85 zł tj. 99,42 %, w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 967,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 161,00 zł,

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gminy, wybory wójtów - 108.313,88 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 39.320,97 zł

#### **754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 1.120.470,00 zł wykonanie 0,00 zł

#### **756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 5.717.459,32 zł, wykonano 5.586.345,75 zł, co stanowi 97,71 %.

Są to dochody z tytułu podatków i opłat .

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 591.899,48 zł
- podatek rolny – 1.277.598,58 zł
- podatek leśny – 54.627,13 zł
- podatek od środków transportowych – 196.603,96 zł
- podatek od spadków i darowizn – 40.464,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.205,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 73.398,02 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 184.054,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 19.218,37 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.115.468,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.710,00 zł
- koszty egzekucyjne, komornicze i koszty upomnień – 3.664,15 zł
- wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16.435,06 zł

#### **758- RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 10.614.154,86 zł , wykonano 10.283.283,22 zł, co stanowi 96,88 %.

w tym:

▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.778.097,00 zł
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	3.064.795,00 zł
▪ Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	220.704,00 zł
▪ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	682.428,00 zł
▪ Dotacja z różnych rozliczeń ( zwrot fundusz sołecki)	137.678,35 zł
▪ Środki KPO Małuch +(refundacja)	387.755,86 zł
▪ Środki pozostałe	11.825,01 zł

#### **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 2.564.091,00 zł, wykonano 2.474.763,18 zł , co stanowi 96,52 %.

Składały się na to środki :

- pozyskane z innych źródeł ( czesne, wpływy z usług, odsetki )	243.134,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące	234.160,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	25.557,18 zł
- środki z Polskiego Ładu na zakup nowoczesnych autobusów szkolnych	1.911.912,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	60.000,00 zł

### **851- OCIRONA ZDROWIA**

Plan 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 100,00%

- otrzymano dotację na wydanie decyzji administracyjnych w kwocie 20,00 zł, którą wykonano w całości.

### **852- POMOC SPOLECZNA**

Plan 757.865,24 zł wykonano 667.996,28 zł, co stanowi 88,14 %.

tj. dotacje celowe z budżetu państwa na :

▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.382,72 zł
▪ zasiłki stałe	127.228,00 zł
▪ utrzymanie GOPS-u	119.842,36 zł
▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.063,60 zł
▪ dożywianie dzieci w szkołach	14.000,00 zł
▪ dotacja celowa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”	2.160,00 zł
▪ pozostała działalność - dodatek osłonowy	167.796,74 zł
▪ pozostała działalność licencja programu	2.499,00 zł
▪ ośrodki wsparcia	7.194,60 zł
▪ dotacja na zasiłki celowe	40.160,00 zł
▪ zadania z zakresu przemocy w rodzinie	6.000,00 zł
▪ odsetki otrzymane	632,62 zł
▪ dodatki mieszkaniowe – bon energetyczny	163.036,64 zł

### **853- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 3.060,00 zł wykonano 0,00 zł.

### **854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 19.080,00 zł , wykonanie – 19.022,40 zł tj. w 99,70 % .

• Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

### **855 – RODZINA**

Plan 2.781.376,08 zł, wykonano w 94,69 % tj. 2.633.722,69 zł.

Środki otrzymano na następujące zadania:

▪ świadczenia rodzinne	2.405.849,19 zł
▪ wydanie karty dużej rodziny	80,00 zł
▪ wydanie duplikatu karta dużej rodziny	3,55 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	127.896,84 zł
▪ dochody własne gminy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego	10.709,26 zł
▪ dotacja celowa Maluch + (refundacja)	89.183,85 zł

### **900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan wynoszący 1.425.224,65 zł, wykonano 1.355.147,63 zł, co stanowi 95,08 %.

Środki w tym dziale zostały pozyskane m. in. za:

- wpłaty za ścieki – 328.513,24 zł
- opłaty za odpady komunalne- 731.363,05 zł,
- wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego 943,80 zł
- środki z różnych opłat i odsetek 15.273,79 zł
- środki z programu „ Czyste powietrze” 34.784,46 zł,
- środki „Ciepłe Mieszkanie” 4.770,00 zł
- pozostałe dochody 239.499,29 zł

## 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.500,00 zł wykonano 2.731,30 zł tj. 109,25 % . Dochody pozyskane są to wpływy za wynajem hali sportowej.

**Udział poszczególnych części źródeł dochodów w ogólnych dochodach gminy jest następujący:**

1. Dochody własne	8.209.428,19	30,59 %
2. Dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł	8.880.674,35	33,09 %
3. Subwencje	9.746.024,00	36,32 %
Ogółem	26.836.126,54	100,00 %

*(Tabele nr 2, 4 i 5 obrazują wykonanie dochodów budżetowych)*

Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy w 2024 roku stanowią subwencje, a najmniejszy dochody własne.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- stanowiące dochody podatkowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 764.787,01 zł, w tym:

- podatek rolny - 555.475,18 zł
- podatek od nieruchomości - 104.121,06 zł
- podatek od środków transportowych - 105.190,77 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości zamykają się kwotą 185.227,67 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 203,00 zł.

Analizując realizację dochodów budżetu gminy należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 93,21 % - w tym: dochody własne – 97,75 %.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w 100 % w roku 2024.

Realizacja zaplanowanych dochodów za cały 2024 r. była prawidłowa.

Salda końcowe w podatkach i opłatach zamykają się zaległościami na kwotę 612.222,23 zł:

- z podatku od nieruchomości – 29.892,82 zł,
- z podatku rolnego – 133.530,22 zł,
- z podatku leśnego – 372,52 zł,
- z podatku od środków transportowych – 8.869,23 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień – 15.757,77 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - ( odpady komunalne, czynsze, woda i ścieki) - 218.400,38 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 108.628,86 zł
- wpływy z różnych opłat – 53.499,51 zł

Dla wszystkich zalegających we wpłatach podatków i opłat wystawiono 755 upomnień.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaległości wynoszą 302.777,46 zł.

Zaległości w kwocie 17.313,24 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach 2005-2008 i dotyczą 5 osób. W 2024 roku nie wyegzekwowano przez komorników sądowych żadnej zaliczki alimentacyjnej.

Zaległości w kwocie 285.464,22 zł dotyczą świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę w latach 2008-2022 (19 osób). W gminie świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera obecnie 4 osób. Wobec wszystkich dłużników zostały podjęte przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Do prokuratury skierowano 1 wniosków o ściganie przestępstwa nie alimentacji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Wynik wykonania budżetu stanowi deficyt w wysokości 516.744,97 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 4.505.336,62 zł zostały wykonane w wysokości 5.419.445,68 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 708.960,00 wykonano w 100%.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 30.258.921,57 zł, zostały wykonane w wysokości 27.350.453,38 zł, co stanowi 90,39 %, w tym:

- Wydatki bieżące: na plan 21.942.343,47 zł, wykonano 20.444.254,34 zł, co stanowi 93,17 %,
- Wydatki majątkowe: na plan 8.316.578,10 zł, wykonano 6.906.199,04 zł tj. 83,04 %.

(Wykonanie wydatków przedstawiają Tabele nr 3, 6 i 7).

Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy, jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe.

