

ZARZĄDZENIE Nr 47
Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Zaniemyślu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zaniemyśl.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

ZANIEMYŚL



Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA 2024 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne.....	10
2.3. Dochody ogółem	11
2.4. Dochody bieżące	12
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	22
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	29
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	29
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	30
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.5. Dochody majątkowe	35
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	39
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.6. Wydatki ogółem.....	41

2.7. Wydatki bieżące.....	42
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	45
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	45
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	46
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	48
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	48
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	55
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	55
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	64
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	67
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	67
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	69
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	75
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	76
2.8. Wydatki majątkowe	77
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	80
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	81
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	82
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	82
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	84
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	86
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	88
2.9. Przychody	89
2.10. Rozchody.....	89
3. DANE TABELARYCZNE.....	91
3.1. Wykonanie dochodów.....	91
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	100

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	108
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	110
3.5. Wykonanie wydatków	113
3.6. Wykonanie wydatków bieżących	131
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych	148
3.8. Realizacja zadań wieloletnich	150
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160
3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	162
3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	164
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166
3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	167
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	169
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	170
3.17. Wykonanie funduszu sołeckiego	171
3.18. Informacja z wykonania planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu w trakcie 2024 roku, w których nie skorygowano planu	175

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Zaniemyślu nr LXII/471/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

W dniu 06 maja 2024 r. w trakcie uroczystej sesji Rady Gminy Zaniemyśl Pan Grzegorz Grała złożył ślubowanie i objął stanowisko Wójta Gminy Zaniemyśl.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Zaniemyślu nr LXII/471/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 042 926,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 901 576,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 080 870,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 222 220,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 1 858 650,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy;
2. Jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;

- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
- Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
- 3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
- 4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy w Zaniemyślu i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Zaniemyśl, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	769a	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	776	31 880,00	0,00	290 065,90	258 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	783	4 284,00	900,00	53 989,00	50 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	786	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIII/473/2024	587 357,00	0,00	1 214 460,32	72 638,43	554 464,89	0,00	0,00	0,00
6	801	0,00	0,00	28 306,00	28 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIV/484/2024	2 679 343,20	0,00	3 720 728,43	317 603,14	1 324 055,09	600 273,00	0,00	0,00
8	811	149 700,00	0,00	188 977,98	39 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9	814	54 800,00	0,00	114 370,65	59 570,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	824a	0,00	0,00	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	824	26 678,00	0,00	27 308,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	828	42 113,00	0,00	60 062,66	17 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13	834	707 366,24	0,00	707 426,24	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5	0,00	0,00	18 400,50	18 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/5/2024	1 138 746,06	2 558 377,01	3 629 319,77	3 710 611,90	1 338 338,82	0,00	0,00	0,00
17	8	49 678,00	0,00	74 143,97	24 465,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18	10	172 911,15	39 107,00	195 413,00	61 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/14/2024	227 287,22	4 897 440,00	1 277 948,74	5 840 811,44	107 290,08	0,00	0,00	0,00
20	21	41 576,32	0,00	87 724,49	46 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29a	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	29b	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	29	59 829,00	3 000,00	142 918,74	86 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00
24	34	313 171,42	233,38	364 594,03	51 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	38	9 473,00	0,00	82 693,00	73 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	41	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IV/25/2024	965 761,18	0,00	1 856 071,38	230 310,20	660 000,00	0,00	0,00	0,00
28	48	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/34/2024	182 764,51	965 835,50	810 085,26	1 508 459,58	84 696,67	0,00	0,00	0,00
30	50	0,00	0,00	94 070,00	94 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	54	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII/40/2024	636 775,47	294 019,06	682 170,31	376 120,55	0,00	0,00	36 706,65	0,00
33	55	846 862,27	0,00	1 092 334,16	245 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34	61	4 648,00	0,00	37 384,54	32 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/56/2024	460 194,50	1 242 000,00	842 630,83	3 067 258,44	0,00	1 442 822,11	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	66	51 796,26	1 920,93	101 351,31	51 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IX/70/2024	25 049,04	0,00	458 600,31	43 460,37	390 090,90	0,00	0,00	0,00
38	X/76/2024	1 524 150,38	670 000,00	382 777,87	804 835,43	0,00	1 276 207,94	0,00	0,00
39	75	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	77	41 478,00	0,00	97 578,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	81	0,00	0,00	90 629,92	90 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 246 823,22	10 883 982,88	19 806 969,31	18 341 202,22	4 458 936,45	3 319 303,05	36 706,65	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 362 840,34 zł do kwoty 53 405 766,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 465 767,09 zł do kwoty 56 367 343,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 139 633,40 zł do kwoty 3 220 503,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 36 706,65 zł do kwoty 258 926,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zaniemyśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 961 576,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych również w latach 2022 - 2023.

2.2. DANE OGÓLNE

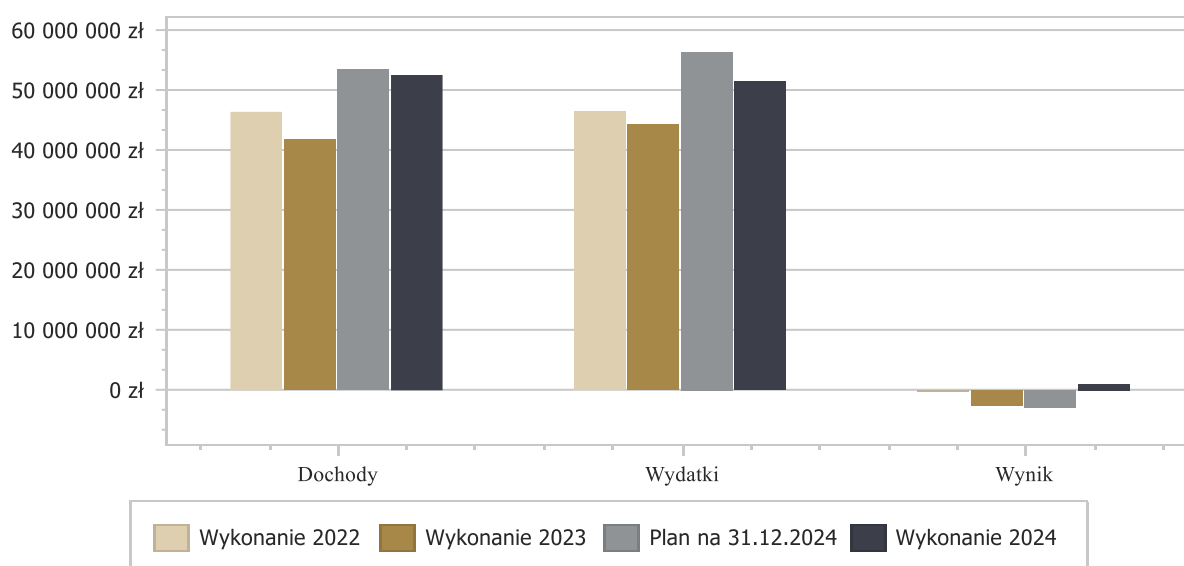
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 042 926,48	53 405 766,82	52 487 817,80	98,28%
Wydatki	54 901 576,48	56 367 343,57	51 405 031,90	91,20%
Wynik	-1 858 650,00	-2 961 576,75	1 082 785,90	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 487 817,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,28% planu wynoszącego 53 405 766,82 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

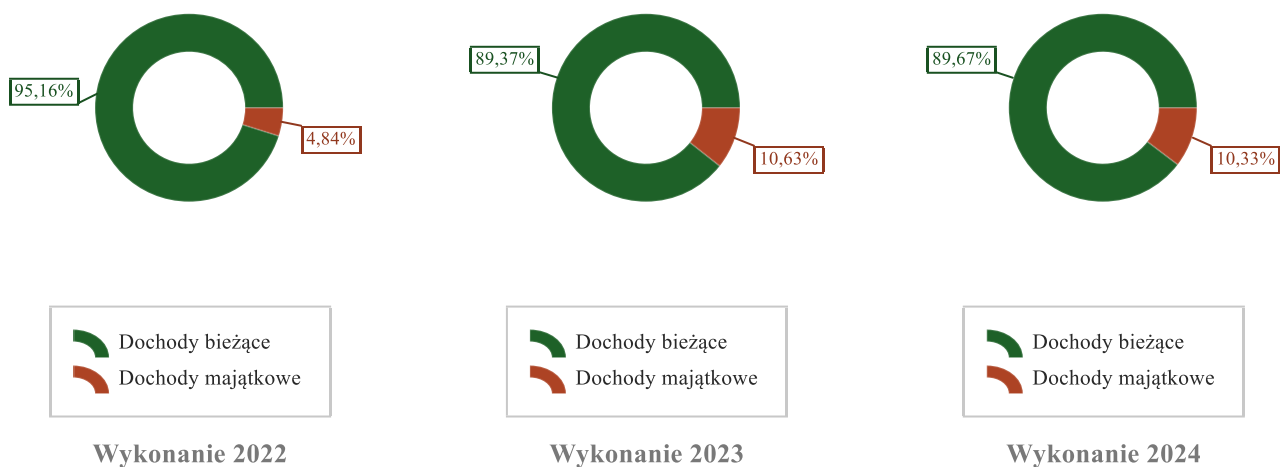
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 941 668,75	47 126 472,66	47 064 055,89	99,87%	89,67%
Dochody majątkowe	15 101 257,73	6 279 294,16	5 423 761,91	86,38%	10,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 042 926,48	53 405 766,82	52 487 817,80	98,28%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 281 998,00	19 940 170,78	19 953 256,11	100,07%	38,02%
758	Różne rozliczenia	12 237 160,75	15 160 594,01	15 231 243,68	100,47%	29,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 638 640,00	6 709 891,40	5 964 788,48	88,90%	11,36%
855	Rodzina	2 658 081,00	4 173 836,92	4 145 882,45	99,33%	7,90%
801	Oświata i wychowanie	1 386 464,55	2 272 021,51	2 270 375,22	99,93%	4,33%
600	Transport i łączność	1 337 485,00	1 103 244,05	1 132 639,45	102,66%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 804 800,00	988 929,51	973 404,46	98,43%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 179 000,00	1 064 089,08	906 436,05	85,18%	1,73%
852	Pomoc społeczna	134 967,00	665 737,61	577 964,97	86,82%	1,10%
926	Kultura fizyczna	425 344,00	425 791,15	396 348,73	93,09%	0,76%
750	Administracja publiczna	87 186,00	336 333,86	337 361,60	100,31%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	819 429,18	207 529,18	255 353,28	123,04%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	175 302,00	175 210,27	99,95%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 295,76	67 320,35	88,24%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	56 000,00	49 908,49	89,12%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 148,97	100,74%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	175,24	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 042 926,48	53 405 766,82	52 487 817,80	98,28%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



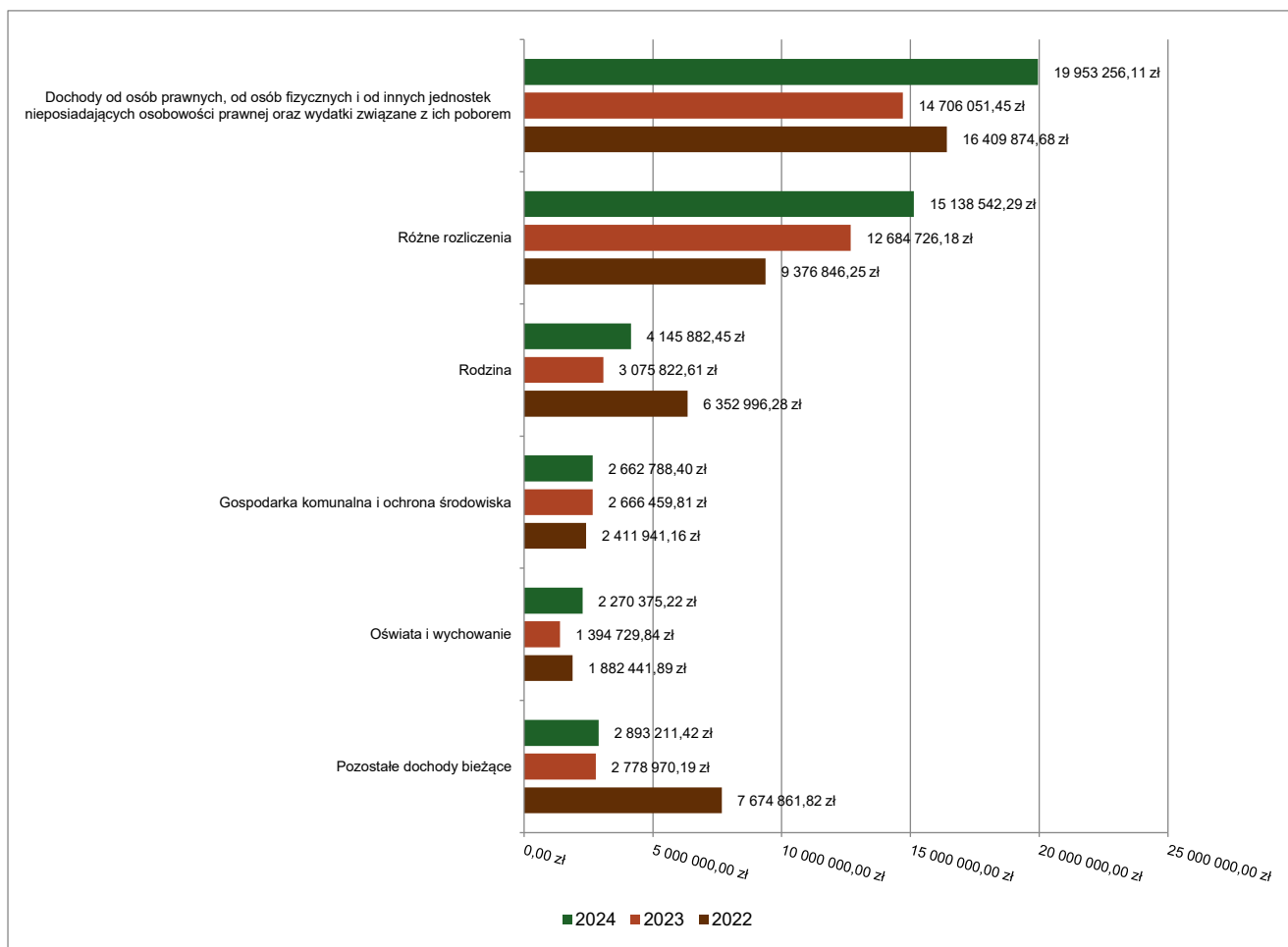
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 064 055,89 zł, tj. w 99,87% w stosunku do planu wynoszącego 47 126 472,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

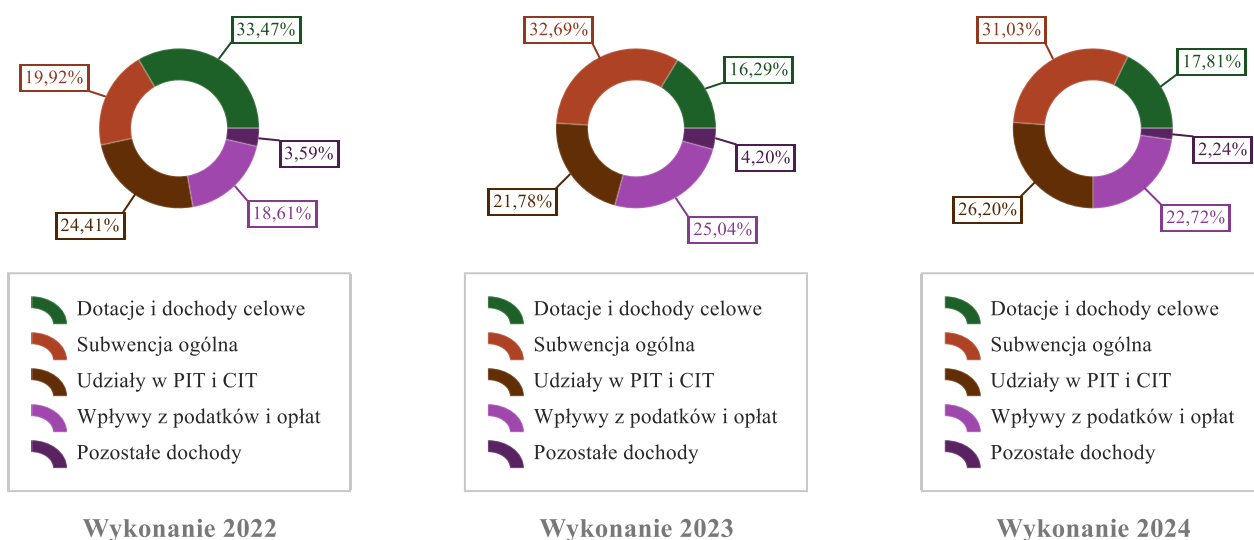
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 281 998,00	19 940 170,78	19 953 256,11	100,07%	42,40%
758	Różne rozliczenia	12 237 160,75	15 067 892,62	15 138 542,29	100,47%	32,17%
855	Rodzina	2 658 081,00	4 173 836,92	4 145 882,45	99,33%	8,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 340,00	2 698 978,00	2 662 788,40	98,66%	5,66%
801	Oświata i wychowanie	1 386 464,55	2 272 021,51	2 270 375,22	99,93%	4,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	950 179,51	934 654,46	98,37%	1,99%
852	Pomoc społeczna	134 967,00	665 737,61	577 964,97	86,82%	1,23%
600	Transport i łączność	197 485,00	441 979,06	471 374,46	106,65%	1,00%
750	Administracja publiczna	87 186,00	299 627,21	300 654,95	100,34%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 815,45	190 915,45	193 922,06	101,57%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	175 302,00	175 210,27	99,95%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	91 089,08	95 430,05	104,77%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 295,76	67 320,35	88,24%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	56 000,00	49 908,49	89,12%	0,11%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 148,97	100,74%	0,04%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 447,15	6 447,15	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	175,24	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 941 668,75	47 126 472,66	47 064 055,89	99,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

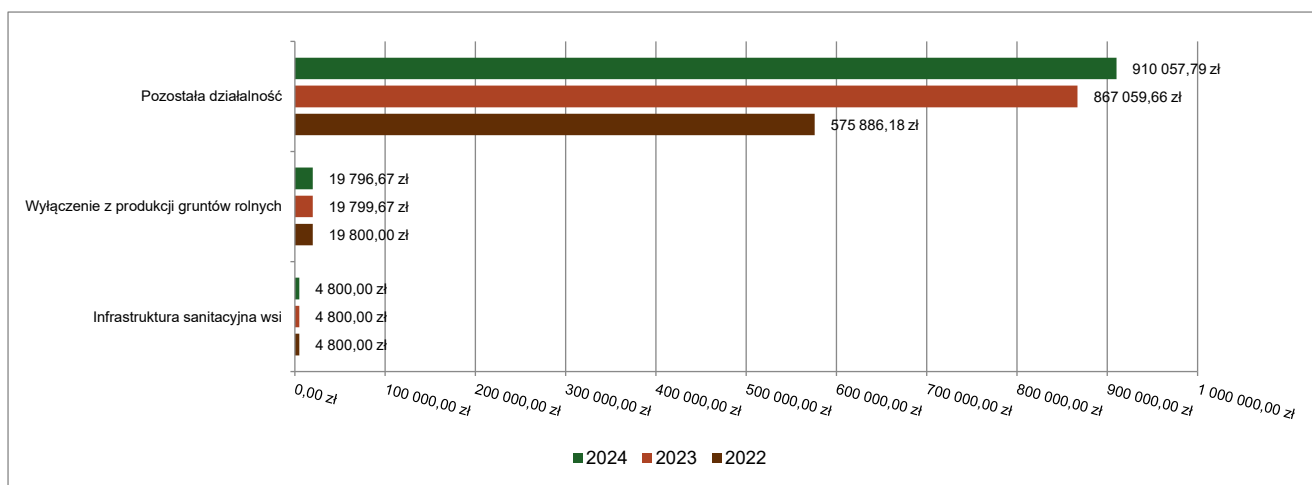


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 179,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 654,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 19 796,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 796,67 zł (DOFINANSOWANIE ZAKUPU SADZONEK DRZEWEK MIODODAJNYCH - przyznane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 910 057,79 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 925 579,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 910 057,79 zł (ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

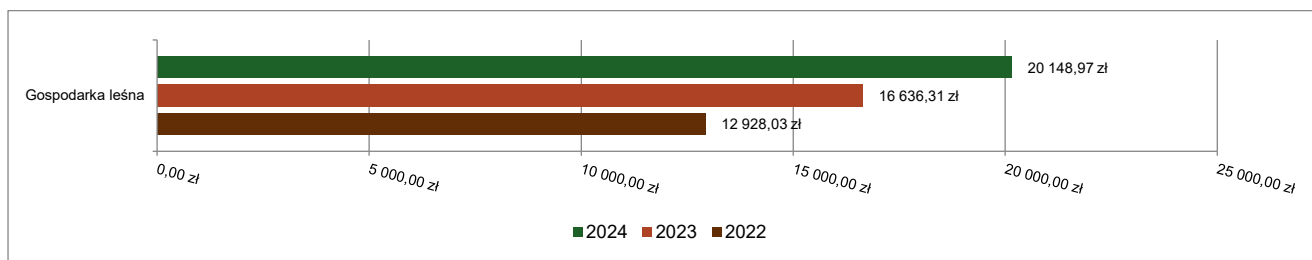


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 148,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 20 148,97 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 148,97 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