*W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:*

### **010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 3.366.049,90 zł wykonano w kwocie 2.510.040,64 zł, co stanowi 74,57% w tym:

• Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.514,94 zł	
Wydatki na infrastrukturę wodociągową wsi	40.434,00 zł	
w tym wydatki inwestycyjne	19.434,00 zł	
Wydatki na infrastrukturę sanitacyjną wsi – wydatki inwestycyjne wsi	1.638.992,87 zł	Pozostała
działalność - razem	804.667,43 zł	
w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników	752.565,12 zł	
- koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego	15.051,31 zł	
- wydatki na inwestycje	36.900,00 zł	
- pozostałe wydatki	151,00 zł	

### **400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan 289.302,00 zł, wykonano 224.466,50 zł co stanowi 77,59 %,

w tym:

- wydatki związane z dostarczaniem wody (energia, materiały, opłaty i inne)	224.466,50 zł
---	---------------

### **600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.254.698,27 zł, wykonano 1.043.798,42 zł co stanowi 83,19 %, w tym:

- zakup materiałów do remontu i bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg (kamień, paliwo, sól, części do remontu sprzętu drogowego, utrzymanie, konserwacja, bieżące naprawy dróg gminnych oraz chodników, placów, równanie poboczy, usługi transportowe, remonty sprzętu , itp.) 400.704,18 zł
- ubezpieczenie pojazdów, czynsz, podatek od śr. transportowych 16.402,30 zł
- wydatki inwestycyjne 378.831,21 zł
- zakup przystanków 40.199,10 zł
- publiczny transport 207.631,63 zł

### **630- Turystyka**

Plan 2.150,00 zł, wykonano 460,00 zł co stanowi 21,40 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne 460,00 zł

### **700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 246.608,19 zł wykonano 169.557,25 zł, co stanowi 68,76 %, w tym:

środki te przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów do remontów budynków i budowli 16.391,10 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków komunalnych oraz gaz 85.193,99 zł
- usługi remontowe budynków i obiektów komunalnych 11.267,00 zł
- za usługi i inne ( akty notarialne, wypisy z ksiąg, ogłoszenia ) 10.621,00 zł
- wydatki inwestycyjne 21.862,00 zł

### **750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem 5.812.605,97 zł, wykonano wydatki w kwocie 5.625.029,46 zł , co stanowi 96,77 %, w tym:

Zostały one przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 80.982,37 zł
- wydatki na obsługę rady (wypłata diet, zakup materiałów i usług) 234.535,69 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy 5.002.864,28 zł
  - z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne 4.201.140,59 zł
    - wpłaty na PEFRON 90.383,00 zł
    - składka na PPK 3.081,56 zł
    - pozostałe wydatki wynoszą 708.259,13 zł
- (opłaty za rozmowy telefoniczne, czasopisma, opłaty za licencje, programy, usługi internetowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, środki bhp dla pracowników, paliwo, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie, odpis na fundusz socjalny)
- wydatki na promocję gminy (m.in.: promowanie gminy w prasie lokalnej, w telewizji...) 166.732,76 zł

Pozostała działalność :

- wypłaty diet oraz prowizji dla sołtysów 83.649,50 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy gmina 9.826,08 zł
- pozostałe usługi, opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego, komorniczego 46.438,78 zł

### **751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 149.634,00 zł wykonano – 148.762,85 zł w 99,42% , w tym:

Środki w kwocie 967,00 zł zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Kwotę 161,00 zł przeznaczono na wybory do sejmiku i senatu, natomiast kwota 108.313,88 zł przeznaczona została na wybory do Rady Gminy oraz wybory Wójta.

### **754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan 1.635.659,00 zł wykonano 1.574.198,97 zł, co stanowi 96,24 %.

Środki przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58.357,17 zł
- udział w akcjach pożarniczych	42.122,68 zł
- wykonanie remontów bieżących strażnic i sprzętu	10.241,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące wnoszą (zakup paliwa, okresowe przeglądy oraz zakup części i remont sprzętu strażackiego, energia, zakup części umundurowania strażaków, ubezpieczenia pojazdów strażackich )	115.244,12 zł
- dotacja dla OSP	4.000,00 zł

Dotacja – dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy woj. Policji 10.000,00 zł

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł

Ustalona rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 16.974,00zł w związku z zaistniałym zdarzeniem atmosferycznym na terenie Gminy Złota na plan 47.000,00 zł

### **757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 100.000,00 zł wykonano 94.851,59 zł, co stanowi 94,85 %.

tj. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od pożyczki w NFOS i GW.

Splaty odsetek oraz głównych zobowiązań dokonywane były terminowo.

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 25.939,75 wykonano 0,00 zł.

Nie rozdysponowano wszystkich środków z rezerwy ogólnej w kwocie 25.000,00 zł, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 8.613.275,00 zł wykonano 8.278.058,91 zł tj. 96,11 %.

w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych	3.302.880,60 zł
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej	145.339,65 zł
- przedszkola trzy oddziały	888.501,60 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego ( opłata do innych jst)	37.981,96 zł
- świetlice szkolne	214.547,54 zł
- dowożenie uczniów do szkół	2.846.854,41 zł
w tym zadanie inwestycyjne	2.389.890,00 zł
- wydatki na utrzymanie stołówek	359.665,29 zł
- stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	304.759,08 zł
- bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	25.557,18 zł
Pozostała działalność (m.in: fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla n-li emerytów itp.)	151.971,60 zł

### **851- OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale wynoszą 84.035,78 zł na plan 154.791,50 zł co stanowi 54,90 % i zostały przeznaczone m. in. na:

- przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi	84.015,78 zł
- pozostała działalność	20,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Najważniejsze wydatki dotyczące realizacji tego programu to pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz diety, wynagrodzenia i szkolenia dla członków komisji.

### **852- POMOC SPOLECZNA**

Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 1.625.103,80 zł na plan 1.819.212,24 zł , co stanowi 89,33 % , w tym:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej (7 osób)	360.321,07 zł
- ośrodki wsparcia ( Klub Seniora w Złotej i Chrobrzu i Pełczyńska)	175.673,28 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.478,47 zł
- zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych	127.228,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	443.369,78 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (m.in. dożywianie dzieci)	27.720,00 zł
- usługi opiekuńcze	88.208,25 zł
- dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)	167.203,25 zł
pozostała działalność:	
- dodatek osłonowy	167.796,74 zł
- program Korpus Wsparcia Seniorów	2.700,00 zł

### **853- POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ**

Plan 18.820,00 zł wykonano 4.500,00 zł co stanowi 23,91 %.

### **854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 23.080,00 zł wykonano 21.136,00 zł co stanowi 91,58 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- Pomoc materialna dla uczniów	21.136,00 zł
--------------------------------	--------------

### **855- RODZINA**

Plan 4.000.112,59 zł wykonano 3.522.028,10 zł co stanowi 88,05 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne (środki własne 32.389,66 zł)	2.438.238,85 zł
- wydanie Kart Dużej Rodziny	80,00 zł
- pomoc rodzinom zastępczym oraz wspieranie rodzin	3.842,76 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	127.896,84 zł
System opieki nad dziećmi do lat 3 wydatki inwestycyjne	951.969,65 zł

### **900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 2.120.375,68 zł wykonano 1.845.202,31 zł , co stanowi 87,02 % planowanej kwoty na wydatki.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	336.185,24 zł
• gospodarka odpadami (wywóz odpad. komunalnych)	890.924,16 zł
• oczyszczanie miast i wsi	31.945,59 zł
• utrzymanie czystości oraz terenów zieleni na terenie gminy	84.229,79 zł
• oświetlenie placów, dróg, ulic (energia, opłata za słupy)	303.794,00 zł
• zadania inwestycyjne	58.739,20 zł
• wydatki związane z ochroną środowiska i klimatu	69.744,04 zł
• wydatki związane z opieką nad zwierzętami	27.717,08 zł
• pozostała działalność (w tym demontaż płyt zawierających azbest)	41.922,94 zł

### **921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 566.497,48 zł, wykonano 541.011,15 zł tj. w 95,50 % .

-Środki w tym dziale zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej (329.975,32 zł) na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i filii: w Chrobrzu. Z otrzymanej dotacji GBP dokonała rozliczenia finansowego. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 211.035,83 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 27.250,00 zł

## 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 60.110,00 zł wykonano 38.211,65 zł , co stanowi 63,57%.

Środki zostały przeznaczone na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy, utrzymanie w dobrej kondycji stadionu sportowego, ubezpieczenia uczestników zawodów.

W 2024 roku tworzono funduszu sołecki z którego wydatkowano 406.962,89 zł na plan 421.011,47zł co stanowi 96,66%. Fundusz sołecki realizowało 14 sołectw na terenie gminy.

Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy za 2024 rok prowadzona była w sposób gospodarny, bardzo oszczędny, celowy i prawidłowy. Wydatki zostały wykonane w 90,39 % i nie został przekroczony plan w żadnym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie zostały w pełni wykonane, część prac została przesunięta do wykonania w 2024 roku.

Na koniec roku gmina posiadała ogółem 1.026.124,96 zł zobowiązań niewymagalnych, powstałych przede wszystkim ze zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec wykonawców usług i dostaw materiałów. Zobowiązania powyższe zostały uregulowane w miesiącu styczniu, lutym oraz marcu 2025 roku.

## **Zadłużenie**

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2024 roku wynosiło 2.291.050,27 zł ( co stanowi 8,54 % długu w stosunku do dochodów wykonanych ogółem), w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie wynosi 819.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie wynosi 1.472.050,27 zł

Gmina nie udzielała w 2024 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

  
mgr inż. Waldemar Podsiadło

## INWESTYCJE

(Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 8 i 8a)

W budżecie gminy na 2024 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 6.970.984,45 zł na plan 8.286.578,10 zł, co stanowi 84,12 %.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Złota	19.434,00 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota ( budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny) (2023-2025)	1.613.162,87 zł
3. Opracowanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Złotej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK) i przekazaniem praw autorskich	25.830,00 zł
4. Opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego na budowę otwartego zbiornika retencyjnego w mc. Pełczyska	36.900,00 zł
5. Modernizacja drogi dojazdowej Wojślawice – Milanów ( obok P.Maja) etap II	23.739,00 zł
6. Modernizacja- odmulenie rowu przy ul. Gliniki (Fundusz Sołecki Chroberz)	31.963,00 zł
7. Zakup rozsiwacza komunalnego	27.060,00 zł
8. Opracowanie projektu na przebudowę drogi do gruntów rolnych Stawiszycy – Miernów	7.434,00 zł
9. Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszycy - Miernów ( działki Nr 536 Nr 98), odcinek o dł. 378m.	264.035,21 zł
10. Modernizacja drogi dojazdowej do pól (Fundusz sołecki Kostrzeszyn)	24.600,00 zł
11. Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wisłica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	460,00 zł
12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złota	19.926,00 zł
13. Budowa sceny muzycznej etap I" (Fundusz sołecki Chroberz)	1.936,00 zł
14. Modernizacja budynku OSP Chroberz – wymiana bramy garażowej w msc. Chroberz	13.252,41 zł
15. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Złota poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego (OSP Chroberz)	1.279.169,25 zł
16. Rozbudowa monitoringu w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	13.252,41 zł
17. Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Złotej - termomodernizacja budynku - Poprawa komfortu i jakości powietrza	13.070,00 zł
18. Zakup nowoczesnych autobusów szkolnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej - wymiana przestarzałego taboru	2.389.890,00 zł
19. Dokumentacja projektowa do wniosku (Małuch +)	50.000,00 zł
20. Budowa żłobka "Pszczółka Maja w Złotej" w ramach programu Małuch + 2022-2029	1.024.846,51 zł
21. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w mc. Nieprowice (Orzechowa)	9.840,00 zł
22. Budowa linii oświetleniowej w sołectwie Złota"(Fundusz sołecki)	48.899,20 zł
23. Montaż klimatyzacji"(Świetlica Wiejska Żurawniki- Fundusz sołecki)	7.250,00 zł
24. Adaptacja pomieszczenia pod toaletę w świetlicy wiejskiej w Nieprowicach ( Fundusz sołecki)	20.000,00 zł
25. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"	4.770,00 zł

**WÓJT**  
mgr inż. *Włodzisław Podsiadło*

**OGÓLNE DANE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2024 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28.790.649,95</b>	<b>26.836.126,54</b>	<b>93,21</b>
	<b>W tym:</b>			100
	dochody własne	8.398.627,91	8.209428,19	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.064.795,00	3.064.795,00	100
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.778.097,00	5.778.097,00	100
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	220.704,00	220.704,00	100
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	682.428,00	682.428,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na podstawie porozumień	4.118.128,42	3.934.115,12	95,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	586.865,90	547.329,48	93,26
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz na podstawie porozumień	205.561,70	188.775,50	91,83
	Dotacje celowe otrzymane z UE	1.850.922,51	473.310,18	25,57
	Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł	3.884.519,57	3.677.144,07	94,66
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>30.258.921,57</b>	<b>27.350.453,38</b>	<b>90,39</b>
	<b>W tym :</b>			
1.	Wydatki bieżące	21.942.343,47	20.444.254,34	93,17
	z tego : Wydatki na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.058.128,42	3.953.137,52	97,41
2.	Wydatki inwestycyjne	8.316.578,10	6.906.199,04	83,04
	<b>NADWYŻKA</b>	<b>-1.468.271,62</b>	<b>-514.326,84</b>	<b>X</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Waldemar Podsiadło

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za rok 2024**

*( wg podziałem klasyfikacji budżetowej)*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 363 085,00	1 363 085,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	<b>1 363 085,00</b>	<b>1 363 085,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	1 850,00	1 849,37	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767 616,43	767 616,43	100,00%
			Pozostała działalność	<b>769 466,43</b>	<b>769 465,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002	0830	Wpływy z usług	675 000,00	627 115,71	92,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 484,68	91,70%
			Dostarczanie wody	<b>678 800,00</b>	<b>630 600,39</b>	<b>92,90%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 090,61	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	204 876,00	188 556,00	92,03%
			Lokalny transport zbiorowy	<b>204 876,00</b>	<b>190 646,61</b>	<b>93,05%</b>
	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 668,00	1 667,20	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	<b>1 690,00</b>	<b>1 689,20</b>	<b>99,95%</b>
	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 300,00	104 513,80	86,16%
			Drogi wewnętrzne	<b>121 300,00</b>	<b>104 513,80</b>	<b>86,16%</b>

	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 088,64	90,81%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<b>2 300,00</b>	<b>2 088,64</b>	<b>90,81%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 169,00	3 168,60	99,99%
		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	62 000,00	61 394,46	99,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	87,63	87,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 012,00	164 012,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>229 301,00</b>	<b>228 662,69</b>	<b>99,72%</b>
	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00%
		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	127 000,00	129 245,28	101,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<b>127 046,00</b>	<b>129 277,28</b>	<b>101,76%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>			
	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 554,32	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 068,25	0,00%
			Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>105 622,57</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			

75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 923,00	80 923,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59,37	59,37	100,00%
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 982,37</b>	<b>80 996,32</b>	<b>100,02%</b>
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	450,00	405,00	90,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 250,00	6 250,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	17 496,56	116,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 518,00	2 877,88	114,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 473,42	98,23%
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 818,00</b>	<b>28 502,86</b>	<b>110,40%</b>
75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 050,00	21 050,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	8 130,08	81,30%
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 050,00</b>	<b>29 180,08</b>	<b>93,98%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967,00	967,00	100,00%
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>100,00%</b>
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	100,00%
		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>100,00%</b>
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 794,00	108 313,88	99,56%