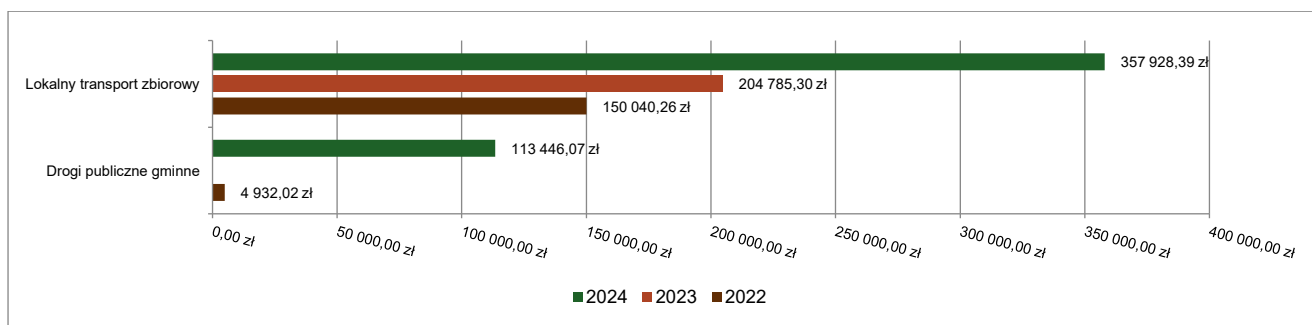


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 979,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 374,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,65%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 357 928,39 zł, co stanowi 107,78% planu rocznego wynoszącego 332 079,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 259 382,99 zł (dotacja od Gminy Krzykosy, Powiatu Średzkiego). Należności wynoszą 5.171,00 zł - zwrot wypłaconej dotacji za 2024 rok;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 75 148,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 752,00 zł (OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 645,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 113 446,07 zł, co stanowi 103,23% planu rocznego wynoszącego 109 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 112 946,07 zł, zaległości wynoszą 28 182,76 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

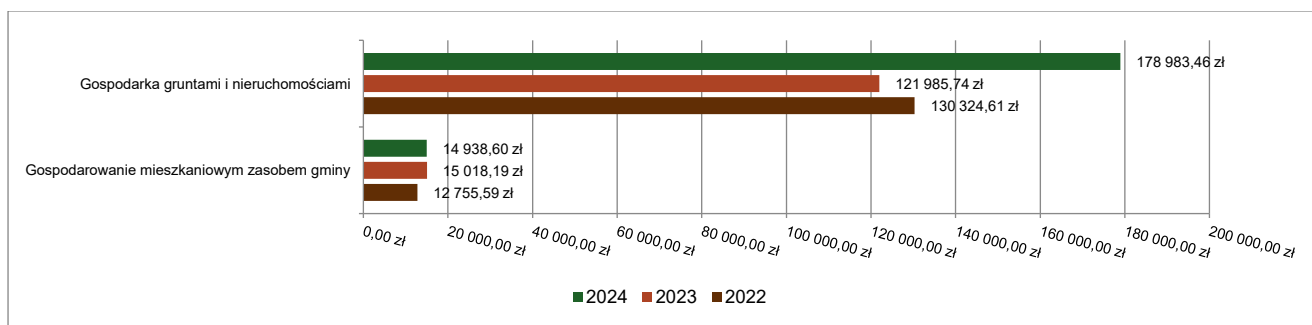


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 915,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 922,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 178 983,46 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 177 446,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 114 041,39 zł, zaległości wynoszą 5 199,83 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 60 131,25 zł, zaległości wynoszą 13 401,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 534,12 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 126,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 14 938,60 zł, co stanowi 110,91% planu rocznego wynoszącego 13 468,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 890,21 zł, zaległości wynoszą 1 185,31 zł. W roku 2025 uregulowano kwotę 384,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,39 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



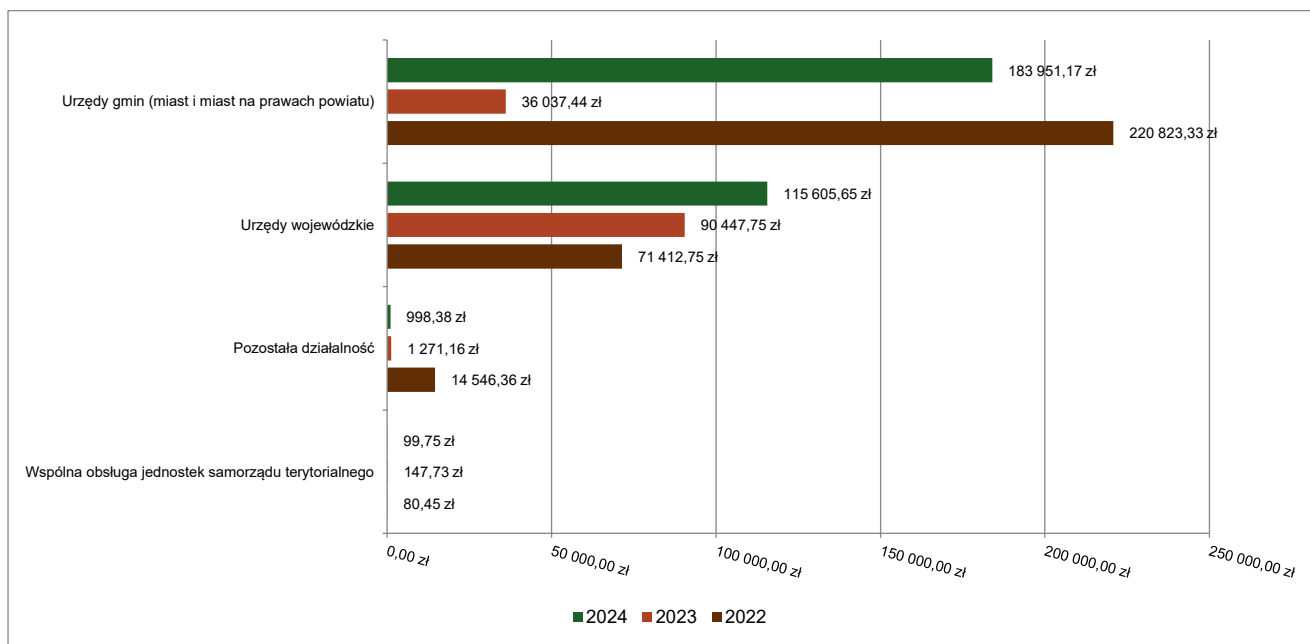
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 627,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 654,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 115 605,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

- ustawami w kwocie 115 601,00 zł (KONSERWACJA DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ - ZADANIA ZLECONE SO, FINANSOWANIE ZADAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW OBYWATELSKICH ORAZ POZOSTAŁYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 183 951,17 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 183 027,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 132 963,41 zł (CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD);
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 623,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 640,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 620,56 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,78 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) zrealizowano w kwocie 99,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,75 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 998,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (NADANIE PESELU OBYWATELOM UKRAINY, PROFIL ZAUFANY I REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH DLA OBYWATELI UKRAINY) w kwocie 998,38 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

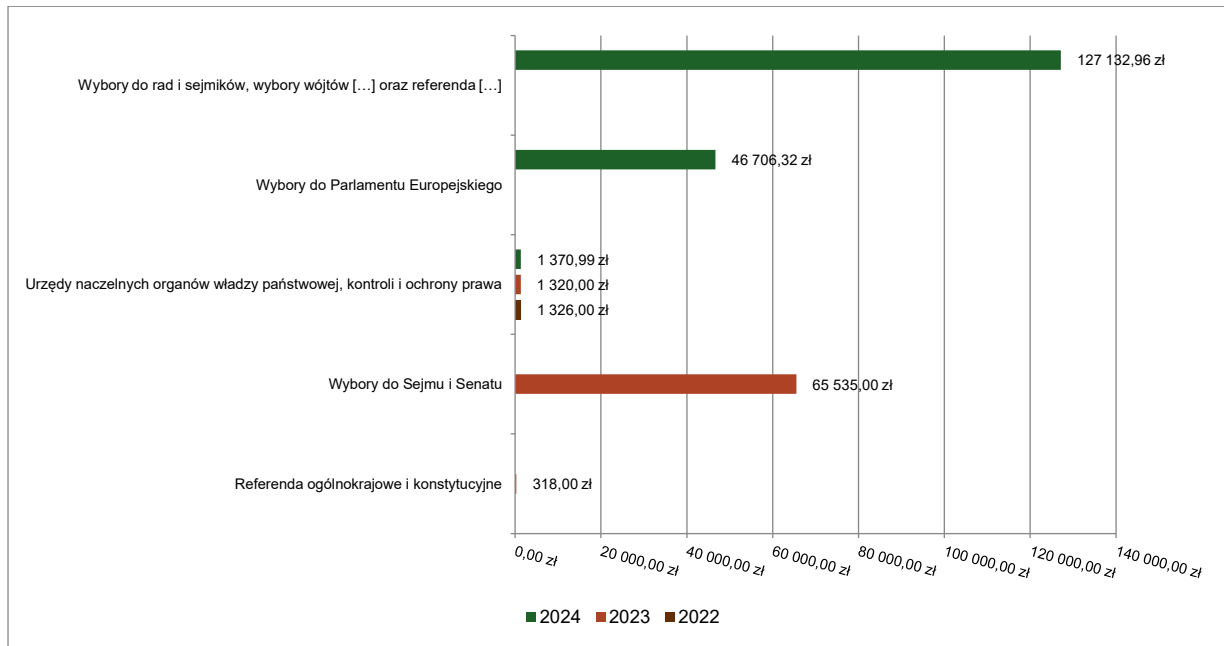


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 210,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 370,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 370,99 zł (AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 127 132,96 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 127 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 127 132,96 zł (PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH OGÓLNOKRAJOWYCH).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 46 706,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 706,32 zł (WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

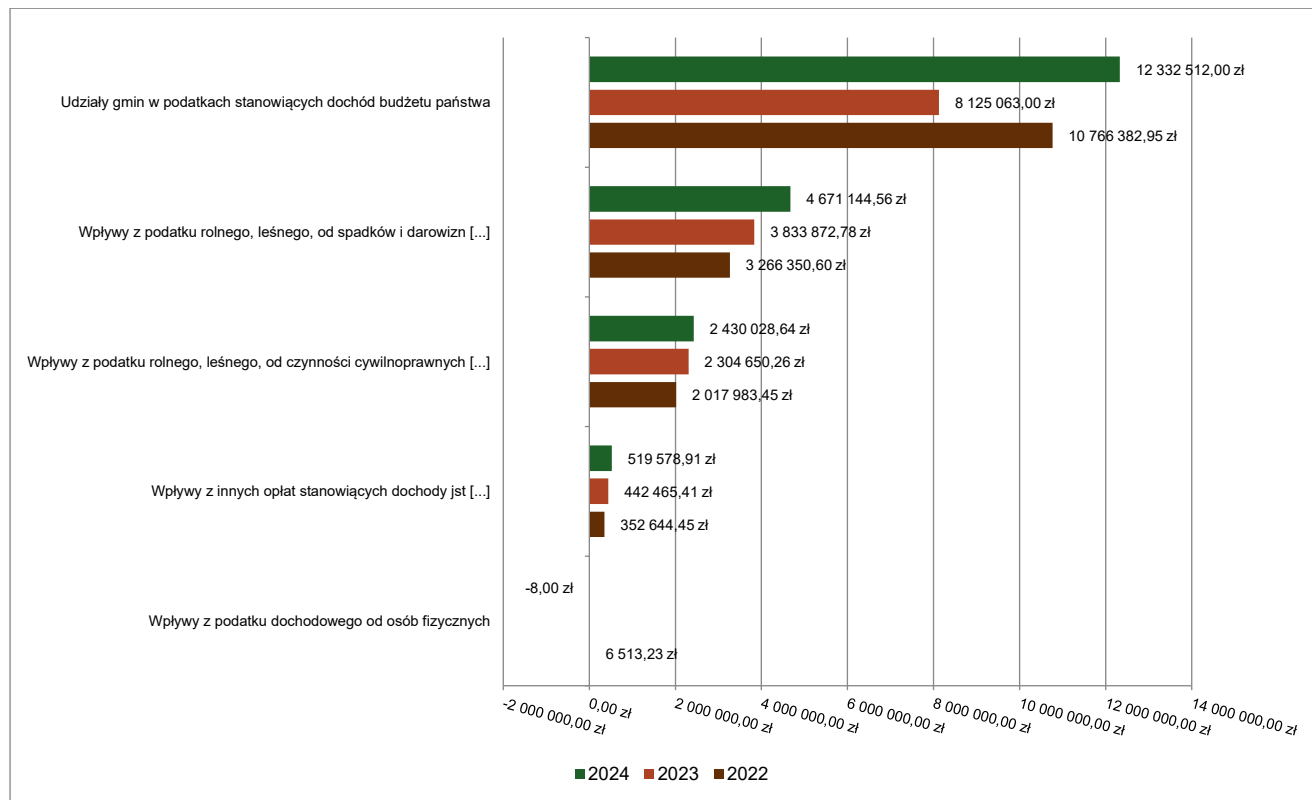
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 940 170,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 953 256,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -8,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 430 028,64 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 437 349,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 115 399,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 148 159,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 133 346,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 607,87 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 699,97 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 326,23 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 442,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano

w kwocie 4 671 144,56 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 4 658 633,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 765 008,85 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 802 556,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 768 725,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 129 204,26 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 119 971,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 389,89 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 29 104,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 136,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 388,32 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 660,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 519 578,91 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 511 675,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 230 801,63 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172 280,11 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 534,88 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 747,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 627,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 862,85 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 208,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 332 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 332 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 916 024,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 416 488,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 951 766,51 zł, w tym 131 694,22 zł od osób prawnych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 50 827,31 zł) i 815 997,29 zł od osób fizycznych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 55 501,35 zł).

Z uwagi, iż stawki podatkowe obowiązujące, a uchwalone przez Radę Gminy Zaniemyśl, w okresie sprawozdawczym nie stanowiły maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków (czyli kwota, która mogłaby wpływać do budżetu z tego tytułu) kształtują się na poziomie 1 010 825,47 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 834 887,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Zaległości podatkowe w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 188 326,57 zł, w tym 4 038,48 zł od osób prawnych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 2 454,10 zł) i 184 288,09 zł od osób fizycznych (1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Podatnik ogłosił upadłość konsumencką, zaległości zgłoszone do masy upadłościowej. W 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 5 693,86 zł).

Z uwagi, iż Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego (czyli kwota, która mogłaby wpływać do budżetu z tego tytułu), skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 137 160,19 zł.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 767,74 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 1 717,74 zł od osób fizycznych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 261,00 zł).

Zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 124 761,01 zł, w tym 57 123,03 zł od osób prawnych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 17 564,75 zł) i 67 637,98 zł od fizycznych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 29 499,16 zł).

Z uwagi, iż stawki podatkowe obowiązujące, a uchwalone przez Radę Gminy Zaniemyśl, w okresie sprawozdawczym nie stanowiły maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków (czyli kwota, która mogłaby wpływać do budżetu z tego tytułu), kształtują się na poziomie 346 323,37 zł.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 292 336,60 zł i dotyczą trzech dłużników.

Zaległości z innych lokalnych opłat na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 46 218,41 zł.

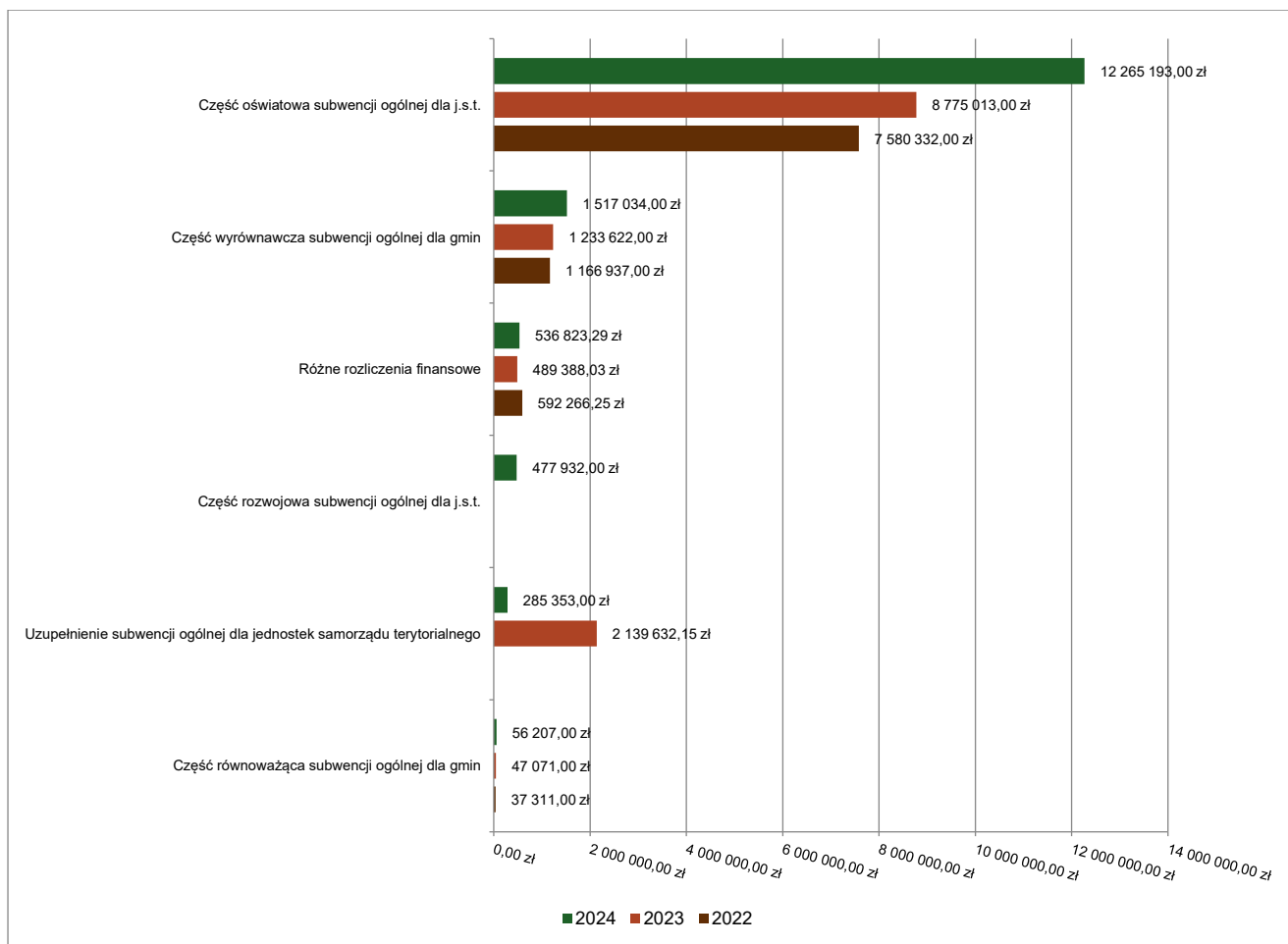
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 067 892,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 138 542,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 265 193,00 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 12 195 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 265 193,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 285 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 285 353,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 477 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 477 932,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 517 034,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 517 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 517 034,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 536 823,29 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 536 019,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 407 738,00 zł (ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 586,47 zł (ZWROT CZĘŚCI WYDATKÓW WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROK);
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 46 310,40 zł – środki, które zgodnie z uchwałą Nr LXII/467/2023 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 28 grudnia 2023 r. miały być przeznaczone na opłacenie umów wskazanych w uchwale, a które nie zostały zrealizowane;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 188,42 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 56 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 56 207,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



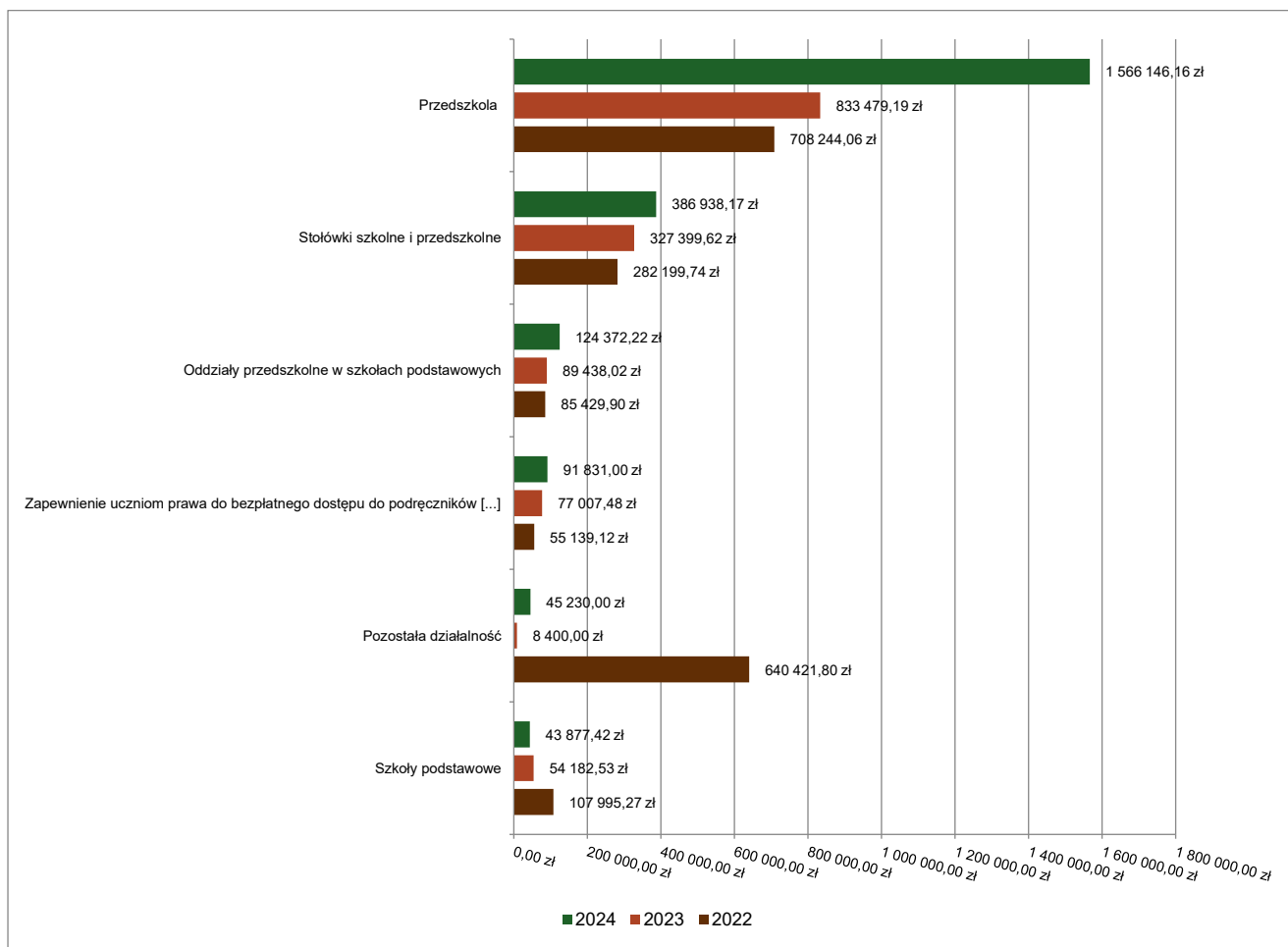
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 272 021,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 270 375,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 43 877,42 zł, co stanowi 108,90% planu rocznego wynoszącego 40 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 904,55 zł, zaległość w kwocie 393,70 zł dotyczy niezapłaconego czynszu za wynajem pomieszczeń przez 1 kontrahenta;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 593,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245,87 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 124 372,22 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 125 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 439,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku);
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 933,22 zł - środki z Gminy Miłosław i Środa Wielkopolska.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 566 146,16 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 573 558,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 916 795,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku);
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 298 799,84 zł - środki z Gminy Środa Wielkopolska, Krzykosy, Kórnik, Śrem, Kleszczewo;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 265 624,71 zł, zaległość w kwocie 2.114,60 zł dotyczy odpłatności za 16 dzieci;
 - wpływy z usług w kwocie 50 071,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 550,78 zł, zaległość w kwocie 304,36 zł dotyczy odpłatności za 9 dzieci;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 258,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,23 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 74,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 386 938,17 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego wynoszącego 379 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 386 464,28 zł, zaległość w kwocie 10.473,32 zł dotyczy należności od 90 osób;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 473,89 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 906,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 91 831,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 94 194,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 831,00 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 230,00 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 47 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 230,00 zł ("PODRÓŻE Z KLASĄ").

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



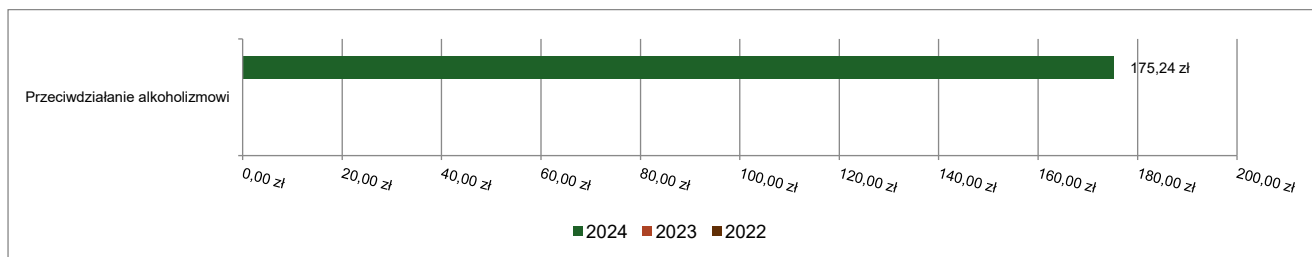
2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175,24 zł.

Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 175,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 175,24 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



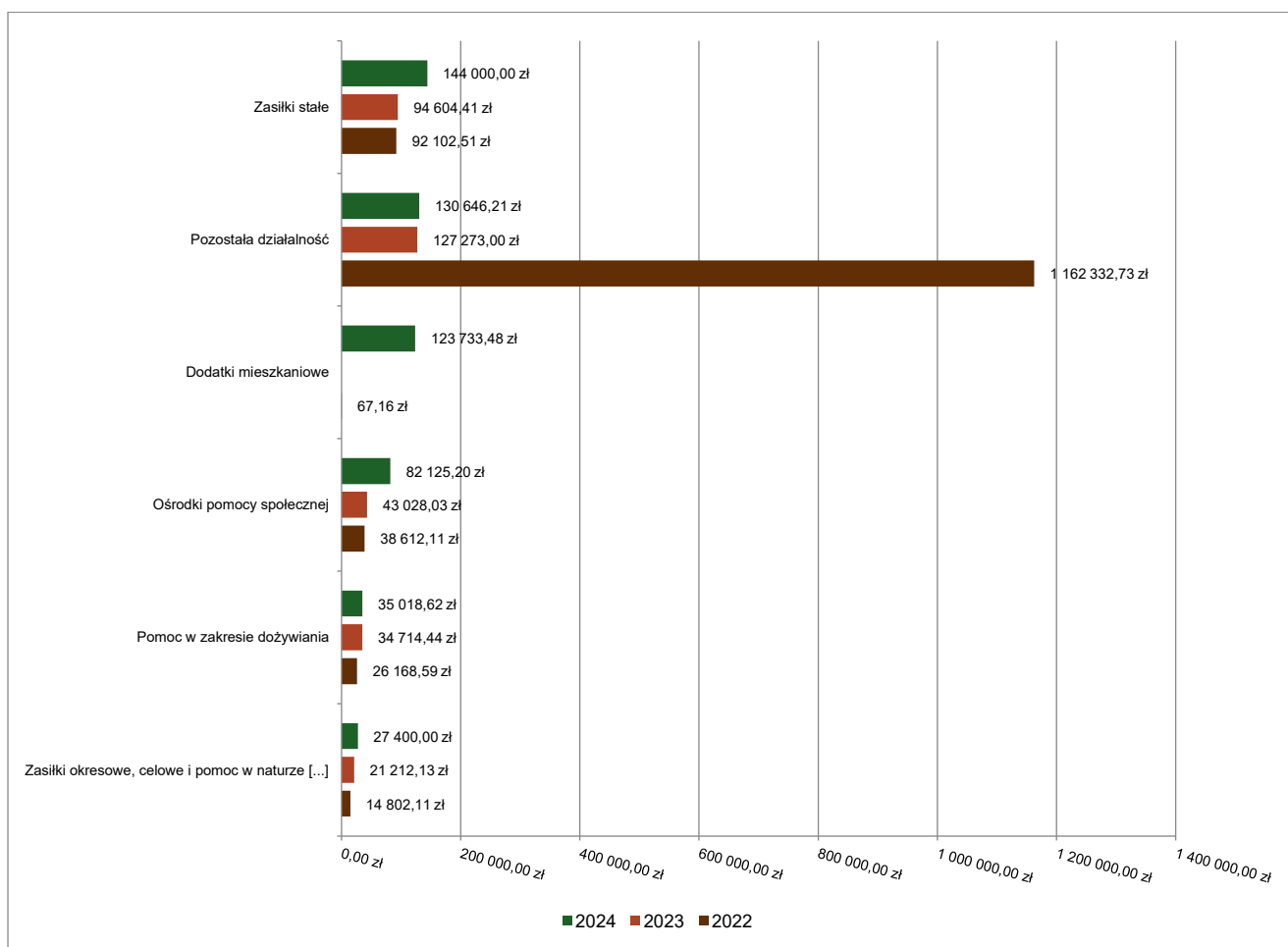
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 737,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 964,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,82%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 449,52 zł, co stanowi 40,83% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 449,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 977,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 977,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 382,74 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 14 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 382,74 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 400,00 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 400,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 123 733,48 zł, co stanowi 58,60% planu rocznego wynoszącego 211 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 123 733,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 145 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 82 125,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 82 152,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 026,62 zł (DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,58 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 232,20 zł, co stanowi 147,02% planu rocznego wynoszącego 8 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 232,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 018,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 018,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 018,62 zł (POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 646,21 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego wynoszącego 128 850,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 750,69 zł (wyплата dodatków osłonowych, systemy dziedziczne w OPS);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 895,52 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

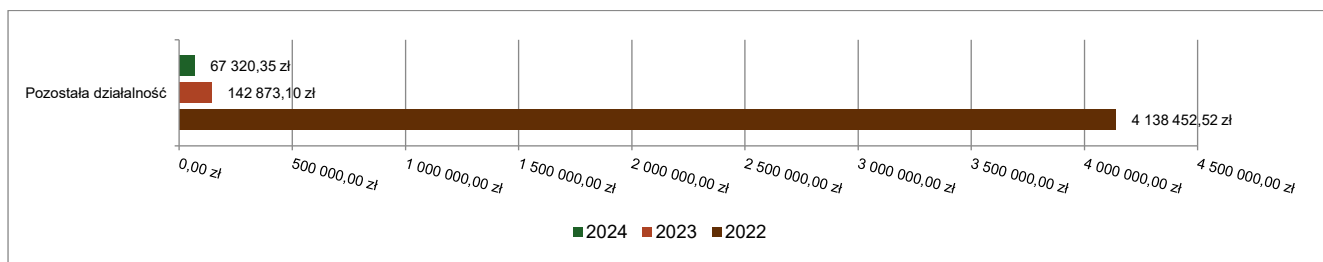


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 295,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 320,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,24%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 320,35 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 76 295,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 277,26 zł (ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r., JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ, REALIZACJA ZASIŁKÓW STAŁYCH, ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 042,36 zł (realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,73 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



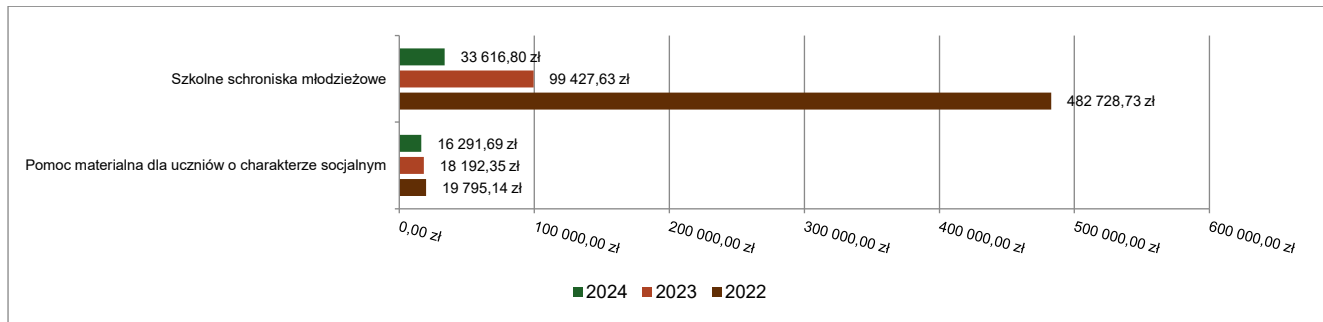
2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 908,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,12%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 291,69 zł, co stanowi 65,17% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 291,69 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 33 616,80 zł, co stanowi 108,44% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 33 600,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,38 zł.

Należności w rozdziale 85404 kwocie 3 296,09 zł dotyczą zwrotu wypłaconej dotacji za 2024 rok.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

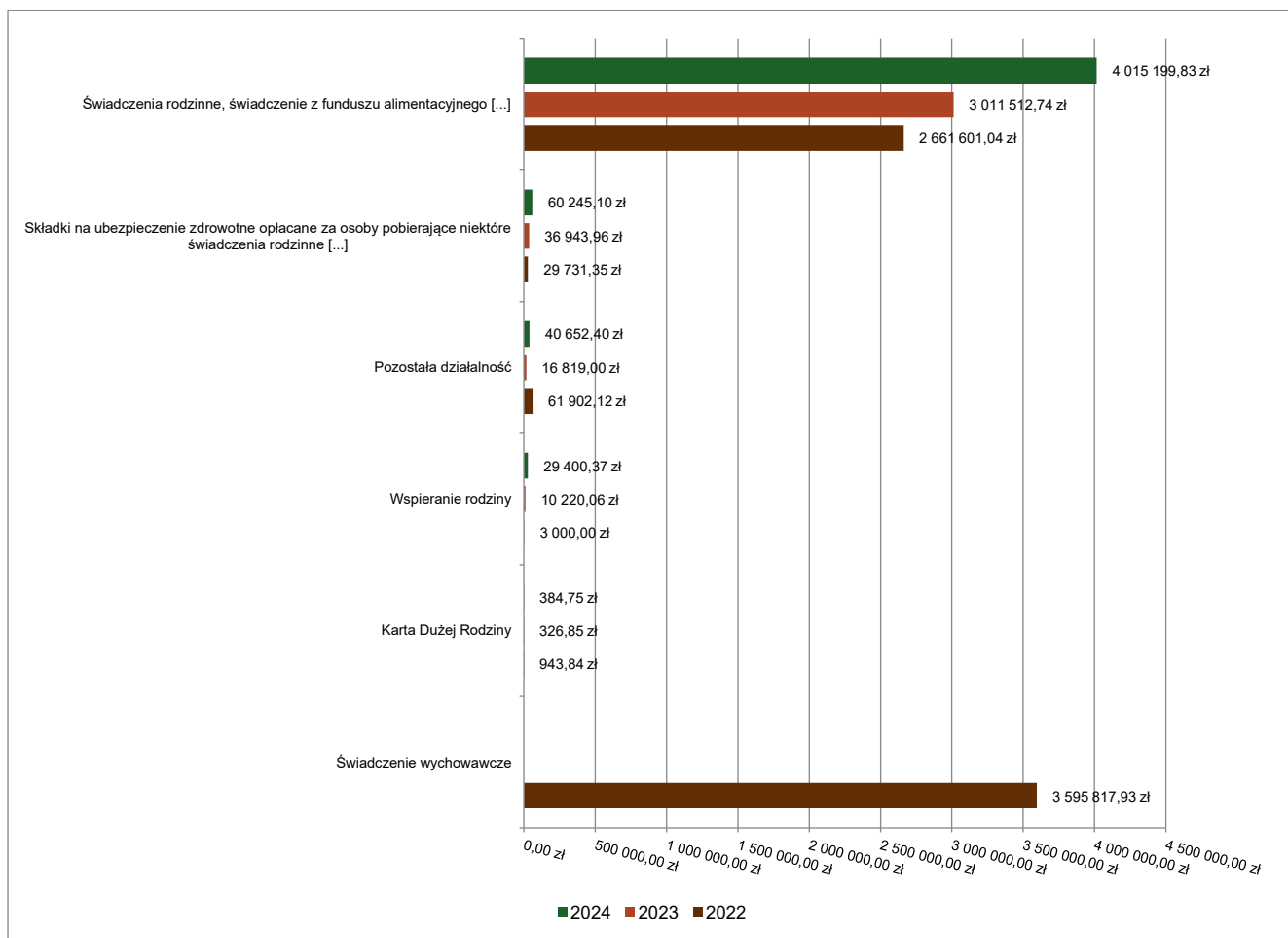
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 173 836,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 145 882,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 015 199,83 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 038 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 982 458,35 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 275,27 zł. Zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 702 285,56 zł. Egzekucję zaległości prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 344,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 121,41 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 384,75 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 384,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 400,37 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 30 470,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 458,69 zł (DOFINANSOWANIE

WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2027);

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 941,68 zł (ASYSTENT RODZINY 2024).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 60 245,10 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 61 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 245,10 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 652,40 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 41 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 652,40 zł (REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

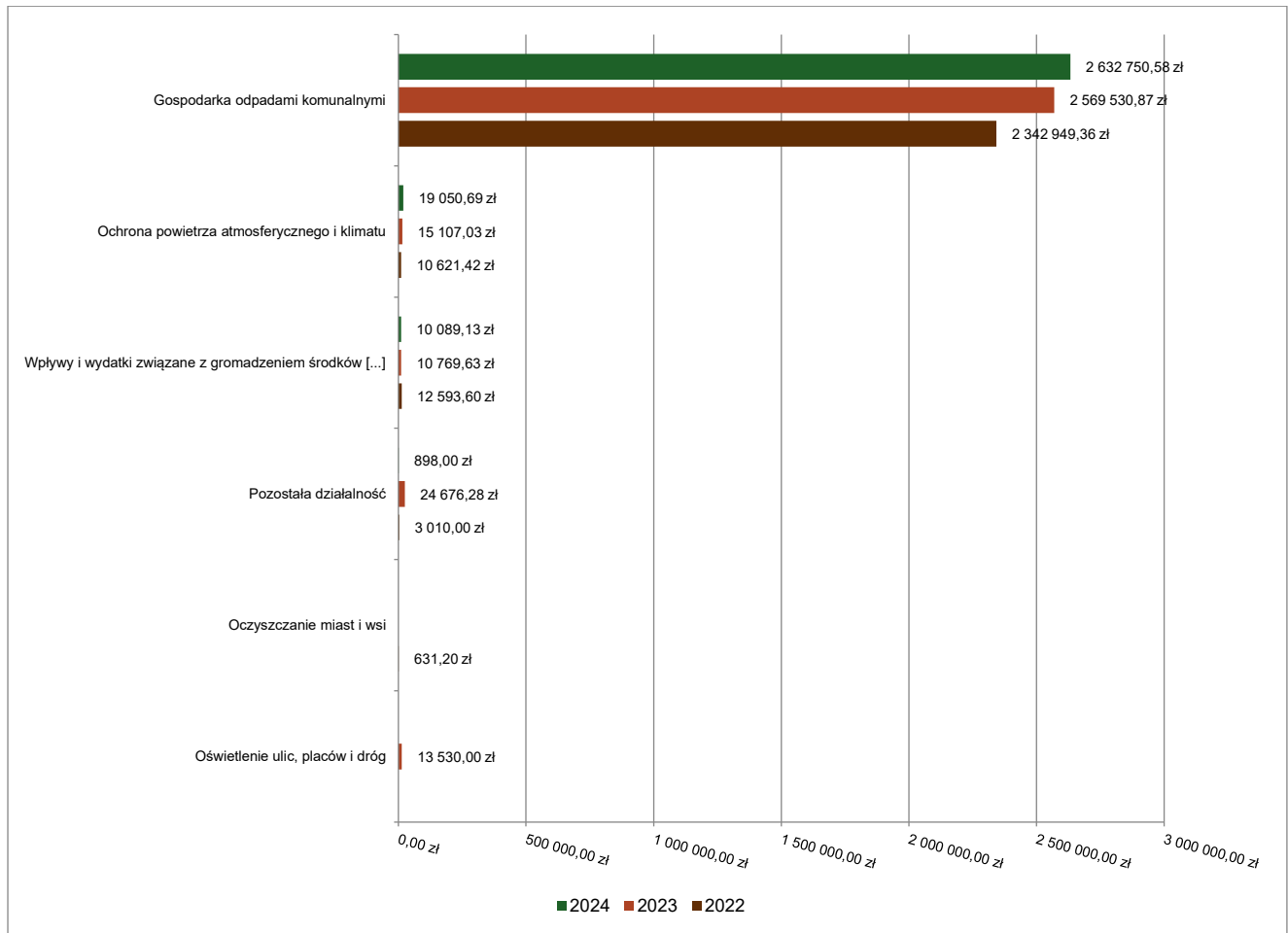


2.4.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 698 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 662 788,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 632 750,58 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 648 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 601 593,11 zł. Zaległości podatkowe w opłacie śmieciowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 667 462,38 zł (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 98 992,36 zł);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 550,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 607,00 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 10 889,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 050,69 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 050,69 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu za przeprowadzane konsultacje przy realizacji zadania pn. „Czyste powietrze”).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 089,13 zł, co stanowi 67,26% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 089,13 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 898,00 zł, co stanowi 107,16% planu rocznego wynoszącego 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 898,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



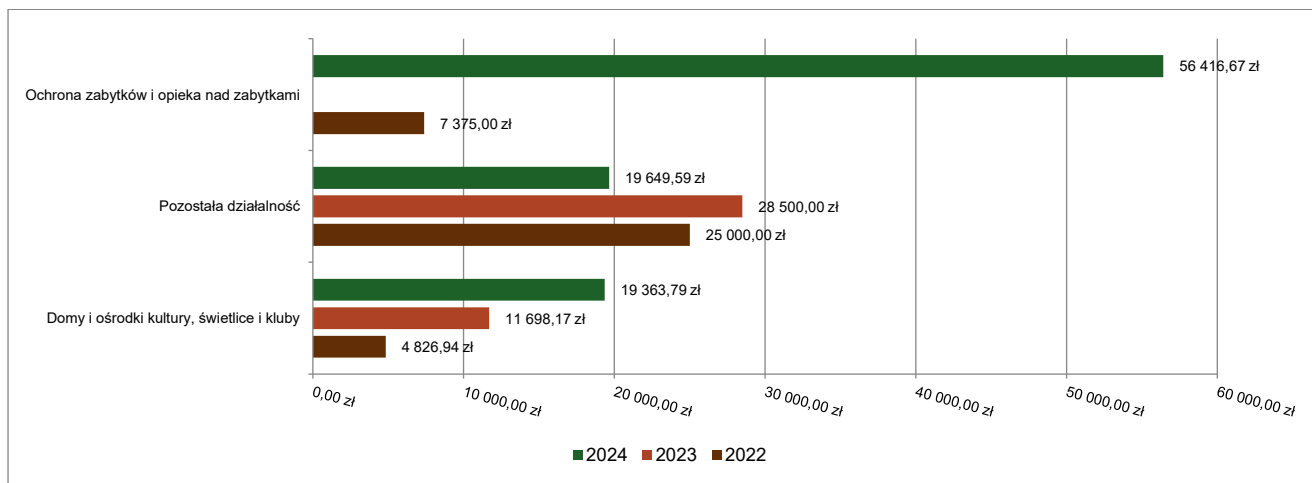
2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 089,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 430,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,77%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 363,79 zł, co stanowi 124,93% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 517,76 zł. Zaległości wynoszą 1 747,39 zł, w 2025 roku uregulowano kwotę 1 412,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 774,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,13 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 56 416,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 416,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 416,67 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 649,59 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 19 172,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 400,00 zł (PROGRAM "KULTURA W DRODZE", PROGRAM "KULISY KULTURY");
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 772,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,18 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