			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 794,00	108 313,88	99,56%
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 712,00	39 320,97	99,02%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 712,00	39 320,97	99,02%
754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>			
	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 470,00	0,00	0,00%
			Ochotnicze straże pożarne	1 120 470,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	322 587,00	320 657,00	99,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 661,00	11 573,00	99,25%
		0330	Wpływy z podatku rolnego	52 634,00	52 634,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 100,00	13 100,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	23,00	11,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	193,00	96,50%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 407,00	398 180,00	99,44%
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 358,00	271 242,48	90,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 367 500,00	1 266 025,58	92,58%
		0330	Wpływy z podatku rolnego	1 996,00	1 993,13	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 325,00	183 503,96	100,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 830,00	40 464,00	99,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	184 031,00	101,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 664,15	73,28%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	19 025,37	104,54%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>2 098 209,00</b>	<b>1 969 949,67</b>	<b>93,89%</b>
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 435,06	16 435,06	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 205,00	93,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 130,26	73 398,02	103,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>101 065,32</b>	<b>101 038,08</b>	<b>99,97%</b>
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 115 468,00	3 115 468,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 710,00	1 710,00	100,00%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>3 117 178,00</b>	<b>3 117 178,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 064 795,00	3 064 795,00	100,00%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>3 064 795,00</b>	<b>3 064 795,00</b>	<b>100,00%</b>
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	682 428,00	682 428,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	<b>682 428,00</b>	<b>682 428,00</b>	<b>100,00%</b>
75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 704,00	220 704,00	100,00%
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>220 704,00</b>	<b>220 704,00</b>	<b>100,00%</b>
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 778 097,00	5 778 097,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>5 778 097,00</b>	<b>5 778 097,00</b>	<b>100,00%</b>
75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,49	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 558,52	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	939,75	939,75	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 476,90	52 476,90	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 261,70	84 261,70	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	<b>137 678,35</b>	<b>149 503,36</b>	<b>108,59%</b>

75867	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 452,51	387 755,86	53,08%
		Krajowy Plan Odbudowy	<b>730 452,51</b>	<b>387 755,86</b>	<b>53,08%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	365,84	81,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	274,32	4,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 664,00	18 663,64	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 483,89	83,23%
		Szkoły podstawowe	<b>42 014,00</b>	<b>33 987,69</b>	<b>80,90%</b>
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>3 969,00</b>	<b>3 969,00</b>	<b>100,00%</b>
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 560,00	95,60%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	40 812,00	97,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 191,00	230 191,00	100,00%
		Przedszkola	<b>282 191,00</b>	<b>280 563,00</b>	<b>99,42%</b>
80113	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 911 912,00	96,08%
		Dowożenie uczniów do szkół	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 911 912,00</b>	<b>96,08%</b>
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	79 862,31	88,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	78 891,00	112,70%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>160 000,00</b>	<b>158 753,31</b>	<b>99,22%</b>
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 917,00	25 557,18	98,61%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>25 917,00</b>	<b>25 578,18</b>	<b>98,69%</b>
80195	2020	Dotacja celowa otrzymania z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>

851		Ochrona zdrowia				
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	20,00	100,00%	
		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna				
85203	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	7 194,60	100,00%	
		Ośrodki wsparcia	7 194,60	7 194,60	100,00%	
85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 670,00	8 382,72	96,69%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 670,00	8 382,72	96,69%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	0,00%	
	2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	45 000,00	40 160,00	89,24%	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	40 160,00	87,30%	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 283,00	163 036,64	76,80%	
		Dodatki mieszkaniowe	212 283,00	163 036,64	76,80%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 100,00	127 228,00	98,55%	
		Zasiłki stałe	129 100,00	127 228,00	98,55%	
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	632,62	63,26%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 137,50	43 137,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 118,40	76 704,86	96,95%
			Ośrodki pomocy społecznej	<b>123 255,90</b>	<b>120 474,98</b>	<b>97,74%</b>
	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 063,60	181,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 024,00	0,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>36 024,00</b>	<b>9 063,60</b>	<b>25,16%</b>
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	14 000,00	93,96%
			Pomoc w zakresie żywienia	<b>14 900,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,96%</b>
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 295,74	170 295,74	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 142,00	2 160,00	52,15%
			Pozostała działalność	<b>174 437,74</b>	<b>172 455,74</b>	<b>98,86%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 080,00	19 022,40	99,70%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>19 080,00</b>	<b>19 022,40</b>	<b>99,70%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			

85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 471 456,00	2 405 849,19	97,35%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 709,26	178,49%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 456,00	2 416 558,45	97,46%
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	3,55	35,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	100,00%
		Karta Dużej Rodziny	90,00	83,55	92,83%
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 826,00	127 896,84	95,57%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 826,00	127 896,84	95,57%
85516	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 004,08	89 183,85	53,08%
		Zasiłki stałe	168 004,08	89 183,85	53,08%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90001	0830	Wpływy z usług	352 000,00	328 513,24	93,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	838,71	104,84%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 800,00	329 351,95	93,35%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 543,65	731 363,05	103,37%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 653,21	117,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 907,00	8 473,00	107,16%
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>718 550,65</b>	<b>743 489,26</b>	<b>103,47%</b>
90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	272,88	104,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	248 890,00	231 275,98	92,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 035,99	101,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 873,31	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 784,46	86,96%
	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	44 000,00	4 770,00	10,84%
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>337 524,00</b>	<b>275 012,62</b>	<b>81,48%</b>
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	943,80	9,44%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>10 000,00</b>	<b>943,80</b>	<b>9,44%</b>
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 575,00	1 575,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 775,00	4 775,00	100,00%
		Pozostała działalność	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			
92601	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	2 500,00	2 731,30	109,25%
		Obiekty sportowe	<b>2 500,00</b>	<b>2 731,30</b>	<b>109,25%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>28 790 649,95</b>	<b>26 836 126,54</b>	<b>93,12%</b>

WÓJT  
mgr inż. Waldemar Podsiucillo

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za rok 2024**

*(wg podziałem klasyfikacji budżetowej)*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>3 366 049,90</b>	<b>2 510 040,64</b>	<b>74,56</b>
	<b>O1030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>27 600,00</b>	<b>25 514,94</b>	<b>92,44</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 600,00	25 514,94	92,44
	<b>O1043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 865,40</b>	<b>97,29</b>
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 431,40	97,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci wodociągowej	20 000,00	19 434,00	97,17
	<b>O1044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 489 833,47</b>	<b>1 638 992,87</b>	<b>65,82</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 748,47	275 907,87	24,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 363 085,00	1 363 085,00	100
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 616,43</b>	<b>804 667,43</b>	<b>99,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138,74	5 138,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,99	869,99	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,9	125,9	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1459,57	959,57	65,74
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 000,00	76,92
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 787,11	6 287,11	92,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	150	42,86
		4430	Różne opłaty i składki	752 565,12	752 565,12	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	151	75,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	520	63,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>289 302,00</b>	<b>224 466,50</b>	<b>77,59</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>287 302,00</b>	<b>224 466,50</b>	<b>77,59</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 693,02	71,73
		4260	Zakup energii	145 600,00	127 535,61	87,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 305,80	19,22
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	31 620,98	90,35
		4430	Różne opłaty i składki	45 352,00	33 265,34	73,35
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 021,00	14,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	24,75	49,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 254 698,27</b>	<b>1 043 798,42</b>	<b>83,19</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>250 000,00</b>	<b>207 631,63</b>	<b>83,05</b>
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250 000,00	207 631,63	83,05
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>499 198,38</b>	<b>401 109,24</b>	<b>80,35</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	186 685,68	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	119 111,00	99 401,59	83,45
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	15 857,67	72,08
		4400	Opłaty i czynsze za pomieszczenia biurowe	7 000,00	6 600,00	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 502,30	90,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 300,00	96,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 817,38	55 702,00	58,13
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00	90,2
	<b>60017</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>463 948,02</b>	<b>394 858,45</b>	<b>85,11</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	135 270,56	98 789,24	73,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 677,46	296 069,21	93,79