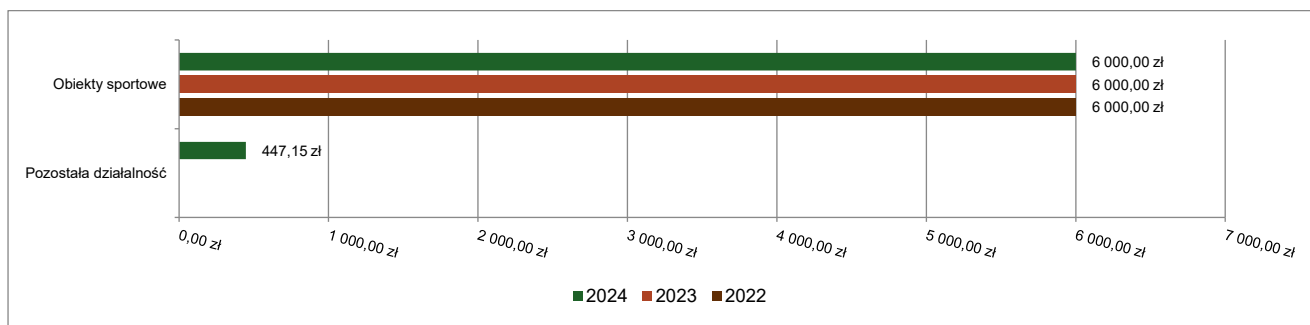


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 447,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 447,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 447,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 447,15 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



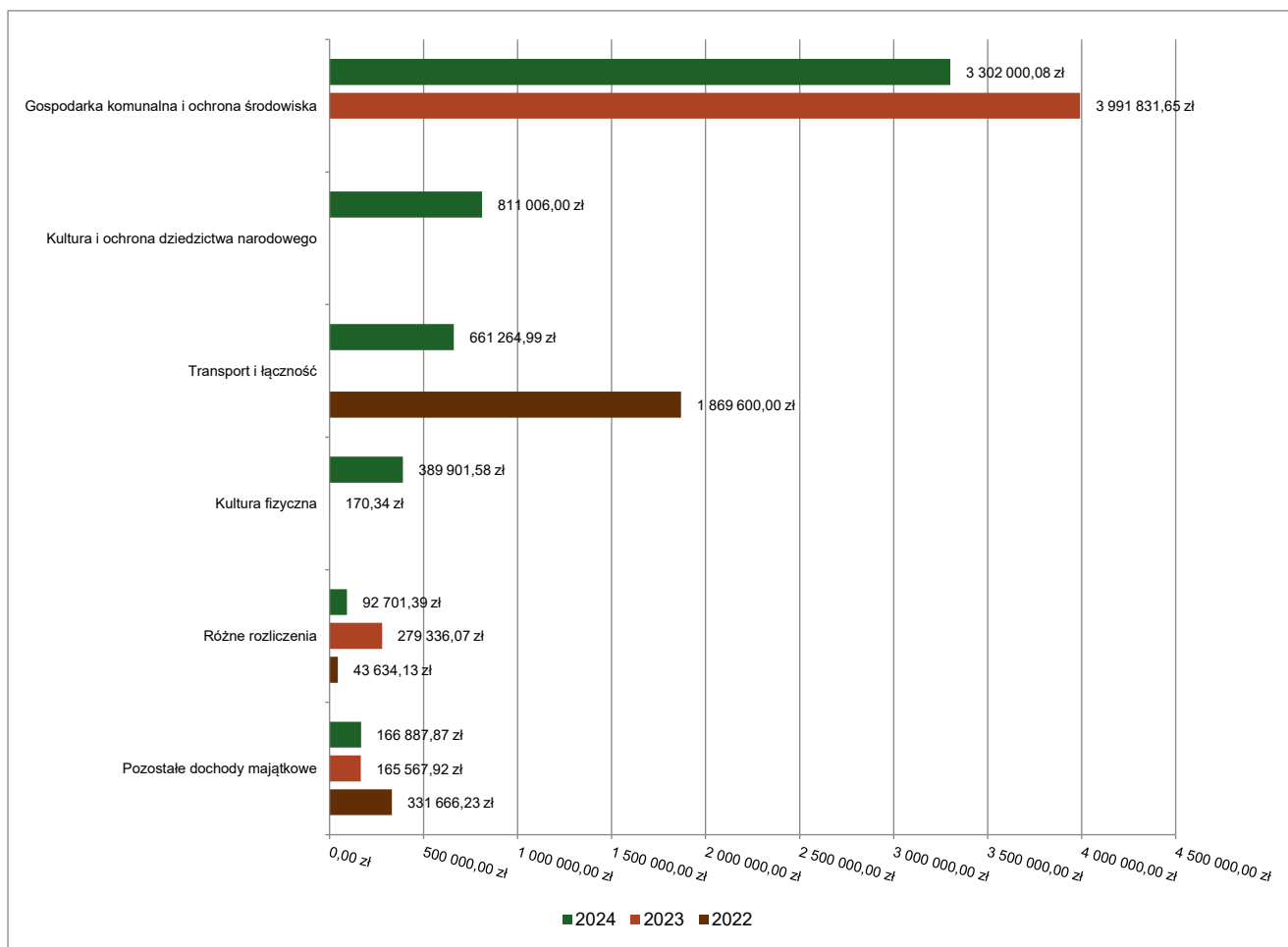
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zaniemyśl w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 423 761,91 zł, tj. w 86,38% w stosunku do planu wynoszącego 6 279 294,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

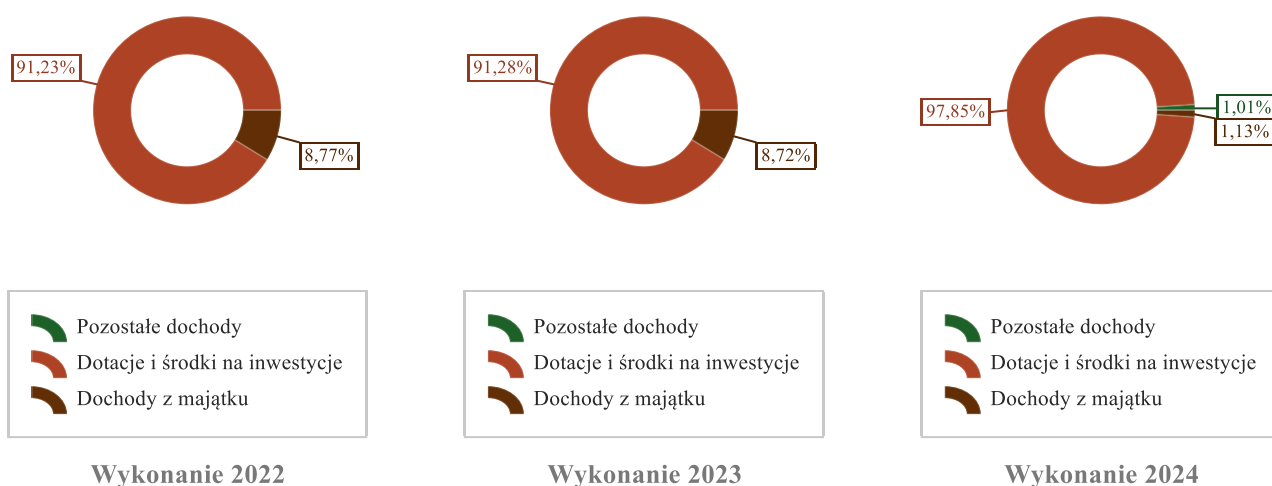
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 300,00	4 010 913,40	3 302 000,08	82,33%	60,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 133 000,00	973 000,00	811 006,00	83,35%	14,95%
600	Transport i łączność	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%	12,19%
926	Kultura fizyczna	419 344,00	419 344,00	389 901,58	92,98%	7,19%
758	Różne rozliczenia	0,00	92 701,39	92 701,39	100,00%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	649 613,73	16 613,73	61 431,22	369,76%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	38 750,00	38 750,00	100,00%	0,71%
750	Administracja publiczna	0,00	36 706,65	36 706,65	100,00%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,55%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 101 257,73	6 279 294,16	5 423 761,91	86,38%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

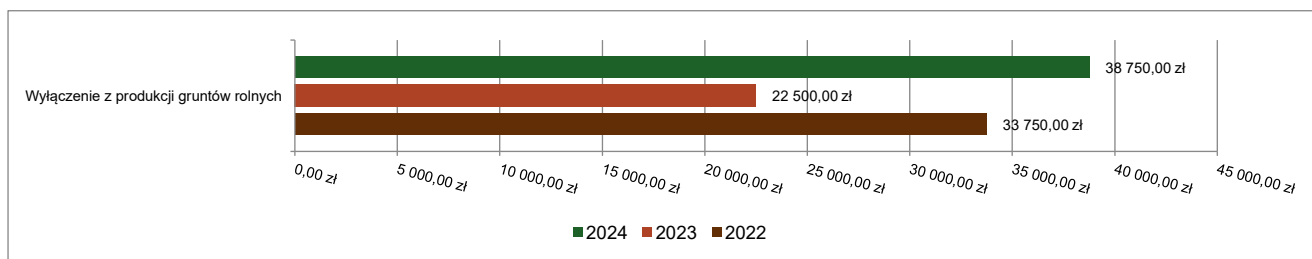


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 38 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 750,00 zł (DOFINANSOWANIE BUDOWY (PRZEBUDOWY) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

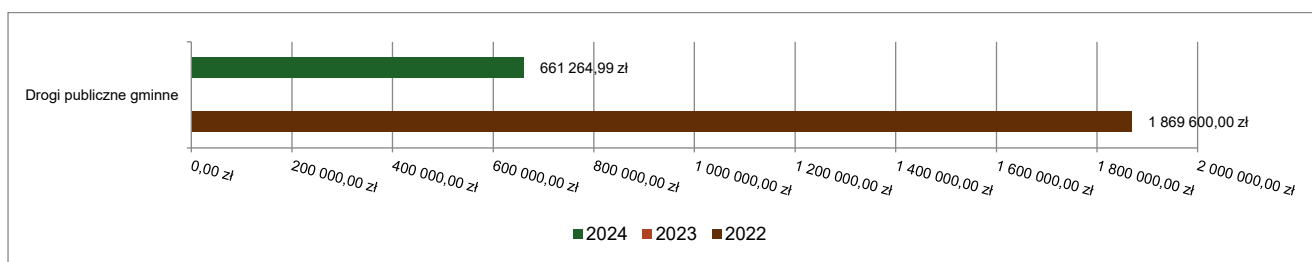


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 264,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 264,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 661 264,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 661 264,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 661 264,99 zł (dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



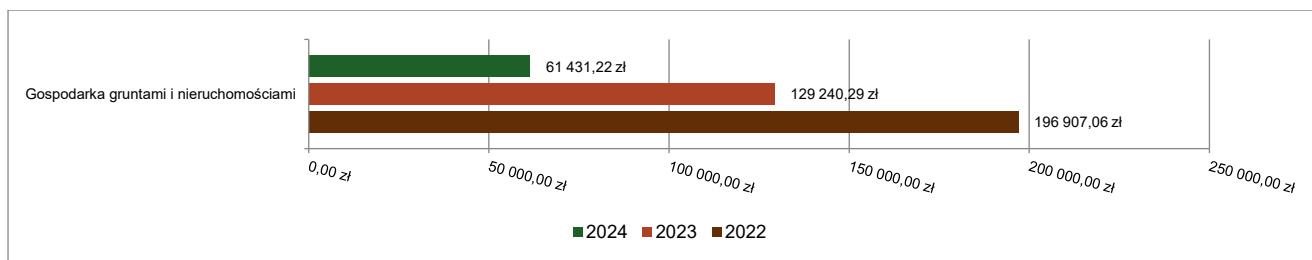
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 613,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 431,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 369,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 61 431,22 zł, co stanowi 369,76% planu rocznego wynoszącego 16 613,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44 796,74 zł;

- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 634,48 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

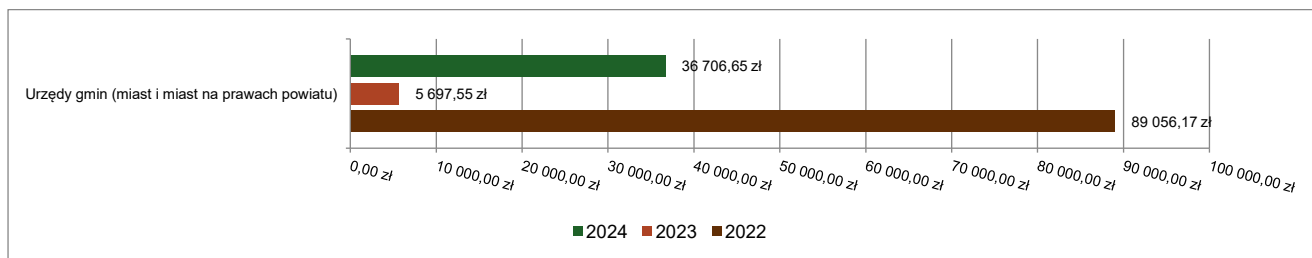


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 706,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 706,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 706,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 706,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 36 706,65 zł (CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

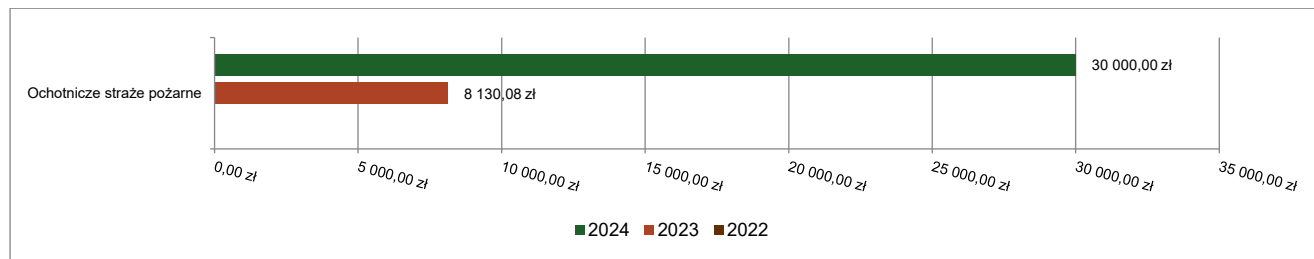


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł (POMOC FINANSOWA Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU KAMERY TERMOWIZYJNEJ I AGREGATU HYDRAULICZNEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPIE WIELKIEJ).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

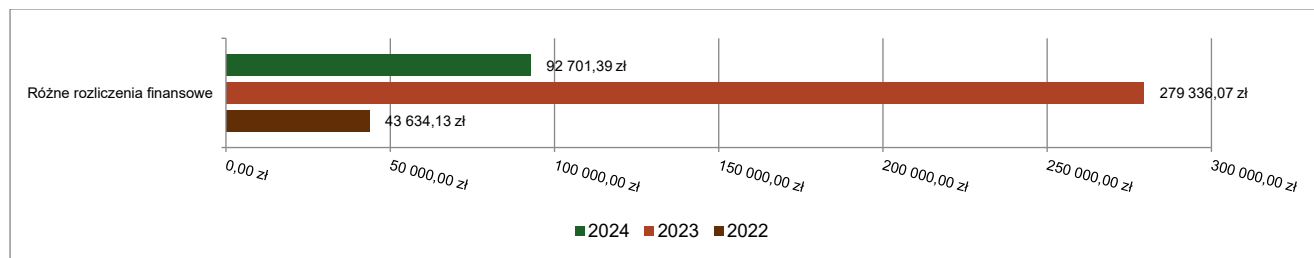


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 701,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 701,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 92 701,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 701,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 55 012,78 zł – środki, które zgodnie z uchwałą Nr LXII/467/2023 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 28 grudnia 2023 r. miały być przeznaczone na opłacenie umów wskazanych w uchwale, a które nie zostały zrealizowane;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 688,61 zł (zwrot części wydatków poniesionych w 2023 roku z funduszu sołeckiego).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



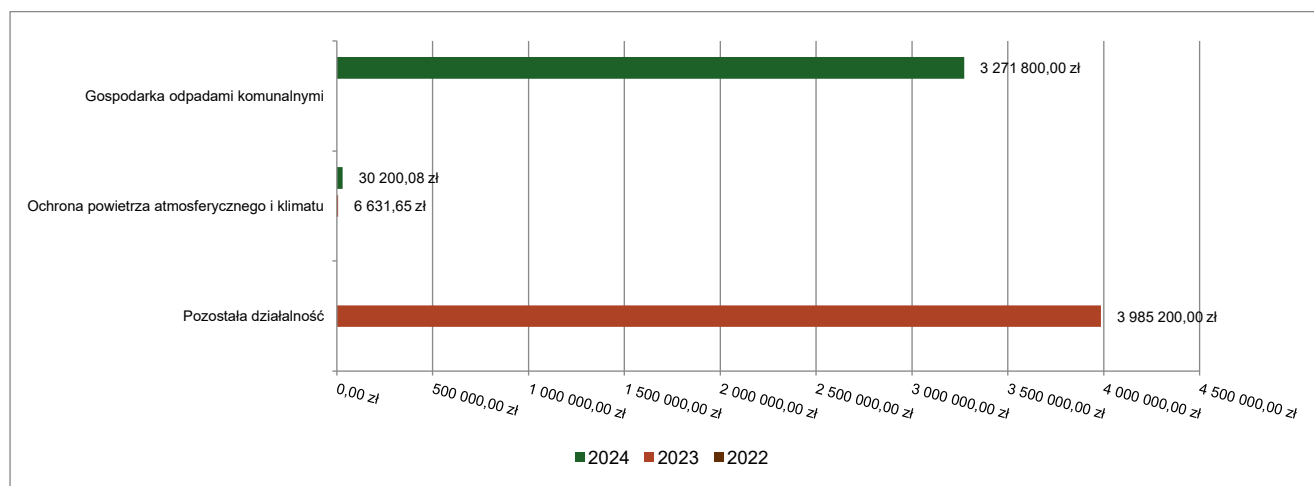
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 010 913,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 302 000,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,33%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 271 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 271 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 271 800,00 zł (dofinansowanie zadania pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 200,08 zł, co stanowi 4,09% planu rocznego wynoszącego 739 113,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 30 200,08 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

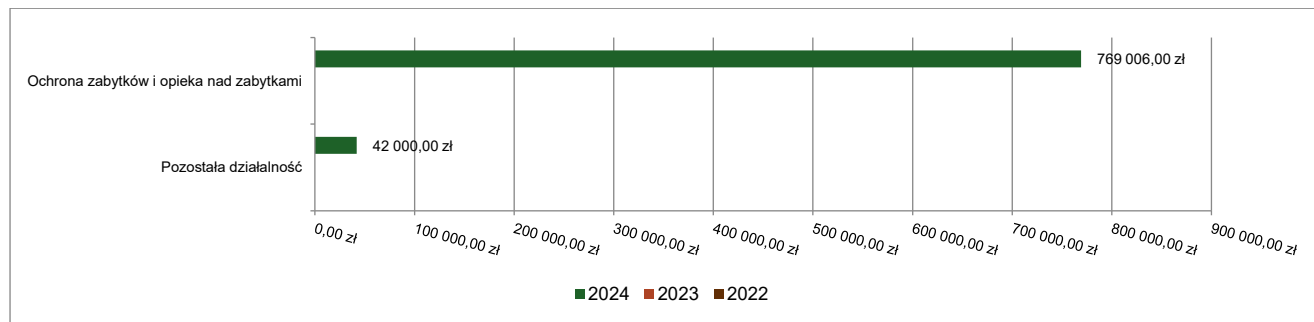


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 006,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,35%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 769 006,00 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 931 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 769 006,00 zł (dofinansowanie zadań pn. RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH, RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU, UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 42 000,00 zł (dofinansowanie zadania pn. PROGRAM "KULISY KULTURY").

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

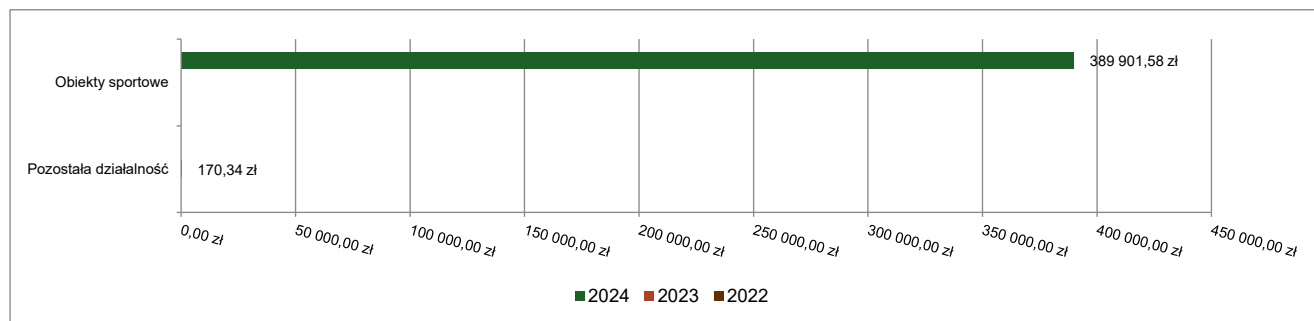


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 901,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,98%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 389 901,58 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 419 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 389 901,58 zł (dofinansowanie zadania pn. BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL).

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 405 031,90 zł, a ich realizacja wyniosła 91,20% planu wynoszącego 56 367 343,57 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

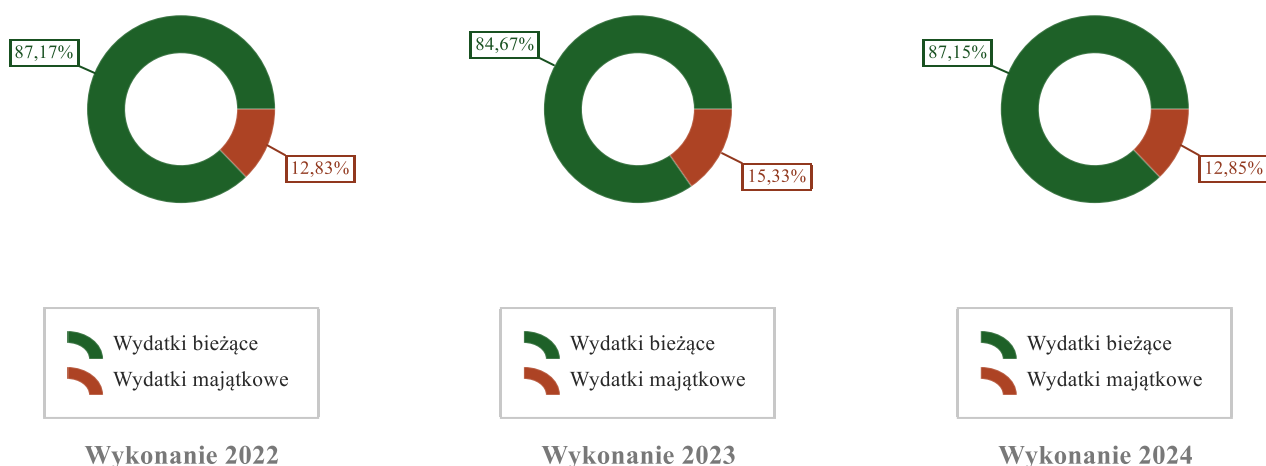
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 933 564,59	48 662 162,72	44 801 358,55	92,07%	87,15%
Wydatki majątkowe	16 968 011,89	7 705 180,85	6 603 673,35	85,70%	12,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 901 576,48	56 367 343,57	51 405 031,90	91,20%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 984 667,25	24 293 141,99	22 780 264,92	93,77%	44,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 567 398,82	9 612 750,22	8 392 636,69	87,31%	16,33%
750	Administracja publiczna	5 718 328,22	6 155 102,03	5 552 707,91	90,21%	10,80%
855	Rodzina	2 769 939,00	4 274 894,92	4 214 549,22	98,59%	8,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 381 759,69	3 072 306,15	2 630 592,63	85,62%	5,12%
600	Transport i łączność	2 840 974,06	2 642 936,80	2 511 016,28	95,01%	4,88%
852	Pomoc społeczna	1 688 395,67	2 259 531,54	1 938 834,14	85,81%	3,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 645 553,14	1 081 939,05	1 064 673,04	98,40%	2,07%
926	Kultura fizyczna	748 715,76	1 016 465,86	969 196,62	95,35%	1,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 228,06	349 892,70	333 817,95	95,41%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 334,00	355 247,50	263 847,48	74,27%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	189 561,58	537 099,97	203 734,59	37,93%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	175 306,58	175 214,85	99,95%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 714,00	162 718,98	137 360,99	84,42%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 295,76	67 319,62	88,24%	0,13%
710	Działalność usługowa	124 030,35	78 845,75	64 419,70	81,70%	0,13%
020	Leśnictwo	41 500,00	67 062,10	63 876,46	95,25%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	156 600,00	67 448,59	37 968,81	56,29%	0,07%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	167 505,88	85 357,08	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 901 576,48	56 367 343,57	51 405 031,90	91,20%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



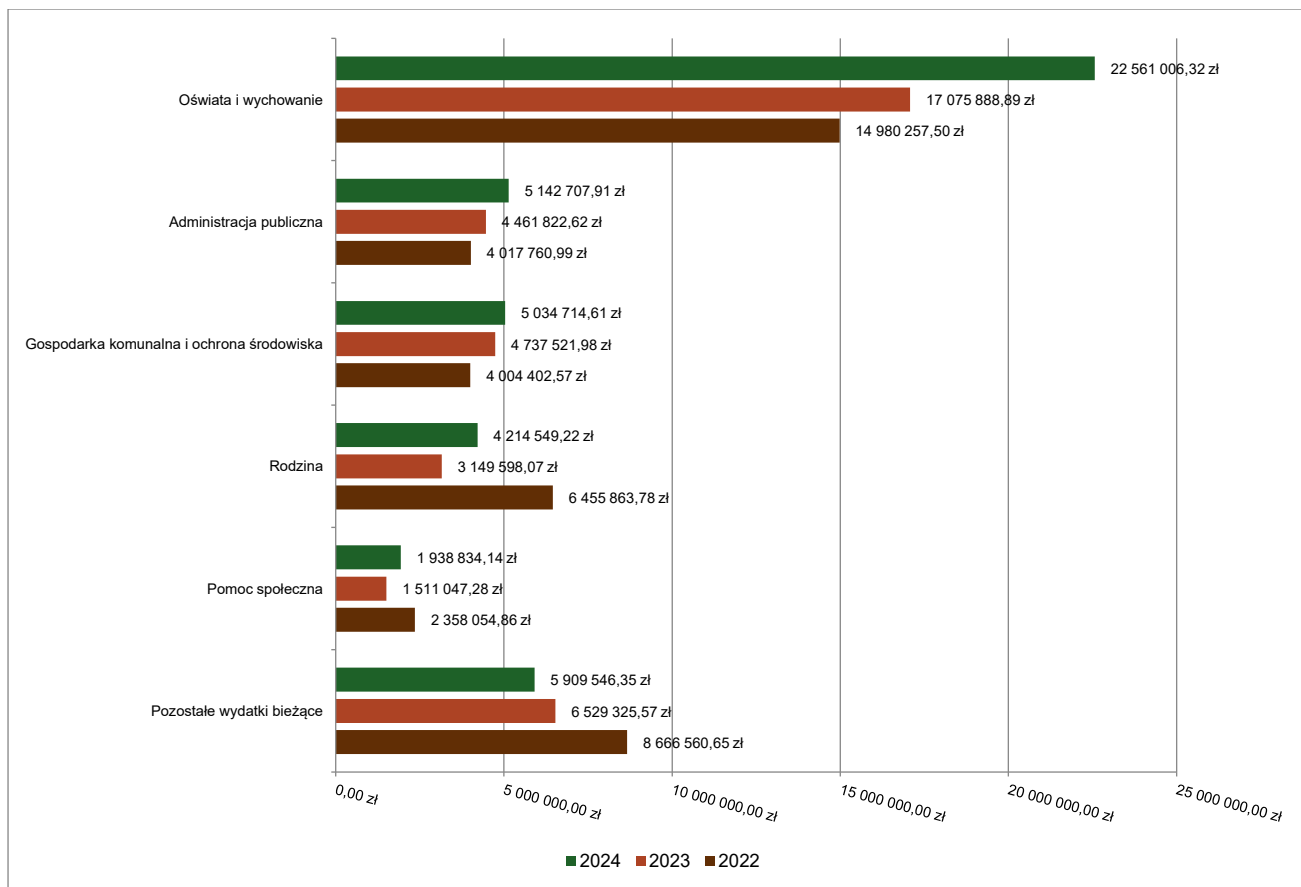
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 801 358,55 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 662 162,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

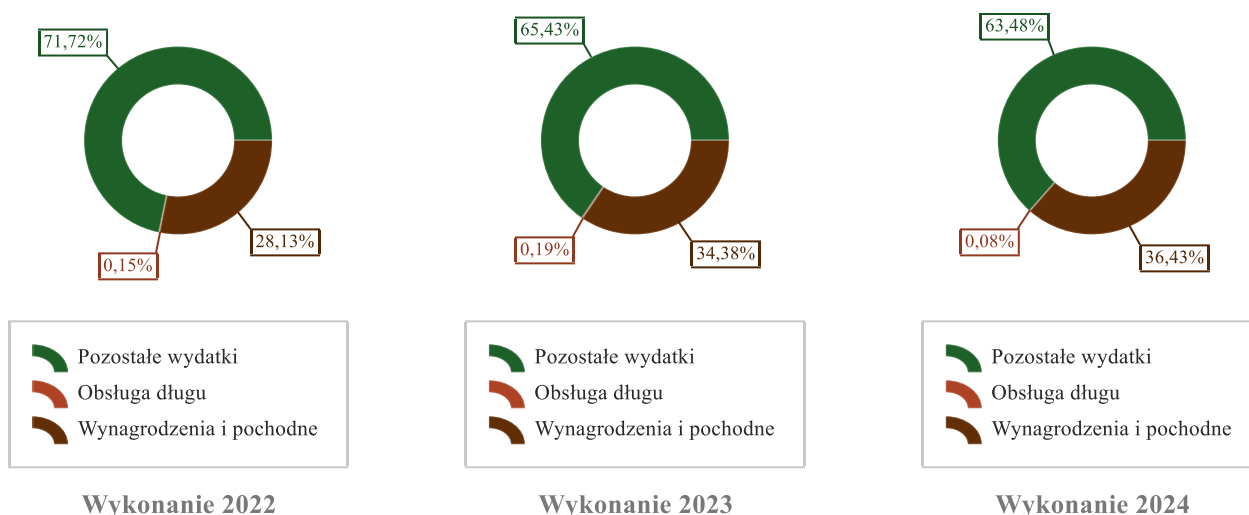
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 984 667,25	24 068 525,51	22 561 006,32	93,74%	50,36%
750	Administracja publiczna	5 308 328,22	5 745 102,03	5 142 707,91	89,51%	11,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 407,05	5 544 183,82	5 034 714,61	90,81%	11,24%
855	Rodzina	2 769 939,00	4 274 894,92	4 214 549,22	98,59%	9,41%
852	Pomoc społeczna	1 688 395,67	2 259 531,54	1 938 834,14	85,81%	4,33%
600	Transport i łączność	1 565 152,88	1 825 542,90	1 756 106,63	96,20%	3,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 509,35	1 628 126,15	1 509 075,23	92,69%	3,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 553,14	993 132,65	975 891,64	98,26%	2,18%
926	Kultura fizyczna	540 035,22	604 784,42	557 848,63	92,24%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 334,00	315 247,50	223 847,48	71,01%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	189 561,58	537 099,97	203 734,59	37,93%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	175 306,58	175 214,85	99,95%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 714,00	162 718,98	137 360,99	84,42%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 960,00	149 956,47	133 881,72	89,28%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 295,76	67 319,62	88,24%	0,15%
710	Działalność usługowa	124 030,35	78 845,75	64 419,70	81,70%	0,14%
020	Leśnictwo	41 500,00	67 062,10	63 876,46	95,25%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	156 600,00	67 448,59	37 968,81	56,29%	0,08%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	167 505,88	85 357,08	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 933 564,59	48 662 162,72	44 801 358,55	92,07%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



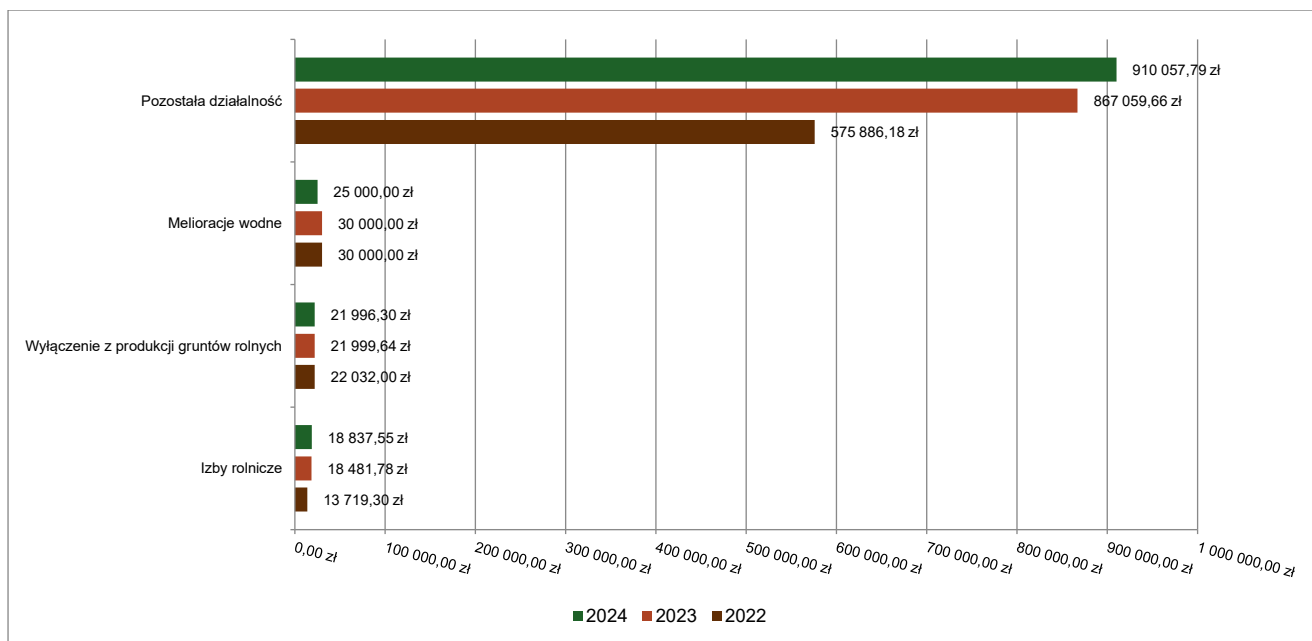
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 132,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 891,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł (Spółka Wodna).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 837,55 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 20 553,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 837,55 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 21 996,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 996,30 zł (ZAKUP SADZONEK DRZEW MIODODAJNYCH).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 910 057,79 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 925 579,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO:
 - różne opłaty i składki w kwocie 892 213,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 676,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 421,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 990,94 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,19 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,07 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

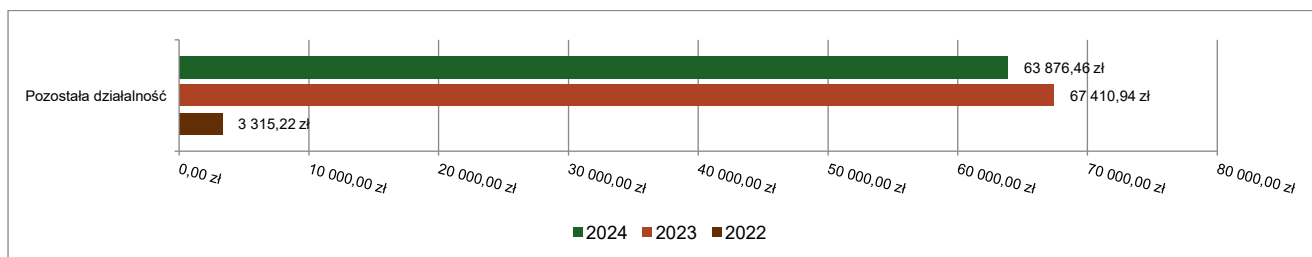


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 062,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 876,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 876,46 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 67 062,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 951,18 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 163,18 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 842,10 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

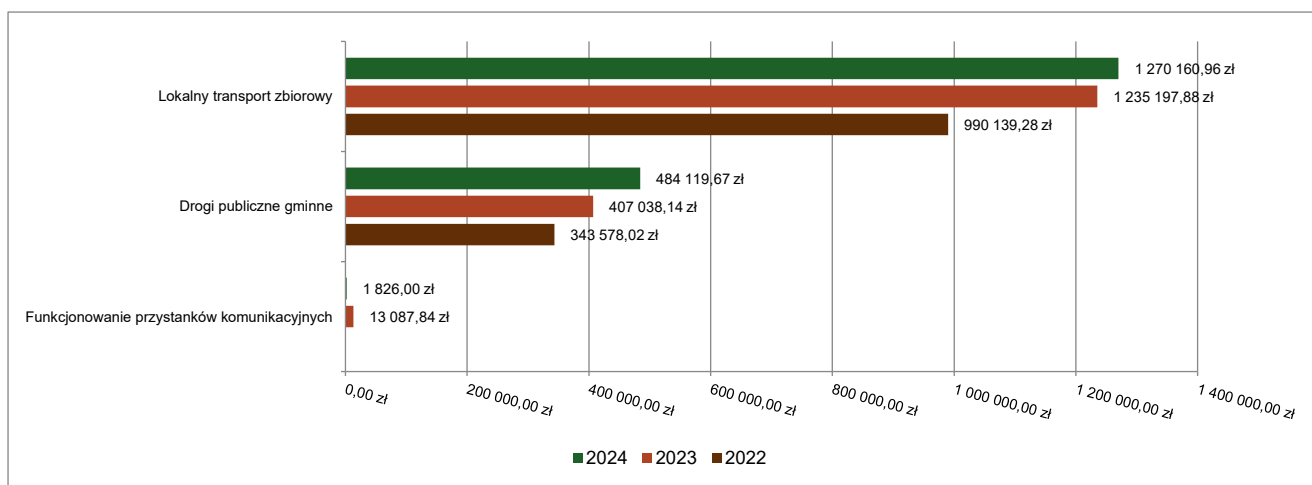


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 825 542,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 756 106,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 270 160,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270 160,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 247 408,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 752,00 zł (OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 484 119,67 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 552 781,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 303,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 919,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,51 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 826,00 zł, co stanowi 70,23% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 346,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



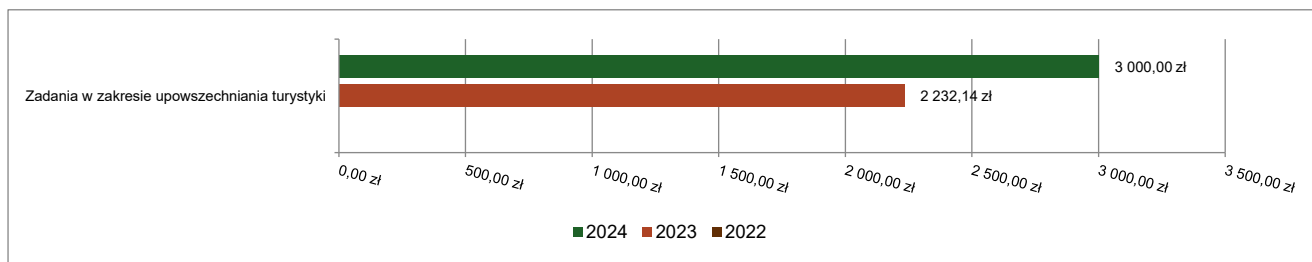
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

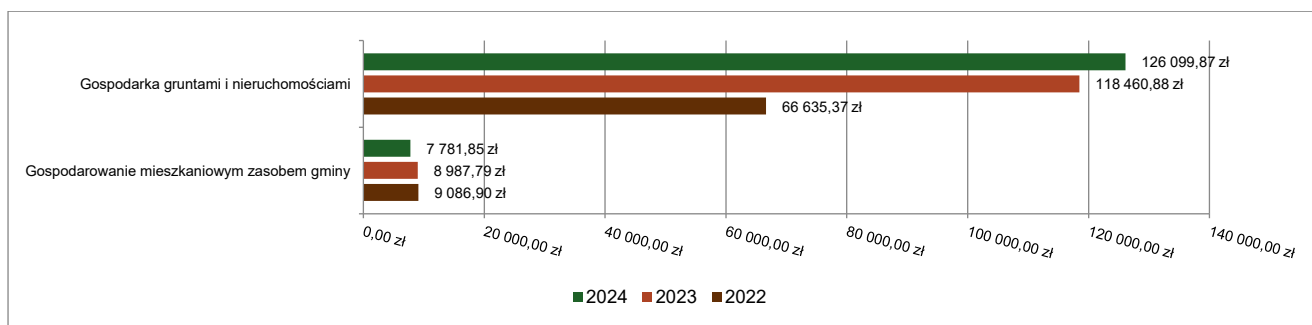


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 956,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 881,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 126 099,87 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 139 070,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 94 372,77 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 322,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 100,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 305,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 781,85 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 10 885,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 033,41 zł;
 - o zakup energii w kwocie 748,44 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

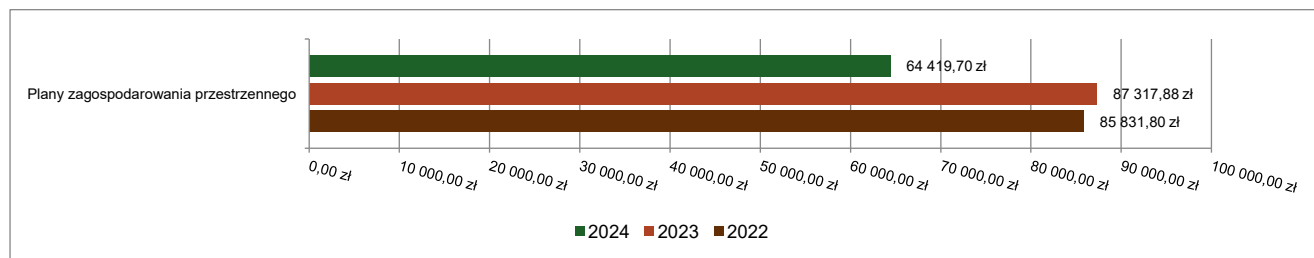


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 845,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 419,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 419,70 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 78 845,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 037,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 040,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 991,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,40 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 745 102,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 142 707,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