	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>41 551,87</b>	<b>40 199,10</b>	<b>96,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 551,87	40 144,98	96,74
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	1 000,00	54,12	5,41
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 150,00</b>	<b>460</b>	<b>21,4</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostałą działalność</b>	<b>2 150,00</b>	<b>460</b>	<b>21,4</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00	460	21,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 608,19</b>	<b>169 557,25</b>	<b>68,76</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136 092,19</b>	<b>92 706,04</b>	<b>68,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,19	7 185,09	48,03
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 060,79	77,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 969,00	49,23
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 876,00	24 222,16	53,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 407,00	60,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936,00	1 936,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci wodociągowej	20 000,00	19 926,00	99,63
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 516,00</b>	<b>76 851,21</b>	<b>76,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 516,00	9 206,01	79,94
		4260	Zakup energii	65 000,00	50 133,20	77,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 298,00	61,99
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 214,00	91,27
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 812 605,97</b>	<b>5 625 029,46</b>	<b>96,77</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 982,37</b>	<b>80 982,37</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 179,68	66 179,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 305,03	11 305,03	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,18	1 149,18	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520	520	100

	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 480,00	1 480,00	100
	4350	Zakup towarów	59,37	59,37	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,11	289,11	100
<b>75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST )</b>	<b>249 075,00</b>	<b>234 535,69</b>	<b>94,16</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 575,00	220 518,58	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	150	0,1
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 938,16	77,53
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	11 928,95	48,69
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 113 502,60</b>	<b>5 002 864,28</b>	<b>97,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 760,18	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 750,00	3 360 030,86	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 900,00	209 782,82	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 728,60	544 557,31	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	56 144,91	96,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	90 383,00	96,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 624,68	87,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 141,00	128 094,40	99,96
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 550,45	93,58
	4260	Zakup energii	79 000,00	65 701,03	83,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,5	30,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 623,00	82,79
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	316 000,00	290 541,60	91,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	19 785,90	80,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 612,42	92,7
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 086,41	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 579,00	94 578,72	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	200	1,41	0,71
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 476,00	98,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 004,00	24 140,12	96,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 081,56	77,04

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 150,00</b>	<b>166 732,76</b>	<b>84,57</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	234,66	<b>23,47</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 510,00	9 295,00	<b>35,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 790,00	25 527,17	<b>80,29</b>
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 644,32	<b>98,13</b>
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	110 800,00	105 331,61	<b>95,06</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	<b>0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 896,00</b>	<b>139 914,36</b>	<b>81,39</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 900,00	83 649,50	<b>99,7</b>
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 800,00	3 023,00	<b>79,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	0	<b>0</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 216,89	<b>98,07</b>
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 043,35	<b>40,87</b>
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 300,00	34 760,50	<b>58,62</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 826,08	<b>81,88</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 395,04	<b>99,79</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149 634,00</b>	<b>148 762,85</b>	<b>99,42</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,01	810,01	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,14	137,14	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,85	19,85	<b>100,00</b>
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>100</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	161	<b>100</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>108 794,00</b>	<b>108 313,88</b>	<b>99,56</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 420,00	71 420,00	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 616,87	<b>99,92</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358	356,65	<b>99,62</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	12 917,00	<b>99,97</b>

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	3 458,92	95,6
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 138,00	9 134,89	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 293,00	1 081,55	83,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28	28	100
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu europejskiego</b>	<b>39 712,00</b>	<b>39 320,97</b>	<b>99,01</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 542,84	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185	181,62	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 715,00	6 713,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 358,91	88,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	761	706,6	92,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	18	90
		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>1 635 659,00</b>	<b>1 574 198,97</b>	<b>96,24</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 558 659,00</b>	<b>1 527 224,97</b>	<b>97,98</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- zakup mundurów dla OSP i sprzętu	4 000,00	4 000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	345,42	34,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 760,00	42 122,68	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 749,86	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560	499,31	89,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 110,00	52 108,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	46 973,98	93,02
	4260	Zakup energii	25 300,00	17 371,33	68,66
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 241,00	93,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 100,00	86,44
4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	16 235,36	94,39	
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 491,75	64,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,58	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 517,70	99,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 470,00	1 111 171,00	99,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci wodociągowej	200 000,00	196 089,00	98,04
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>36,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	0	0
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 974,00	16 974,00	100
		4810	Rezerwy	27 000,00	0	0
757	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>100 000,00</b>	<b>94 851,59</b>	<b>94,85</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	94 851,59	94,85
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 939,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>939,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,3	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,82	0	0
						0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,63	0	0
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	25 000,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 613 275,00</b>	<b>8 278 008,27</b>	<b>96,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 358 367,00</b>	<b>3 302 829,96</b>	<b>98,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 005,00	132 921,41	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 174,00	286 366,64	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 636,00	18 635,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 934,00	403 896,50	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	32 539,79	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 320,00	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 450,00	116 488,79	95,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 290,00	14 288,48	99,99
		4260	Zakup energii	27 610,00	18 007,93	65,22
		4270	Zakup usług remontowych	27 450,00	27 450,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 974,00	2 000,00	67,25

	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 687,00	31 799,55	<b>76,28</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 195,56	<b>59,78</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	248,4	<b>24,84</b>
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	<b>100</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 168,00	120 168,00	<b>100</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT	1 000,00	151,92	<b>15,19</b>
	4580	Pozostałe odsetki	200	0	<b>0</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980	<b>98</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 821,00	1 940 231,97	<b>99,51</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 868,00	115 867,28	<b>99,99</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 252,41	<b>98,17</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci wodociągowej	15 000,00	13 070,00	<b>87,13</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>169 437,00</b>	<b>145 339,65</b>	<b>85,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 289,08	<b>48,38</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	16 662,30	<b>99,99</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 195,39	<b>26,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	333,61	<b>66,72</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 999,70	<b>66,67</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 322,11	<b>46,44</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	370	<b>92,5</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000	2 697,52	<b>44,96</b>
	4330	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 770,64	<b>98,57</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00	4 555,00	<b>100</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 527,00	90 353,18	<b>93,6</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 792,00	1 791,12	<b>99,95</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>944 046,00</b>	<b>888 501,60</b>	<b>94,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 764,77	<b>99,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	95 381,00	<b>92,6</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 139,88	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 787,00	80 650,70	<b>91,87</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230,00	9 874,84	<b>74,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 757,97	<b>79,5</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 998,91	<b>59,99</b>

	4260	Zakup energii	5 000,00	4 722,64	94,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 677,98	66,78
	4330	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 000,00	274 970,11	92,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00	18 540,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 321,00	331 295,14	99,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 728,00	21 727,66	99,99
<b>80106</b>		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>38 000,00</b>	<b>37 981,96</b>	<b>99,95</b>
	4330	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	37 981,96	99,95
<b>80107</b>		Świetlice szkolne	<b>225 594,00</b>	<b>214 547,54</b>	<b>95,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 812,80	94,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 380,00	27 610,98	87,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	1 253,87	21,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,00	22 774,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 530,00	143 483,77	99,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 612,12	98,99
<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>2 951 612,00</b>	<b>2 846 854,41</b>	<b>96,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	840,05	56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	256 426,30	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 972,53	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 849,00	41 507,05	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 869,44	85,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	66 935,75	88,07
	4270	Zakup usług remontowych	1000	630,5	63,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	270	54
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	34 981,81	92,06
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	16 440,00	60,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	10 474,29	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 460,00	97,5
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 156,69	98,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 988,00	477 978,00	99,99