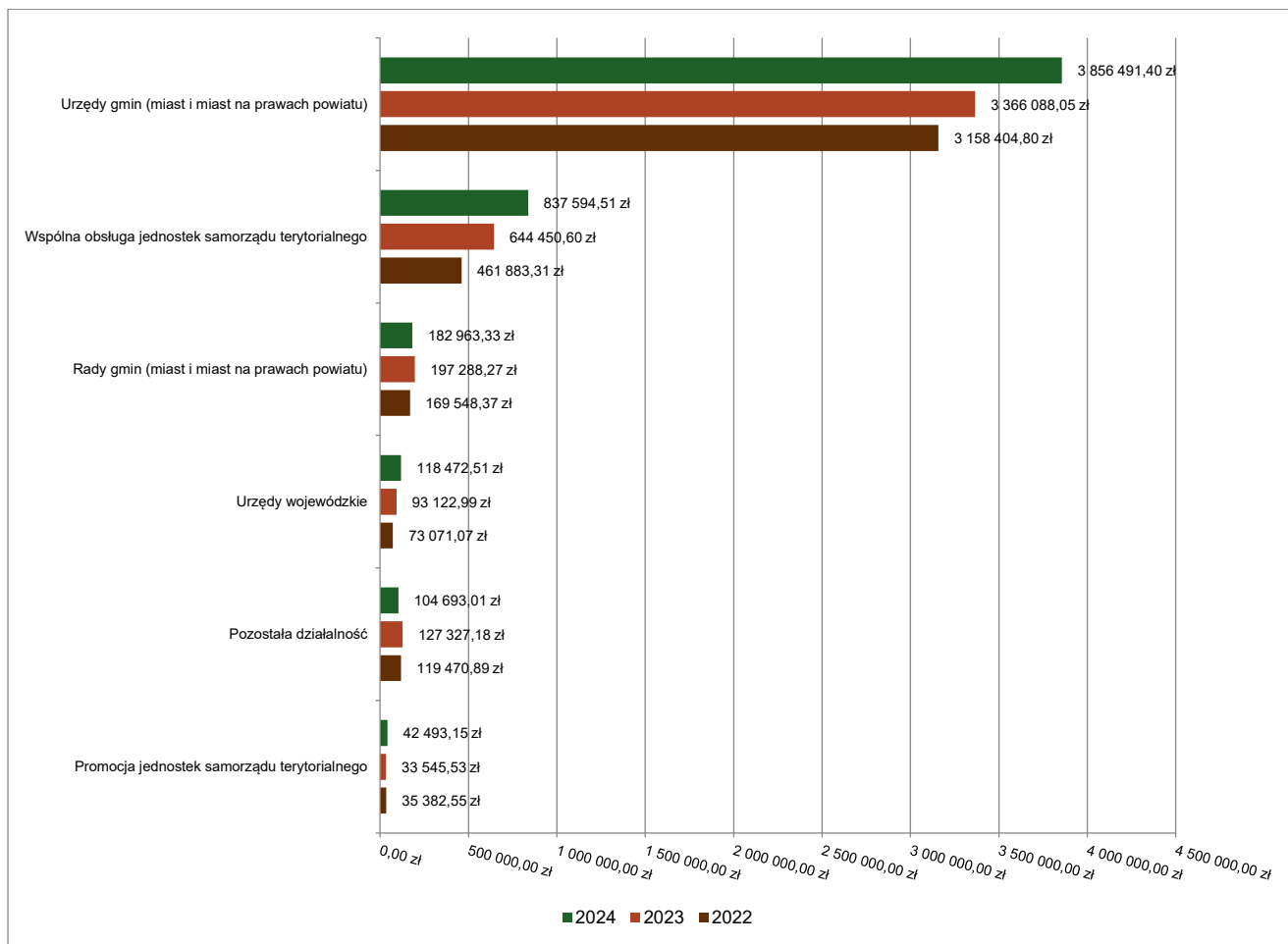
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 472,51 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 129 088,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH oraz POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 817,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 341,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 968,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 871,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 473,98 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 963,33 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 188 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 340,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 174,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 452,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 856 491,40 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 4 387 732,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 262 997,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 588 743,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 667,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 552,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 066,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 254,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 613,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 140,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 267,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 974,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 430,17 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 603,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 880,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 658,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 364,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 593,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 847,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 119,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 713,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 666,17 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 227,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 493,15 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 593,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 469,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 430,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) wydatkowano kwotę 837 594,51 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 886 934,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 293,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 958,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 584,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 578,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 631,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 197,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 670,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 218,26 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 510,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 992,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 749,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 674,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 529,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 545,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 215,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 214,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 989,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 920,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 856,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 768,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 611,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 237,55 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 693,01 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 108 014,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 952,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 102,87 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 602,98 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 866,53 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167,94 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 306,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 214,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 370,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 160,46 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,07 zł;

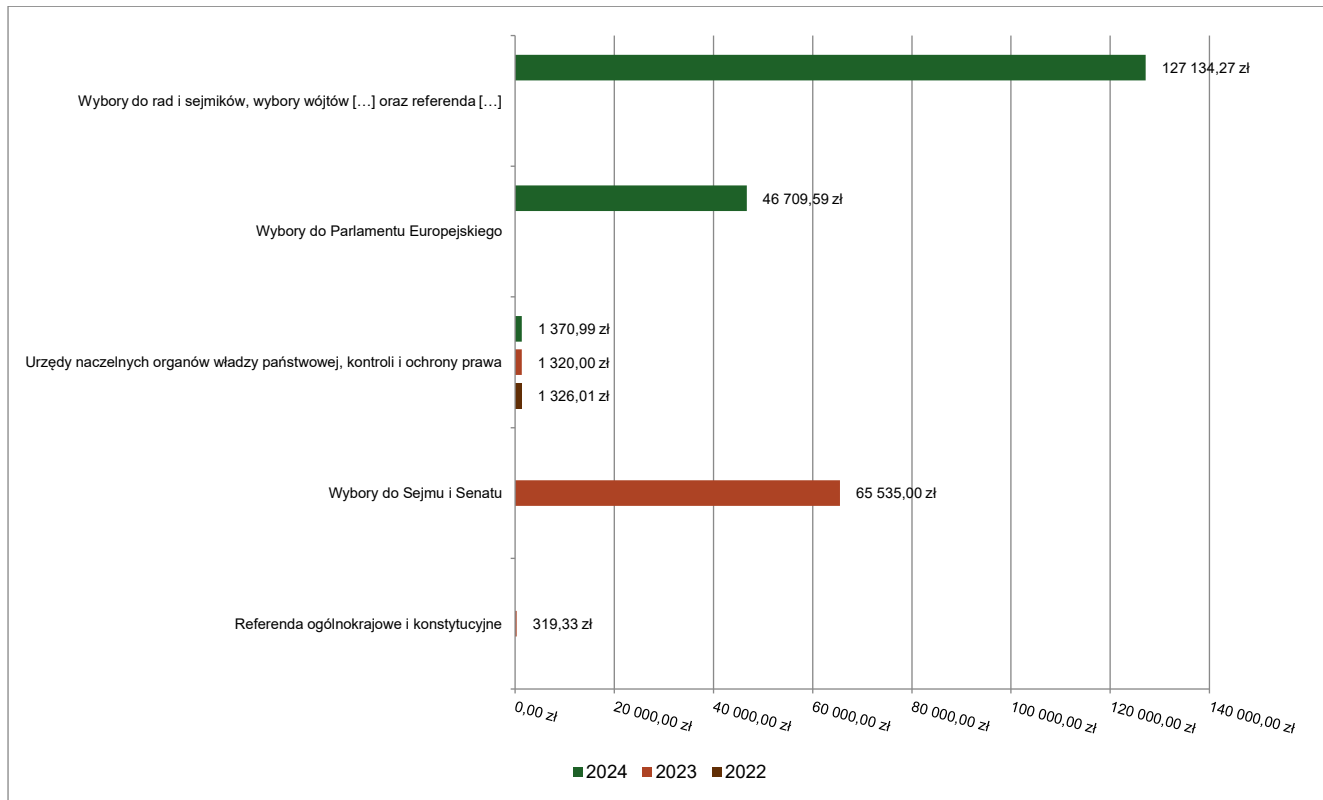
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 127 134,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 127 224,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH OGÓLNOKRAJOWYCH:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 880,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 681,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 926,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 474,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 685,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 287,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,17 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 46 709,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 711,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 287,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 237,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 444,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 287,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



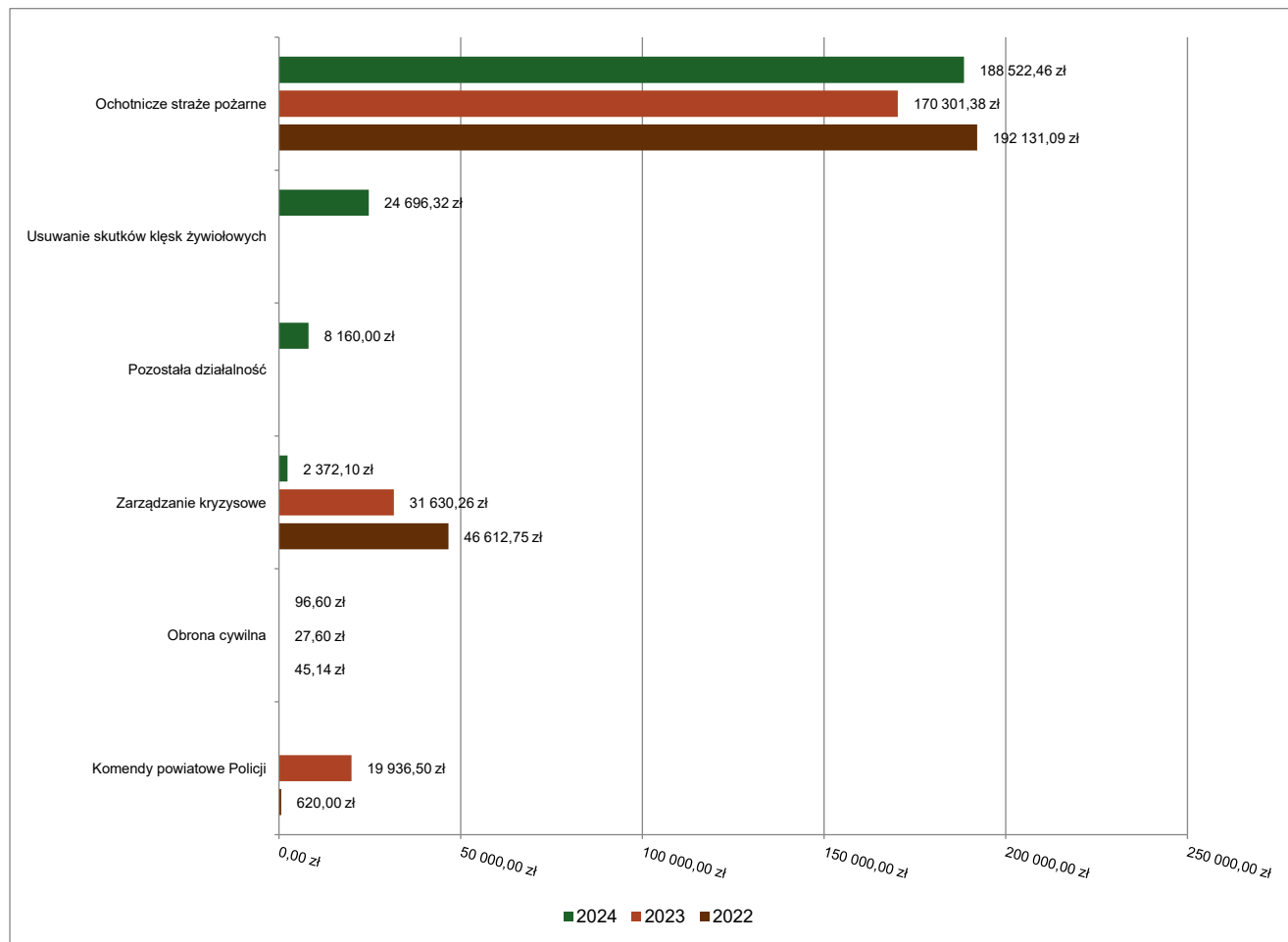
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 247,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 847,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 188 522,46 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 272 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 331,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 746,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 693,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 160,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 946,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 746,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 890,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 311,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 577,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 191,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 96,60 zł, co stanowi 9,66% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 372,10 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 081,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,70 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 24 696,32 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 765,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 931,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 160,00 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 8 463,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

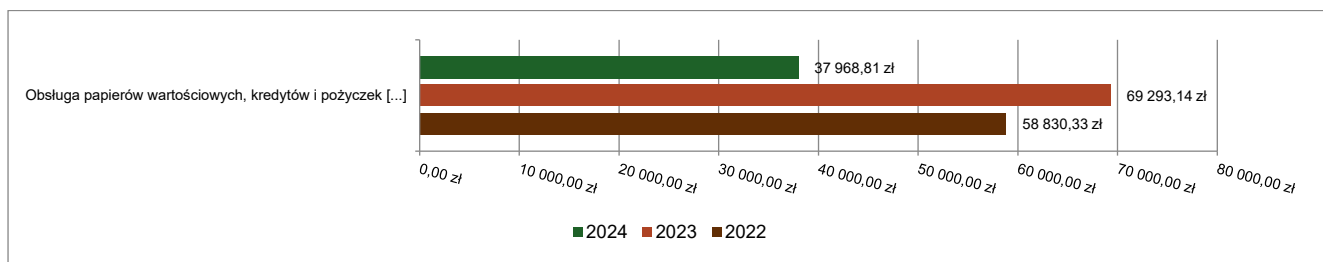


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 448,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 968,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 37 968,81 zł, co stanowi 56,29% planu rocznego wynoszącego 67 448,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 27 423,13 zł, odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 10 545,68 zł, odsetki od zakupu na raty kompleksu pałacowego w Łęknie płatne do Powiatu Średzkiego.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 357,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 85 357,08 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 068 525,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 561 006,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 804 445,94 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 12 507 163,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 346 422,43 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 894 850,95 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 919 969,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 307,84 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 490 614,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 802,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302 521,26 zł;
- zakup energii w kwocie 281 151,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271 221,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 252 724,22 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 637,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 694,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 979,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 662,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 270,31 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 834,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 380,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 159,23 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 851,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 779,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 518,06 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 000,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 778,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 397,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 608,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 058,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 057,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 910,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 258,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24,54 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 935 441,25 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 965 407,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 558 377,40 zł (dotacja dla Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 242 132,21 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 041,78 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 266,86 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 237,20 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 835,26 zł;
- o zakup energii w kwocie 12 874,50 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 790,46 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 361,45 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 290,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 676,23 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,06 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437,34 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 121,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 874 396,72 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 5 145 867,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 313 248,61 zł (dotacja dla AKUKU w Łęknie, MONTESSORI KRAINA ROZWOJU, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 928 350,43 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 756,51 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 939,51 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 205 479,32 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164 567,95 zł (dotacja dla Gminy Kórnik, środa Wielkopolska, Poznań);
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 369,59 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 490,89 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 897,16 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 61 928,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 234,51 zł;
- zakup energii w kwocie 53 618,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 282,60 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 110,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 819,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 776,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 507,88 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 493,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 753,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 993,13 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 977,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 702,82 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 841,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 710,14 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 491,95 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 792,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 358,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 428,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 268,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 204,76 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 779 586,84 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 815 802,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 468 700,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 962,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 158,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 437,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 047,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 464,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 143,55 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 414,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 589,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 521,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 227,01 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 920,92 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 247,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 161,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 049,87 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 923,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 862,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 345,27 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,97 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 378 847,50 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 402 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 590,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 561,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 695,32 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 834,47 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 47 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 254,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 580,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 982 982,33 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 1 067 668,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 366,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 337 279,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 044,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 209,13 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 522,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 639,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 293,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 009,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 842,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 820,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 538,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 407,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 283,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 169,37 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 191,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 820,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,22 zł;
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 600 250,55 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 648 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 285 337,24 zł (dotacja dla AKUKU w Łęknie, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary");
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 253 527,68 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 789,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 355,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 627,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 357,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 305,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,09 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 930 550,18 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 2 218 723,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 289 439,06 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 462 608,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 645,81 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 884,25 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 201,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 781,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 658,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 854,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 475,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 91 831,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 94 194,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 322,99 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 575,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 839,54 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 154 701,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 609,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 230,00 zł.

Ze środków subwencji oświatowej dofinansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlic szkolnych i administrację oświaty.

W dwóch szkołach podstawowych w 33 oddziałach uczyło się średnio 516 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 53,89 etatu. W przedszkolu było 12,30 etatu nauczycieli zatrudnionych w 5 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 125. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Zaniemyślu i Śnieciskach uczęszczało średnio 38 dzieci do 2 oddziałów.

Zatrudnionych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych było średnio 3,73 etatu.

W świetlicach szkolnych było średnio 5,62 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 24,11 etatu, pracowników administracji 9,66 etatu – w tym 6,16 etatów pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 336 dzieci.

W kwocie 316 995,05 zł dotyczącej remontów poza drobnymi naprawami bieżącymi wykonano również:

- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:

Wymiana opraw oświetleniowych i remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej kwota 1.752,14 zł. Remont podłogi korytarza w budynku szkoły kwota 14.325,44 zł. Wykonanie remontu wejściowych schodów do szkoły kwota: 55.375,74 zł. Bieżąca naprawa części dachu kwota: 8.856,00 zł

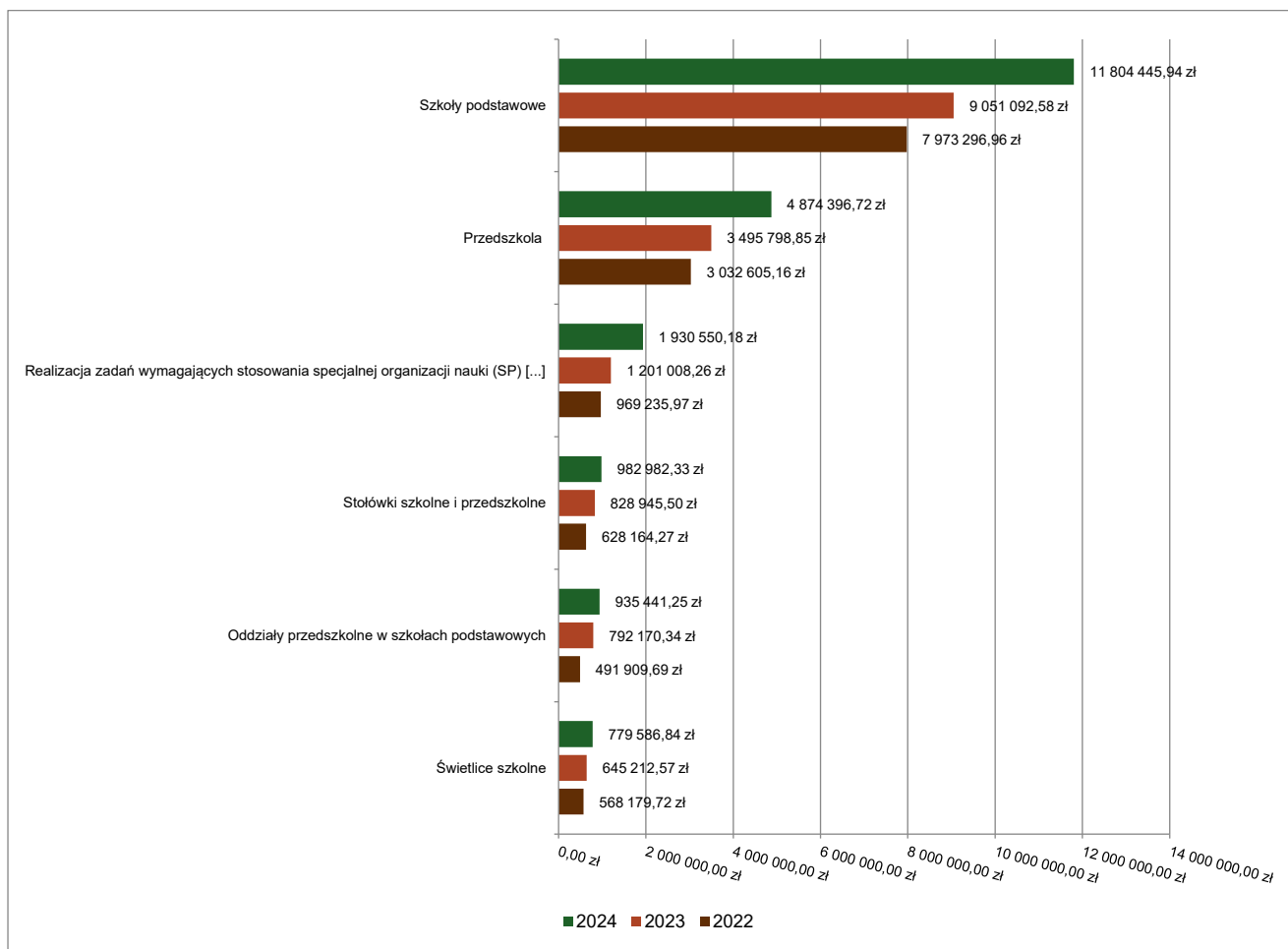
- Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu:

Usunięcie zacieków na ścianach i sufitach sal dydaktycznych kwota: 1.955,70 zł. Wykonanie remontu dachu budynku przedszkola kwota: 56.764,50 zł. Remont kuchni (siedziby PZW) kwota: 2.200,00 zł. Remont instalacji elektrycznej w salach zajęć kwota: 1.704,78 zł.

- Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu:

Remont dachu budynku głównego szkoły – część B, C kwota: 103.344,60 zł. Wymiana – remont hydrantów kwota: 3.690,00 zł. Remont sal lekcyjnych (korytarz B i A) w budynku głównym kwota: 68.678,28 zł. Remont instalacji elektrycznej kwota: 1.279,20 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



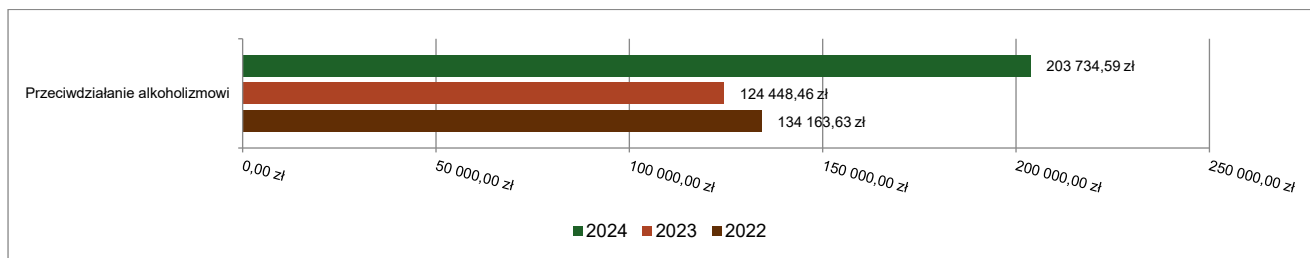
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 099,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 734,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,93%. Środki te przeznaczono następująco na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 48 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 203 734,59 zł, co stanowi 41,65% planu rocznego wynoszącego 489 099,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 516,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 483,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 447,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 782,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 453,37 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815,36 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 169,56 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

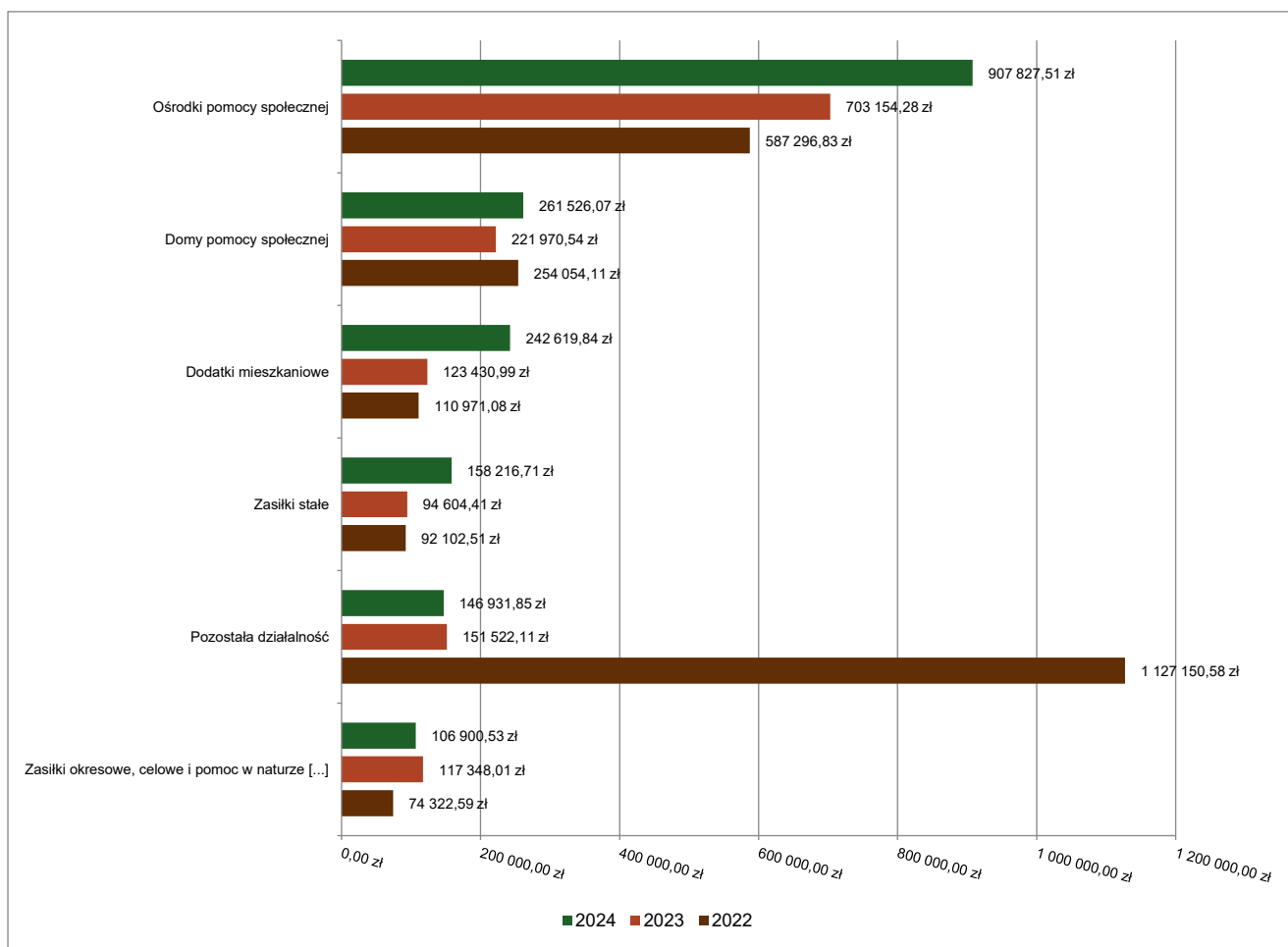
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 259 531,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 834,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 261 526,07 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 295 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261 526,07 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 252,68 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 15 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 118,69 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 133,99 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 382,74 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 16 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 382,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 106 900,53 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 106 900,53 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 242 619,84 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 337 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO ORAZ KOSZTÓW OBSŁUGI ZADANIA:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 237 296,41 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 032,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 158 216,71 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 172 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 216,71 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 907 827,51 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 011 032,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 024,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 857,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 974,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 542,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 425,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 322,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 735,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 729,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 132,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 495,52 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 266,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 624,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 285,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 914,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 868,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 095,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 860,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 829,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169,74 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 35 406,61 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 43 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 760,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,60 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 769,60 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 59 438,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 769,60 zł (POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 931,85 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 160 392,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na zatrudnienie osób z robót publicznych, na wypłatę dodatków osłonowych oraz na systemy dziedzinowe w OPS:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 792,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 775,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 697,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 154,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 493,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

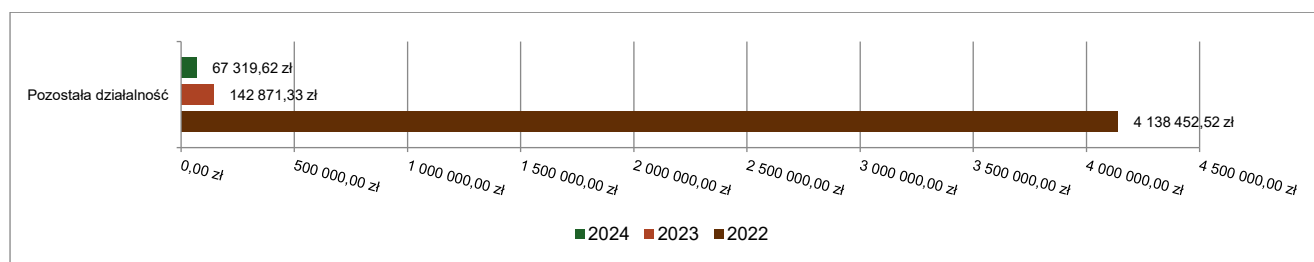


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 295,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 319,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 319,62 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 76 295,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między na FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r., FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ, FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ZASIŁKÓW STAŁYCH, FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY):
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 806,24 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 845,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 561,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,68 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



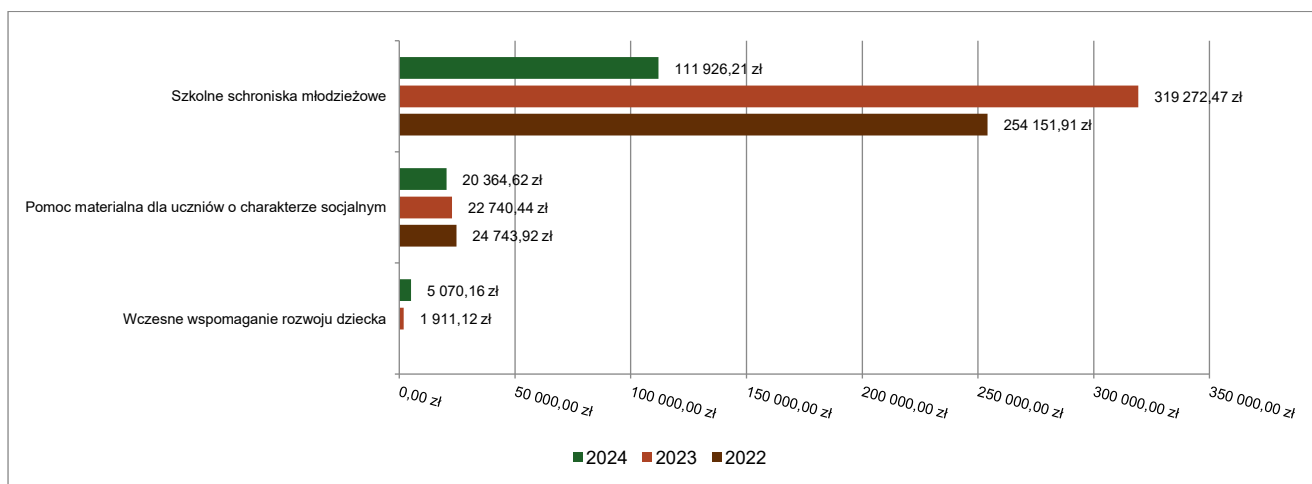
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 718,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 360,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 070,16 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 070,16 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 364,62 zł, co stanowi 52,90% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 364,62 zł;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 111 926,21 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 118 981,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 095,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 966,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 176,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 058,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 666,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 631,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 384,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 244,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 155,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 449,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 320,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 348,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67,60 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 137,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



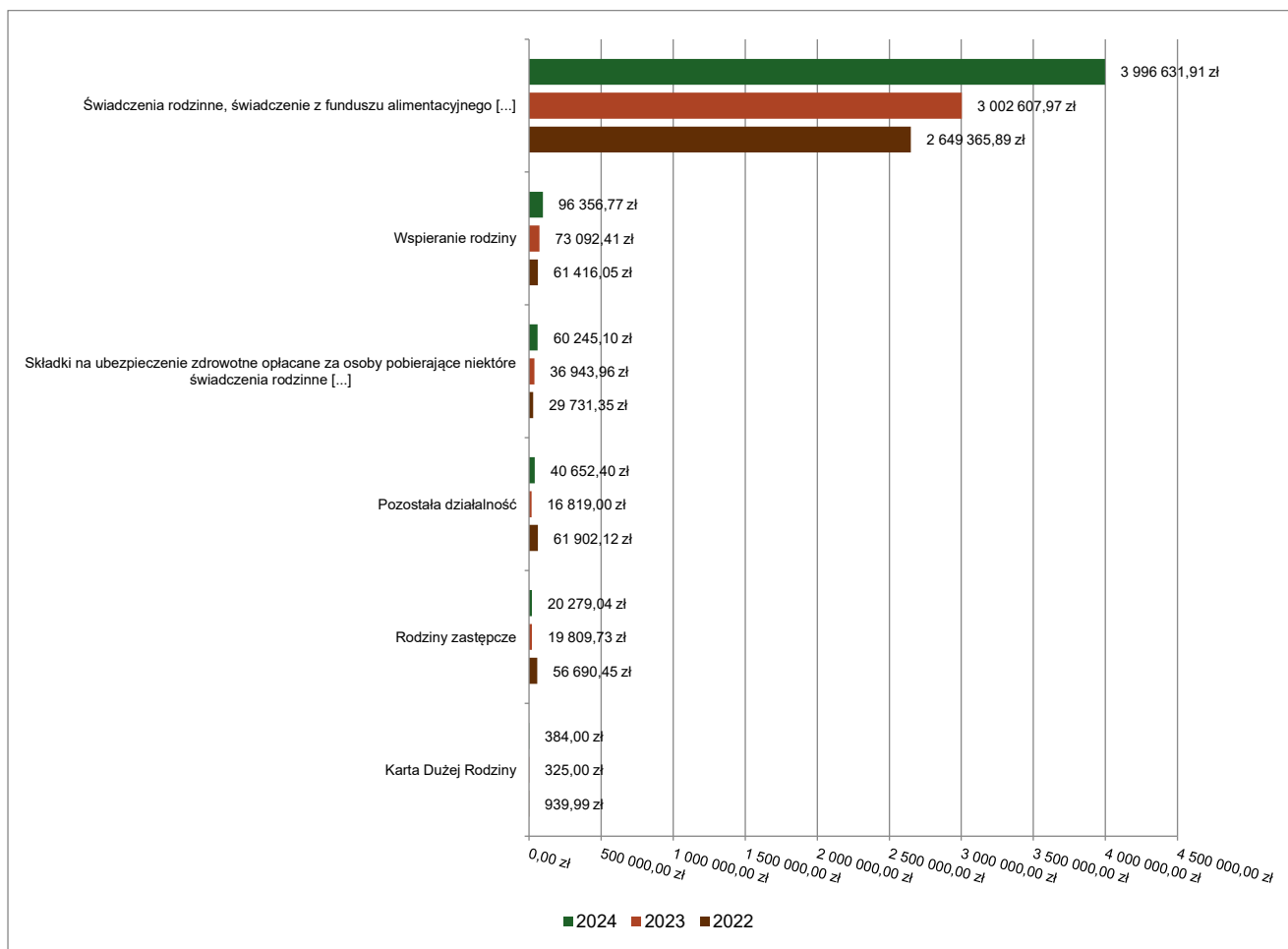
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 274 894,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 214 549,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 996 631,91 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 4 029 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 491 535,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 826,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 630,89 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 344,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 366,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 775,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 897,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 056,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 609,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212,67 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 121,41 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 96 356,77 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 115 906,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na ASYSTENT RODZINY 2024:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 812,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 478,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 896,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 881,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 775,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 279,04 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 24 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 279,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 245,10 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 61 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 245,10 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 652,40 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 41 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 652,40 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 544 183,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 034 714,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 348,90 zł, co stanowi 34,89% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 348,90 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 375 159,79 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 3 601 956,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym na PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 110 916,55 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 943,49 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 053,03 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 187,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 777,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 396,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 153,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 686,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,01 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeziorach Małych został oddany do użytku 27 kwietnia 2024 r. Do PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych położonych na terenie Gminy Zaniemyśl. Z PSZOK-u mają prawo korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Zaniemyśl, którzy objęci są systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy. Do PSZOK-u przyjmowane są między innymi odpady takie jak: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania ze szkła, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, odpady z gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zużyte opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, lekkie, opakowania z papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, popiół z gospodarstw domowych, odzież. Ilość odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOKU wyniosła 286,5 Mg.

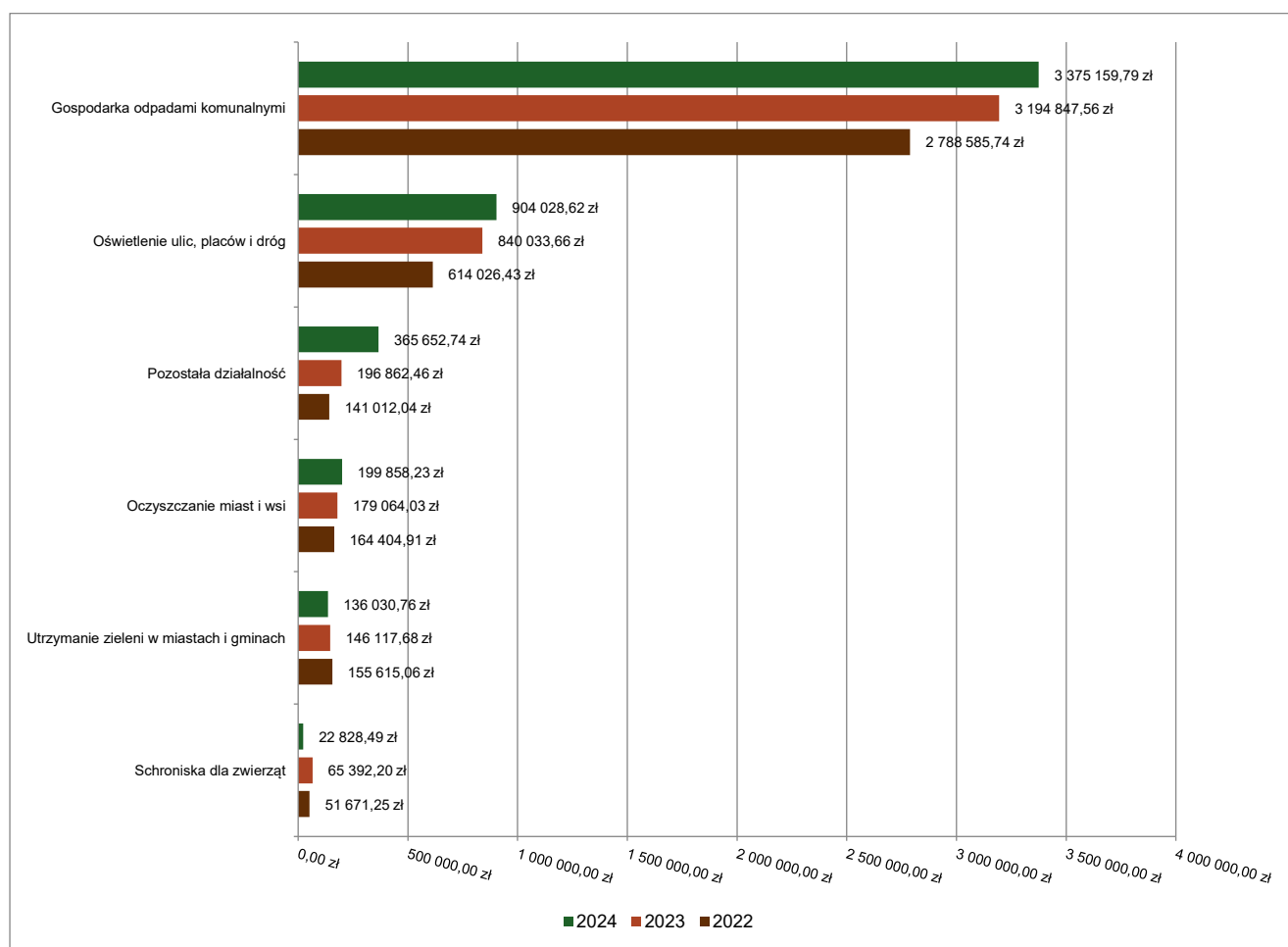
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 199 858,23 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 201 861,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 496,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 361,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 136 030,76 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 142 517,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 615,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 621,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 793,55 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 401,81 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 40 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na konsultacje przy realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” oraz na pomiary wykonane za pomocą specjalistycznego urządzenia do badania jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Pomiar odbywał się w grudniu 2024r. z użyciem Bezzałogowego Statku Powietrznego (DRON) – Matrice 200, stanowiącego platformę transportową dla mobilnego urządzenia pomiarowego. Wykonanie badania polegało na zassaniu próbek z dymu emitowanego z przewodów kominowych, poddaniu

kontroli nieruchomości, a następnie przeanalizowaniu uzyskanych w czasie rzeczywistym wyników prezentowanych na dedykowanym ekranie. W trakcie trwania sesji (17:30-20:30) wykonano 22 pomiary na terenie Gminy Zaniemyśl. W wyniku kontroli w trzech budynkach wykazano podwyższony poziom benzenu. Adresy te zostały wytypowane do kontroli szczegółowej przez Policję. Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 615,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 995,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 808,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,50 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 6 995,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 498,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 496,89 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 828,49 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 828,49 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 904 028,62 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 1 107 686,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 519 487,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 322 069,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 994,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 342,75 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 134,18 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 410,26 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 2 551,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 660,26 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 652,74 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 414 109,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 287 342,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 838,38 zł;
- zakup energii w kwocie 23 393,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 320,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 522,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 882,07 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 608,85 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



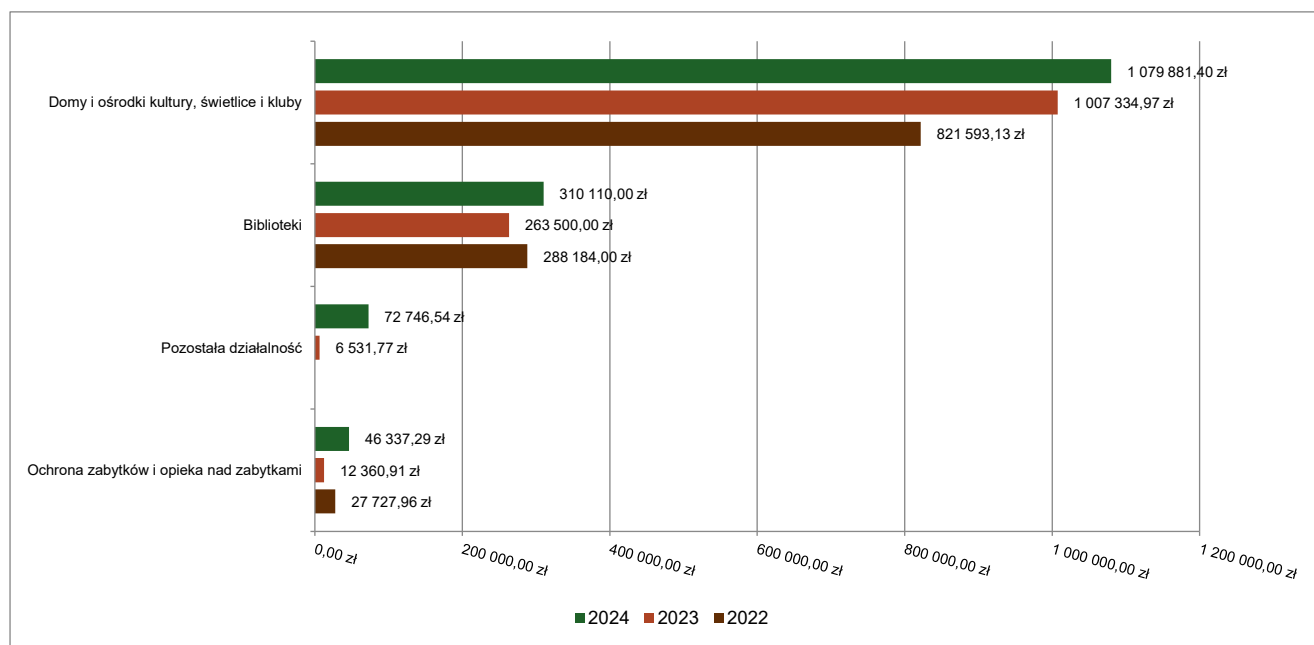
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628 126,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 509 075,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 079 881,40 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 1 146 003,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 886 405,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 858,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 953,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 062,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 015,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 052,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 713,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 280,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 226,43 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 313,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 310 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 110,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 46 337,29 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 47 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 408,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 428,93 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 746,54 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 124 024,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 715,00 zł (dotacja dla GOK na dofinansowanie: PROGRAM "KULTURA W DRODZE", PROGRAM "MAMY naSTROJE");
 - zakup energii w kwocie 17 462,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 545,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 455,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 548,33 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO);
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