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 911 912,00	96,07
<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>10 450,00</b>	<b>1 762,60</b>	<b>16,86</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2000	0	0
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	50,6	20,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	1 712,00	28,53
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 249,00</b>	<b>359 665,29</b>	<b>89,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	30 960,00	95,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	113 741,85	82,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 058,00	11 282,83	93,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00	23 082,72	88,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 805,88	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 964,24	77,38
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	159 466,27	99,67
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 440,00	57,33
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 530,50	44,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 391,00	5 391,00	100
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>312 745,00</b>	<b>304 759,08</b>	<b>97,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 695,00	17 670,81	94,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 548,00	40 747,54	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 514,91	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	247,83	8,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,00	17 537,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 085,00	215 810,30	99,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 000,00	7 230,69	90,38
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 917,00</b>	<b>25 557,18</b>	<b>98,61</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,9	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 660,10	25 557,18	99,6
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 858,00</b>	<b>150 209,00</b>	<b>84,93</b>
	2950	Wpłaty z tytułu dochodów majątkowych	10 949,00	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 300,00	12,78
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 940,00	75 940,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 969,00	71 969,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 791,50</b>	<b>84 035,78</b>	<b>54,28</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 935,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,03	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 836,47</b>	<b>84 015,78</b>	<b>58</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 694,83	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	244,23	61,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 395,10	56 517,72	80,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 629,00	6 940,10	20,04
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 110,61	13 720,00	54,64
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,80	353,9	19,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 545,00	69,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 242,18	0	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20	100
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 819 212,24</b>	<b>1 625 103,80</b>	<b>89,33</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>361 000,00</b>	<b>360 321,07</b>	<b>99,81</b>
	4330	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 000,00	360 321,07	99,81
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>184 294,60</b>	<b>175 673,28</b>	<b>95,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 533,92	57 382,00	98,03
	4040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 254,00	4 252,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 947,60	21 353,58	85,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 510,05	82,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 041,01	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 173,65	83,47
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 679,46	97,33
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 178,11	82,37
<b>852</b>					

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	975,36	<b>88,67</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,08	2 127,08	<b>100</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	<b>100</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 170,00</b>	<b>10 478,47</b>	<b>93,81</b>
	4130	Zakup usług pozostałych	11 170,00	10 478,47	<b>93,81</b>
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>52 700,00</b>	<b>45 425,96</b>	<b>86,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	52 700,00	45 425,96	<b>86,2</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>217 683,00</b>	<b>167 203,25</b>	<b>76,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	209 114,51	160 946,30	<b>76,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	1 000,75	<b>99,57</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	174,73	<b>34,95</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	24,52	<b>49,04</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995	0	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,49	3 584,64	<b>79,33</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 472,31	<b>98,15</b>
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>129 892,49</b>	<b>127 228,00</b>	<b>97,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	129 892,49	127 228,00	<b>97,95</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>504 875,41</b>	<b>443 369,78</b>	<b>87,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 421,46	<b>59,23</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	<b>100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 297,00	265 454,90	<b>85,83</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 612,00	17 610,87	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 716,40	48 589,53	<b>84,19</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 441,00	6 407,85	<b>86,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 753,00	3 752,53	<b>99,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,50	13 579,12	<b>89,71</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	460	<b>65,71</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 100,00	23 328,65	<b>92,94</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 050,63	<b>73,64</b>
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,72	1 941,03	<b>84</b>
	4430	Różne opłaty i składki	35	16	<b>45,71</b>

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 572,79	8 379,42	97,74
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 058,00	96,18
	4580	Pozostałe odsetki	500	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 819,79	92,69
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	1 000,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>143 840,00</b>	<b>88 208,25</b>	<b>61,32</b>
	3110	Świadczenia społeczne	300	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 671,00	63 744,99	88,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 528,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	11 897,36	60,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 536,46	46,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 998,86	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 083,65	81,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 620,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>96,86</b>
	3110	Świadczenia społeczne	28 620,00	27 720,00	96,86
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 136,74</b>	<b>173 475,74</b>	<b>97,38</b>
	2950		480	480	100
	3110	Świadczenia społeczne	164 506,61	164 506,61	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,13	3 290,13	100
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 860,00	5 199,00	52,73
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 820,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>23,91</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 820,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>23,91</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	4 500,00	30
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 080,00</b>	<b>21 136,00</b>	<b>91,58</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 080,00</b>	<b>21 136,00</b>	<b>91,58</b>
		3240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 080,00	21 136,00	91,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000 112,59</b>	<b>3 522 028,10</b>	<b>88,05</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500	0	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 538 290,00</b>	<b>2 438 238,85</b>	<b>96,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 404 470,00	2 336 168,42	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 379,00	60 720,00	71,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 321,00	7 320,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	13 765,53	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 847,90	63,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 800,00	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 646,95	98,57
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	200	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 150,00	46
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>140</b>	<b>80</b>	<b>57,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	80	57,14
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 842,76</b>	<b>38,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	845,76	16,92
		4330	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 997,00	59,94
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0	0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>140 726,00</b>	<b>127 896,84</b>	<b>90,88</b>
		4130	Zakup usług pozostałych	140 726,00	127 896,84	90,88

	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 Lat</b>	<b>1 308 456,59</b>	<b>951 969,65</b>	<b>72,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	<b>100</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 452,51	474 698,30	<b>64,99</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci wodociągowej	528 004,08	427 271,35	<b>80,92</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 120 375,68</b>	<b>1 845 202,31</b>	<b>87,02</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>356 278,00</b>	<b>336 185,24</b>	<b>94,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 522,24	<b>95,78</b>
		4260	Zakup energii	235 278,00	224 448,18	<b>95,4</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 551,60	<b>93,88</b>
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	31 541,01	<b>92,76</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 038,81	<b>75,97</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 083,40	<b>86,91</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0	<b>0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>990 776,00</b>	<b>890 924,16</b>	<b>89,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	226,65	<b>15,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	91 705,62	<b>95,52</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 356,35	<b>93,97</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 513,00	<b>86,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	14 778,27	<b>84,93</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 132,77	<b>85,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 597,60	<b>91,24</b>
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	822 065,00	741 435,39	<b>90,19</b>
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	<b>0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	<b>0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,00	2 610,51	<b>99,99</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 568,00	<b>85,6</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0	<b>0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	<b>0</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 200,00</b>	<b>31 945,59</b>	<b>90,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 542,34	<b>90,73</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	222,62	<b>63,61</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 204,00	<b>99,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 996,43	<b>92,83</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 850,00	2 980,20	<b>61,45</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>96 700,00</b>	<b>84 229,79</b>	<b>87,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 912,79	<b>88,79</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 320,00	<b>73,78</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	797	<b>39,85</b>
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	<b>100</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>114 974,00</b>	<b>69 744,04</b>	<b>60,66</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 376,32	<b>96,48</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353	343	<b>97,17</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	8 161,92	<b>81,09</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 888,00	20 201,10	<b>92,29</b>
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	205	204,7	<b>99,99</b>
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 687,00	<b>89,49</b>
	6230	Usługi zdrowotne ,finansowanie usług medycznych	44 000,00	4 770,00	<b>10,84</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>49 000,00</b>	<b>27 717,08</b>	<b>56,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150	<b>15</b>
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 749,88	<b>58,33</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	25 817,20	<b>57,37</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, dróg ,placów</b>	<b>417 699,20</b>	<b>362 533,47</b>	<b>86,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0	<b>0</b>
	4260	Zakup energii	222 800,00	201 416,91	<b>90,4</b>
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 810,00	<b>99,67</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0	<b>0</b>
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 567,36	<b>92,84</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 899,20	58 739,20	<b>91,92</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 748,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,48	0	<b>0</b>
	4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	0	<b>0</b>

921	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>100,00</b>	
		940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 575,00	1 575,00	100	
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 775,00	4 775,00	100	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 542,94</b>	<b>90,9</b>	
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	34 542,94	90,9	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>73,8</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0	
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 380,00	92,25	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 497,48</b>	<b>541 011,15</b>	<b>95,5</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>236 497,48</b>	<b>211 035,83</b>	<b>89,23</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 119,69	75 455,15	97,84	
		4260	Zakup energii	53 000,00	35 545,80	67,06	
		4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	50 100,00	96,91	
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 427,79	22 684,88	82,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 250,00	27 250,00	100	
	92116		Biblioteki	330 000,00	329 975,32	99,99	
		2480	Wpłaty z tytułu kar, grzywien i odszkodowań	330 000,00	329 975,32	99,99	
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 110,00</b>	<b>38 211,65</b>	<b>63,57</b>
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>574,32</b>	<b>10,42</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	574,32	19,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	0	0	
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>54 610,00</b>	<b>37 637,33</b>	<b>68,92</b>	
		2820	Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych	10 000,00	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 205,40	96,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	174,45	83,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	17 473,00	93,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 649,37	66,46	
		4220	Zakup środków żywności	500	0	0	
		4300	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 235,11	89	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 900,00	72,5		
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 258 921,57</b>	<b>27 350 453,38</b>	<b>90,39</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE  
GMINY ZA 2024 ROK  
( wg działów)**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 850,00	1 849,37	99,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 800,00	630 600,39	92,90
600	Transport i łączność	3 990,00	5 868,45	147,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 347,00	357 939,97	100,45
750	Administracja publiczna	46 868,00	49 566,81	105,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 701 024,26	5 569 910,69	97,70
758	Różne rozliczenia	0,00	11 825,01	0
801	Oświata i wychowanie	254 014,00	243 134,00	95,72
852	Pomoc społeczna	6 000,00	9 696,22	161,60
855	Rodzina	6 010,00	10 712,81	178,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 224,65	1 315 593,17	98,09
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 731,30	109,25
<b>RAZEM</b>		<b>8 398 627,91</b>	<b>8 209 428,19</b>	<b>97,75</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Waldemar Podsiadło*



756	Dochody od osób pr. od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiad. osob. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	5 717 459,32	5 586 345,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	10 614 154,86	10 283 283,22	10 561 677,96	10 218 981,31	10 218 981,31	939,75	939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 452,51	387 755,86	84 261,70	84 261,70	0,00	0,00	0,00	9 746 024,00	9 746 024,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 564 081,00	2 474 763,18	2 310 077,00	2 231 629,18	2 231 629,18	25 917,00	25 557,18	294 160,00	294 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 911 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	757 865,24	667 996,28	665 727,75	618 140,06	618 140,06	382 578,75	376 469,88	281 149,00	241 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania z polityki społecznej	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 080,00	19 022,40	19 080,00	19 022,40	19 022,40	0,00	0,00	19 080,00	19 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 781 376,08	2 633 722,69	2 775 366,08	2 623 009,88	2 623 009,88	2 607 362,00	2 535 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 004,08	89 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 224,65	1 355 147,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>28 790 639,95</b>	<b>26 836 126,54</b>	<b>20 090 806,69</b>	<b>18 228 180,81</b>	<b>18 228 180,81</b>	<b>4 014 720,93</b>	<b>3 934 115,12</b>	<b>6 46 865,90</b>	<b>6 07 329,48</b>	<b>2 124 549,16</b>	<b>476 939,71</b>	<b>3 558 646,70</b>	<b>3 463 772,50</b>	<b>2 124 549,16</b>	<b>476 939,71</b>	<b>3 558 646,70</b>	<b>3 463 772,50</b>	<b>9 746 024,00</b>	<b>9 746 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 746 024,00</b>	<b>9 746 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WZCJT  
mgr inż. Waldemar Podsiadło

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH; WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD  
WYNAGRODZEŃ, ZADANIA ZLECONE I WŁANE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ  
DŁUGU PUBLICZNEGO JEDNOSTKI, DOTACJE BIEŻĄCE, WYDATKI  
MAJĄTKOWE ZA 2024 ROK (wg działów)**

DZIAŁ	TREŚĆ	Z TEGO :																																			
		WYDATKI BIEŻĄCE						WYNAGRODZENIA I POCHODNE						ZADANIA ZLECONE i WŁASNE - bieżące,						OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI						DOTACJE bieżące udzielone						WYDATKI MAJĄTKOWE					
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	819 216,43	814 713,77	99,45	6 133,63	6 133,63	100,00	767 616,43	767 616,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 833,47	1 695 326,87						66,57								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 302,00	224 466,50	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600	Transport i łączność	813 203,43	664 967,21	81,77	220,00	0,00	0,00	204 876,00	188 556,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 494,81	378 831,21						85,81								
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	160,00					21,40									
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 672,19	147 695,25	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936,00	21 862,00					99,66								
750	Administracja publiczna	5 812 605,97	5 625 029,45	96,77	4 306 458,49	4 252 466,01	98,75	80 923,00	80 923,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751	Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa	149 634,00	148 762,85	99,42	17 438,00	17 410,98	99,85	149 634,00	108 762,85	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 589,00	253 421,27	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	94 851,59	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	94 851,59	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758	Różne rozliczenia	25 939,75	0,00	0,00	939,75	0,00	0,00	53 416,65	53 416,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
801	Oświata i wychowanie	6 119 787,00	5 861 846,50	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851	Ochrona zdrowia	154 791,50	81 035,78	54,29	2 100,00	1 939,06	92,34	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

852	Pomoc społeczna	1 819 212,24	1 625 103,80	89,33	582 488,92	505 469,22	86,78	751 865,74	658 300,06	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 820,00	4 500,00	23,91	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 080,00	21 136,00	91,58	0,00	0,00	0,00	19 080,00	19 022,40	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	2 691 656,00	2 570 058,45	95,48	106 800,00	83 653,48	78,33	2 613 362,00	2 544 535,29	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 456,59	951 969,65	72,76			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 476,48	171 693,11	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 899,20	63 509,20	58,86				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 497,48	541 011,15	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	27 250,00	100,00				
926	Kultura fizyczna	60 110,00	38 211,65	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>22 002 593,47</b>	<b>18 891 504,33</b>	<b>85,86</b>	<b>5 022 898,79</b>	<b>4 867 072,38</b>	<b>96,90</b>	<b>4 640 793,32</b>	<b>4 461 152,68</b>	<b>96,13</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 851,59</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 283 578,10</b>	<b>6 876 199,04</b>	<b>83,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**W. OJJA**  
 mgr inż. Inżynier Pedagog

## INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2024

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec 2024 roku	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7 Przynajmniej ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	2010	767 616,43	767 616,43	767 616,43	100	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie
2	750	75011	2010	80 923,00	80 923,00	80 923,00	100	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej
3	758	75814	2010	939,75	939,75	939,75	100	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej
4	758	75814	2030	52 476,90	52 476,90	52 476,90	100	Różna działalność	Refundacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023
5	801	80103	2030	3 969,00	3 969,00	3 969,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
6	801	80104	2030	230 191,00	230 191,00	230 191,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
7	801	80153	2010	25 917,00	25 557,18	25 557,18	100	Realizacja zadań własnych-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
8	851	85195	2010	20,00	20,00	20,00	100	Ochrona zdrowia	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
9	852	85203	2030	7 194,60	7 194,60	7 194,60	100	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek org. Pomocy społecznej	Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027
10	852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100	Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	Przeciwdziałanie przemocy domowej
11	852	85213	2030	8 670,00	8 382,72	8 382,72	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
12	852	85214	2030	1 000,00	0,00	0,00	0	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe
13	852	85215	2010	212 283,00	163 036,64	163 036,64	100	Sfinansowanie wypłat bonu energetycznego	Realizacja wypłat bonu energetycznego
14	852	85216	2030	129 100,00	127 228,00	127 228,00	100	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe

15	852	85219	2030	50 340,00	50 340,00	100	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS
16	852	85219	2030	28 778,40	26 364,86	100	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek org. Pomocy społecznej	Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027
17	852	85219	2010	43 137,50	43 137,50	100	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
18	852	85228	2030	31 024,00	0,00	0	Usługi opiekuńcze – Moduł I	Świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich
19	852	85230	2030	14 900,00	14 000,00	0	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci
20	852	85295	2010	167 796,74	167 796,74	100	Dodatek ostonowy	Finansowanie wyplat dodatków ostonowych
21	852	85295	2010	2 499,00	2 499,00	100	Utrzymanie GOPS	Oplata licencji
22	852	85295	2030	4 142,00	2 160,00	100	Usługi opiekuńcze – Moduł II	Świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich
23	854	85415	2030	19 080,00	19 022,40	100	Stypendia szkolne	Stypendia szkolne
24	855	85502	2010	2 471 456,00	2 405 849,19	100	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych
25	855	85502	2060	2 000,00	0,00	0	Realizacja programu rodzina 500 Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych
26	855	85503	2010	80,00	80,00	100	Kara Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny
27	855	85513	2010	133 826,00	127 896,84	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
28	758	75814	6330	84 261,70	84 261,70	100	Różne rozliczenia	Refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 r.
<b>R a z e m</b>				<b>4 579 622,02</b>	<b>4 416 943,45</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	

WÓJT  
mgr inż. Mariusz Podkościelny

Tabela nr 8

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 roku	Wykonanie		Uwagi do stopnia realizacji
						Wydatki wykonane	% wykorzystania wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki bieżące					
1.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	129 519,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania w dalszych latach
			<b>razem</b>	<b>129 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>					
1.	O10	O1043	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Złota	10 747 871,00	20 000,00	19 434,00	97,17	Zadanie do wykonania w dalszych latach
2.	O10	O1044	Modernizacja systemu kanalizacyjnego – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotej, w tym opracowanie projektu	7 545 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania w dalszych latach
3.	O10	O1044	Modernizacja systemu kanalizacyjnego – modernizacja przepompowni sieciowych w tym opracowanie dokumentacji	739 102,00	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania w dalszych latach

4	O10	O1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota ( budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny) (2023-2025)	3 293 096,47	1 681 181,47	1 613 162,87	95,95	Zadanie do wykonania w dalszych latach
5.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej Wojslawice – Milanów ( obok P.Maja) etap II	43 984,73	23 854,18	23 739,00	99,52	Zadanie do wykonania w dalszych latach
6.	630	63095	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wislica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	260 000,00	2 150,00	460,00	21,40	Zadanie do wykonania w dalszych latach
7.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złota	5 020 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63	Zadanie do wykonania w dalszych latach
8.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	222 556,20	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania w dalszych latach
9.	801	80101	"Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Złotej" - termomodernizacja budynku - Poprawa komfortu i jakości powietrza	3 473 888,00	15 000,00	13 070,00	87,13	Zadanie do wykonania w dalszych latach
10.	855	85516	Dokumentacja projektowa do wniosku (Maluch +)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone
11.	855	85516	Budowa złobka "Pszczółka Maja w Złotej" w ramach programu Maluch + 2022-2029	2 434 507,52	1 258 456,59	1 024 846,51	81,44	Zadanie do wykonania w dalszych latach
12.	900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"	463 000,00	44 000,00	4 770,00	10,84	Zadanie do wykonania w dalszych latach
			<b>razem</b>	<b>34 293 005,92</b>	<b>3 124 642,24</b>	<b>2 769 408,38</b>	<b>88,63</b>	<b>x</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>34 422 524,92</b>	<b>3 124 642,24</b>	<b>2 769 408,38</b>	<b>88,63</b>	<b>x</b>

WÓJT  
mgr inż. Władysław Paszczyński

## Zadania inwestycyjne roczne wykonanie za rok 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024	Planowane wydatki								w złotych		
					Wydatki wykonane	6	7	8	w tym:		10	11		12	
									Planowane wydatki w tym źródła finansowania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>
1	O10	O1044	Opracowanie projektu i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudawa	772 652,00	0,00	0,00	0,00								Zadanie nie wykonane
2	O10	O1044	Opracowanie koncepcji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Złotej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK) i przekazaniem praw autorskich	25 000,00	25 830,00	25 830,00									Zadanie wykonane
3	O10	O1095	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę otwartego zbiornika retencyjnego w mc. Pełczyńska	37 000,00	36 900,00	36 900,00									Zadanie wykonane
4	600	60016	Opracowanie projektu na przebudowę drogi w mc. Chroberz (ul. Parkowa do ul. Ogrodowej)	40 000,00	0,00	0,00									Zadanie nie wykonane

5.	600	60016	Modernizacja- odmulenie rowu przy ul. Gliniki" (Fundusz Sołecki Chroberz)	31 963,20	31 963,20	31 963,20	31 963,20					A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
6.	600	60016	Zakup rozsiwacza komunalnego	30 000,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00					A. B. C. D.		90,20	Zadanie wykonane
7.	600	60017	Opracowanie projektu na przebudowę drogi do gruntów rolnych Stawiszycze - Miernów	10 000,00	7 434,00	7 434,00	7 434,00					A. B. C. D.		74,34	Zadanie wykonane
8.	600	60017	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszycze - Miernów ( działki Nr 536 Nr 98), odcinek o dł. 378m.	260 822,00	264 035,21	159 521,41	104 513,80					A. B. C. D.		94,02	Zadanie wykonane
9.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól (Fundusz sołecki Kostrzeszyn)	24 855,46	24 600,00	24 600,00	24 600,00					A. B. C. D.		98,97	Zadanie wykonane
10.	700	70005	Budowa sceny muzycznej etap I" (Fundusz sołecki Chroberz)	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00					A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
11.	754	75412	Modernizacja budynku OSP Chroberz – wymiana bramy garażowej w msc. Chroberz	13 600,00	13 517,00	13 517,00	13 517,00					A. B. C. D.		99,39	Zadanie wykonane
12.	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zięta poprzez zakup samochodu pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego (OSP Chroberz)	1 320 470,00	1 279 169,25	1 279 169,25	1 279 169,25					A. B. C. D.		96,87	Zadanie wykonane



## Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu

I. Rok – 2024

II. Nazwa jednostki – Gmina Złota

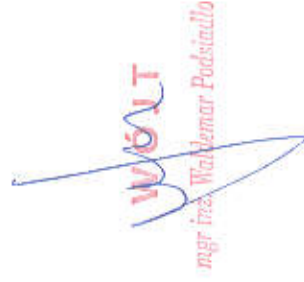
## III. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	731.363,05	900	90002	4300	741.435,39	Odbieranie, transport, zbieranie, wozoskupu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
			-	900	90002	3020,4010,4100,4110, 4120,4210,4440,4600	149.488,77	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Obsługi administracyjnej systemu
			-				-	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			-				-	Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			-				-	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			-				-	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Ogółem dochody			731.363,05	Ogółem wydatki			890.924,16	

IV. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym  
Kwota ogółem: 283.232,35 zł

## V. Przenieszenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Lp.	Przenieszenie środków	Kwota (zł)
1.	Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-
2.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-
3.	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	-
4.	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	5.412,81
5.	Odbieranie, transport, zbieranie, wozoskupu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	154.148,30



mgr inż. Waldemar Podsiadło

## VI. Środki pozostałe do wykorzystania na rok 2025 wynoszą 123.671,24 zł