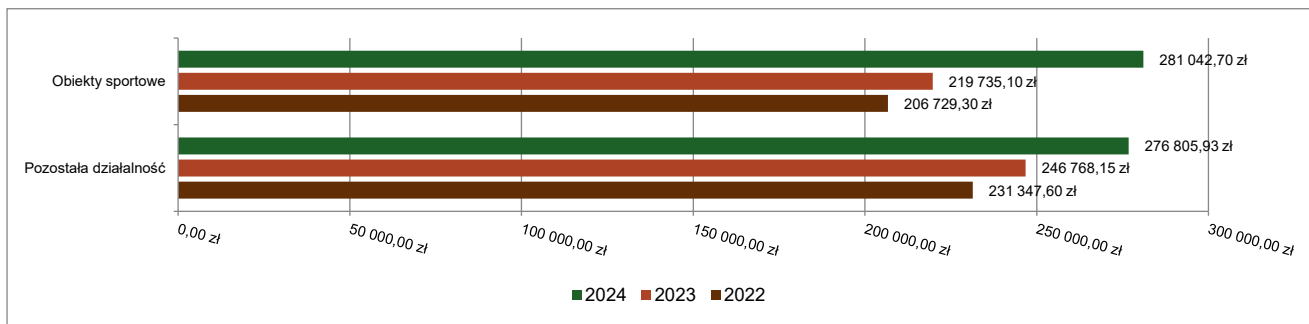
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 784,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 848,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 281 042,70 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 324 867,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 135 568,63 zł;
 - o zakup energii w kwocie 74 632,41 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 136,01 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 724,22 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 028,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 953,16 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 805,93 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 279 917,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł (dotacja WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 258,75 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 460,43 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 930,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 656,65 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zaniemyśl w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 603 673,35 zł, tj. w 85,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 705 180,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 991,77	4 068 566,40	3 357 922,08	82,53%	50,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 982 250,34	1 444 180,00	1 121 517,40	77,66%	16,98%
600	Transport i łączność	1 275 821,18	817 393,90	754 909,65	92,36%	11,43%
926	Kultura fizyczna	208 680,54	411 681,44	411 347,99	99,92%	6,23%
750	Administracja publiczna	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	6,21%
801	Oświata i wychowanie	0,00	224 616,48	219 258,60	97,61%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 268,06	199 936,23	199 936,23	100,00%	3,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00	88 806,40	88 781,40	99,97%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,61%
	Razem wydatki majątkowe	16 968 011,89	7 705 180,85	6 603 673,35	85,70%	100,00%

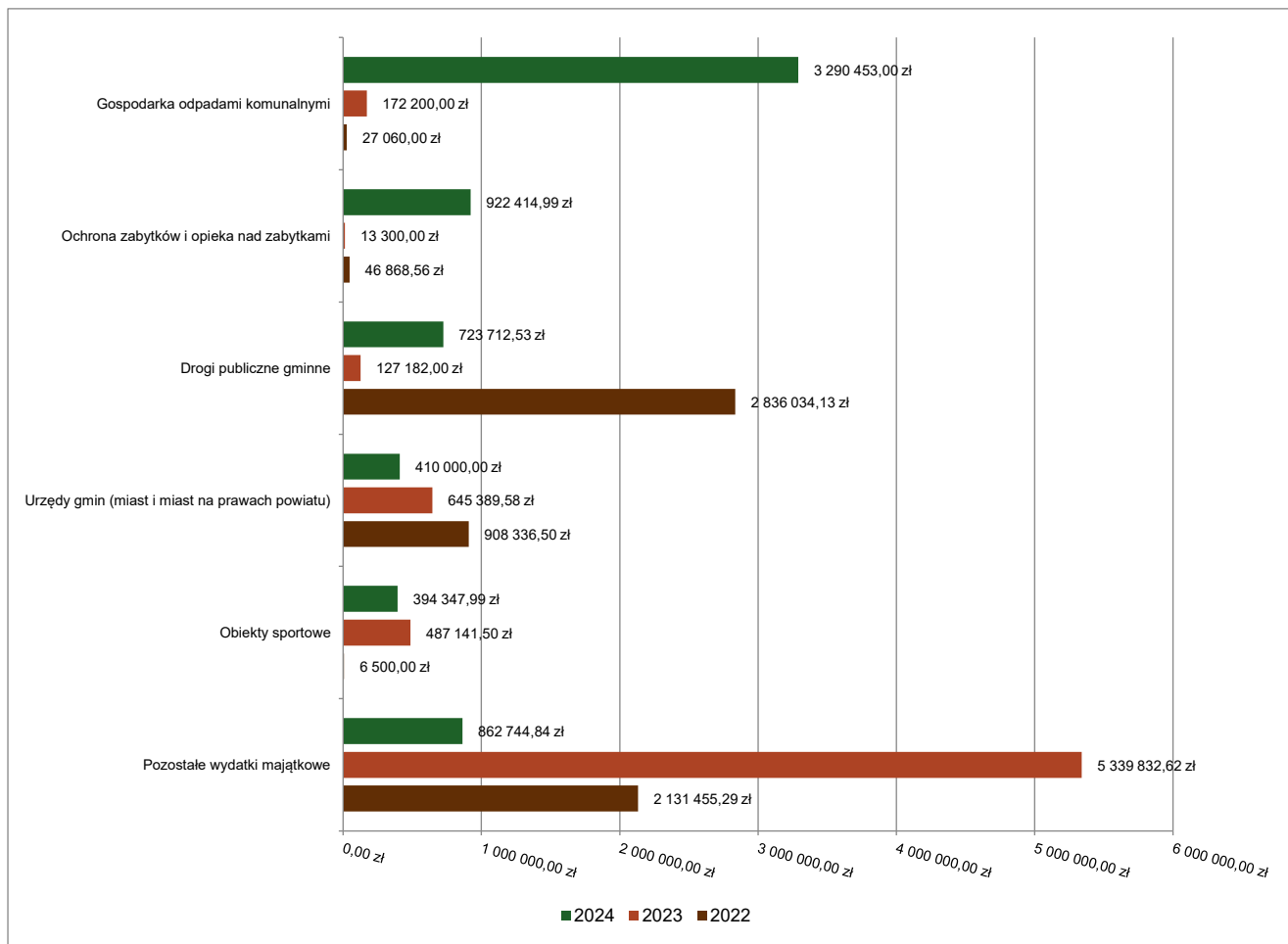
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	BUDOWA (PRZEBUDOWA) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA	010	01042	48 806,40 zł	48 806,40 zł
2.	IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	010	01044	40 000,00 zł	39 975,00 zł

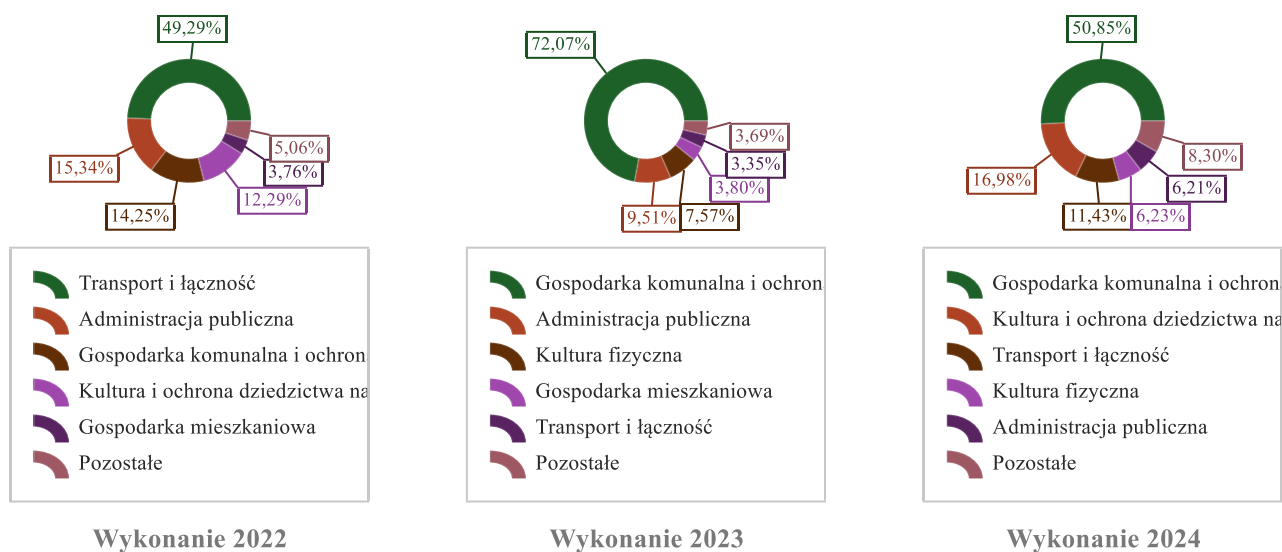
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
3.	IK - BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH	600	60016	16 800,00 zł	- zł
4.	IK - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC	600	60016	12 000,00 zł	1 476,00 zł
5.	Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II	600	60016	704 264,99 zł	703 583,65 zł
6.	IK - Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu	600	60016	34 400,00 zł	- zł
7.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO POSESJI - BOŻYDAR NR 4	600	60016	18 652,88 zł	18 652,88 zł
8.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ ORAZ UTWARDZENIE MIEJSC PRZYSTANKOWYCH KOSTKĄ BRUKOWĄ	600	60020	16 835,83 zł	16 756,92 zł
9.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ	600	60020	14 440,20 zł	14 440,20 zł
10.	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio	700	70005	199 936,23 zł	199 936,23 zł
11.	OR - Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	750	75023	410 000,00 zł	410 000,00 zł
12.	DOTACJA DLA OSP KĘPA WIELKA NA ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ I AGREGATU HYDRAULICZNEGO	754	75412	40 000,00 zł	40 000,00 zł
13.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu	801	80101	123 000,00 zł	121 000,00 zł
14.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP LAMP, FUNDAMENTÓW I SŁUPÓW DO OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚNIECISKACH	801	80101	21 616,48 zł	19 079,76 zł
15.	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	801	80148	80 000,00 zł	79 178,84 zł
16.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO	900	90002	3 290 453,00 zł	3 290 453,00 zł
17.	IK - CIEPŁE MIESZKANIE	900	90005	739 113,40 zł	30 200,08 zł
18.	IK - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	900	90015	24 000,00 zł	23 124,00 zł
19.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ	900	90015	15 000,00 zł	14 145,00 zł
20.	IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	921	92109	40 000,00 zł	1 222,41 zł
21.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WIELKA	921	92109	15 000,00 zł	15 000,00 zł
22.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA - PRZYGOTOWANIE KONSEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WIELKA	921	92109	5 000,00 zł	5 000,00 zł
23.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP TRAKTORA – KOSIARKI	921	92109	15 600,00 zł	15 600,00 zł
24.	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU	921	92120	13 300,00 zł	- zł
25.	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I	921	92120	17 000,00 zł	15 814,99 zł
26.	DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH	921	92120	3 000,00 zł	3 000,00 zł
27.	DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU	921	92120	3 000,00 zł	2 994,00 zł
28.	IK - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A	921	92120	70 000,00 zł	51 600,00 zł
29.	NR - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH	921	92120	3 000,00 zł	- zł
30.	NR - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH	921	92120	147 000,00 zł	- zł
31.	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH	921	92120	147 000,00 zł	147 000,00 zł
32.	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU	921	92120	147 000,00 zł	146 706,00 zł
33.	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I	921	92120	490 000,00 zł	475 300,00 zł
34.	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - DWA PRZĘSŁA O NUMERACH 54 I 55 ORAZ DWA SŁUPKI	921	92120	86 000,00 zł	80 000,00 zł
35.	IK BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU	921	92195	40 000,00 zł	- zł
36.	IK - MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA RACZYŃSKIEGO	921	92195	20 000,00 zł	- zł
37.	IK - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU WRAZ Z MONITORINGIEM CCTV	921	92195	20 000,00 zł	- zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
38.	PROGRAM "KULISY KULTURY"	921	92195	62 280,00 zł	62 280,00 zł
39.	Zakup rzeczy powstałych/posadowionych na/przy Wyspie Edwarda	921	92195	100 000,00 zł	100 000,00 zł
40.	Budowa boiska do tenisa w Łęknie	926	92601	380 348,90 zł	380 347,99 zł
41.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIŁGOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIŁGOWICACH	926	92601	14 148,89 zł	14 000,00 zł
42.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	926	92695	17 183,65 zł	17 000,00 zł
	OGÓŁEM			7 705 180,85 zł	6 603 673,35 zł

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

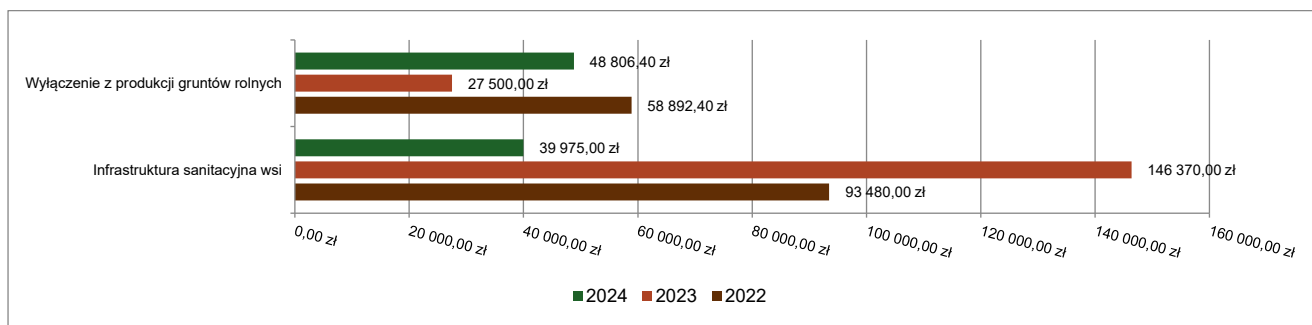


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 806,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 781,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 48 806,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 806,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 806,40 zł BUDOWA (PRZEBUDOWA) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z utwardzeniem drogi gruntowej gminnej w miejscowości Jaszkowo o łącznej powierzchni 1240,00 m² na odcinku o długości 310 m i szerokości 4 m, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 15/5 i 15/6, obręb Śnieciska, gmina Zaniemyśl.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 975,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl. W ramach zadania przygotowane zostało PFU zawierające część opisową, w której przedstawione zostały rozwiązania techniczne oraz technologiczne planowanej do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej oraz część graficzną poprzez wykonanie projektu koncepcyjnego z naniesieniem przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacją przepompowni ścieków na mapach ewidencyjnych i zasadniczych.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

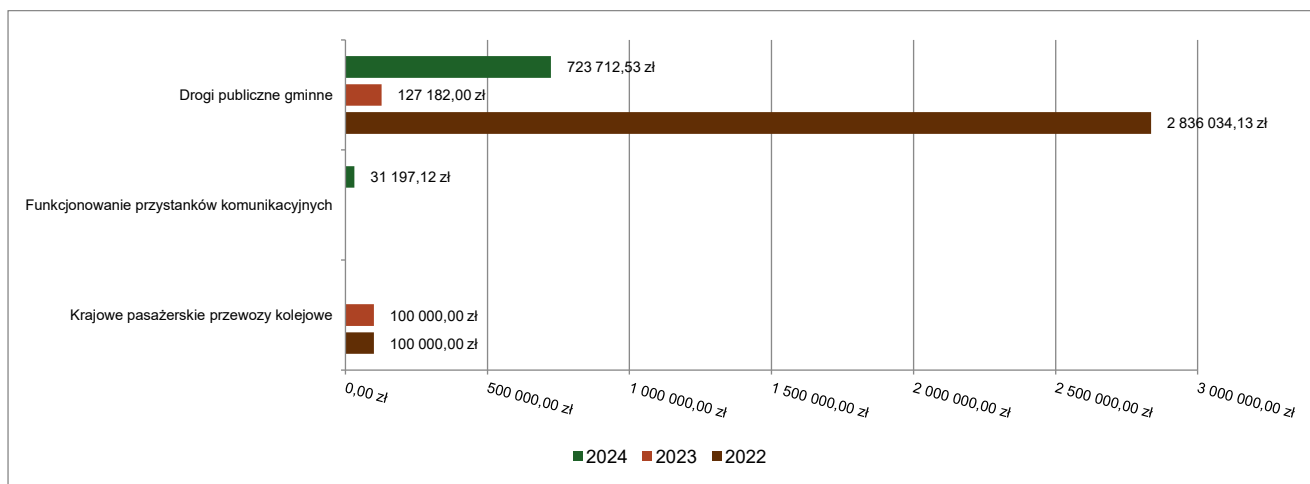


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 393,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 909,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 723 712,53 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 786 117,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 661 264,99 zł - Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej poprzez korytowanie wraz z profilowaniem terenu na powierzchni około 1740 m², podbudowę z betonu grubości 20 cm oraz ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowej 5 cm, wykonane zostało również oznakowanie poziome (P13 i P4) i pionowe (A7) a także humusowanie i obsianie trawą powierzchni 170,00 m²;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 447,54 zł: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC – uzgodnienia branżowe, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO POSESJI - BOŻYDAR NR 4 - w ramach zadania wykonano pierwszą część dokumentacji tj. koncepcję zawierającą propozycje rozwiązań projektowych i kalkulację kosztową inwestycji.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31 197,12 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 31 276,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 197,12 zł SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ ORAZ UTWARDZENIE MIEJSC PRZYSTANKOWYCH KOSTKĄ BRUKOWĄ, SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

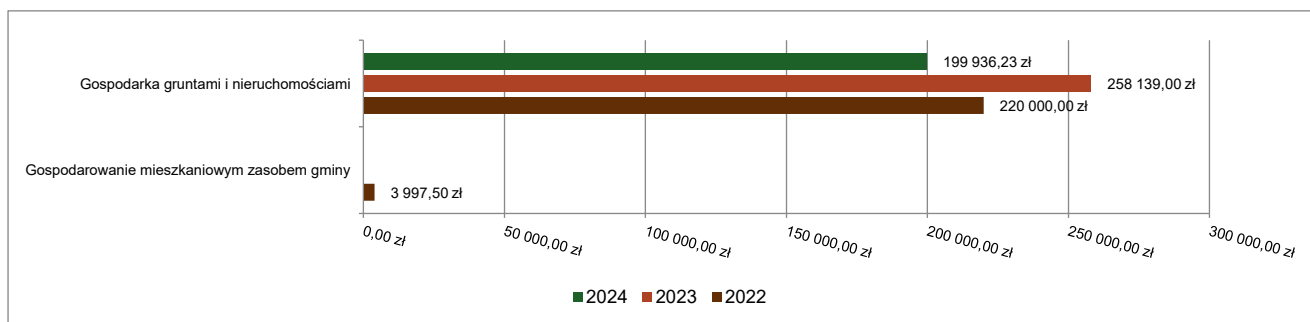


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 936,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 936,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 199 936,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 936,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 936,23 zł, zapłacono ostatnią ratę za zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęko.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



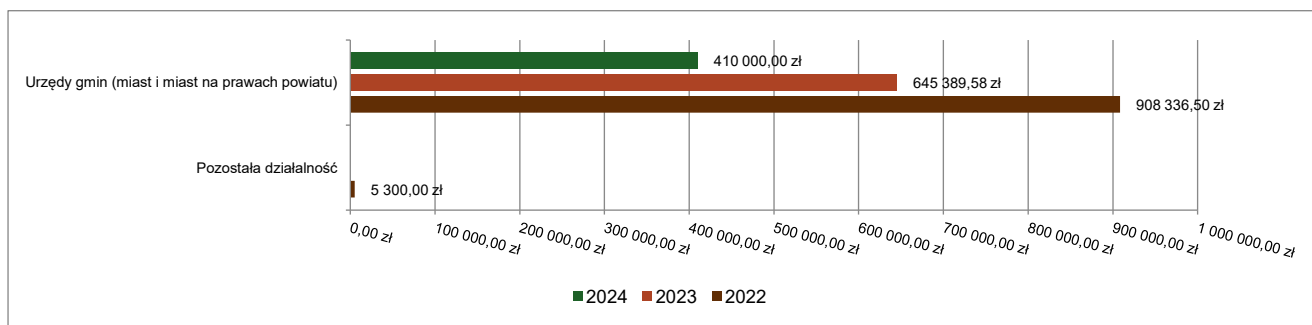
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 410 000,00 zł Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. .

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

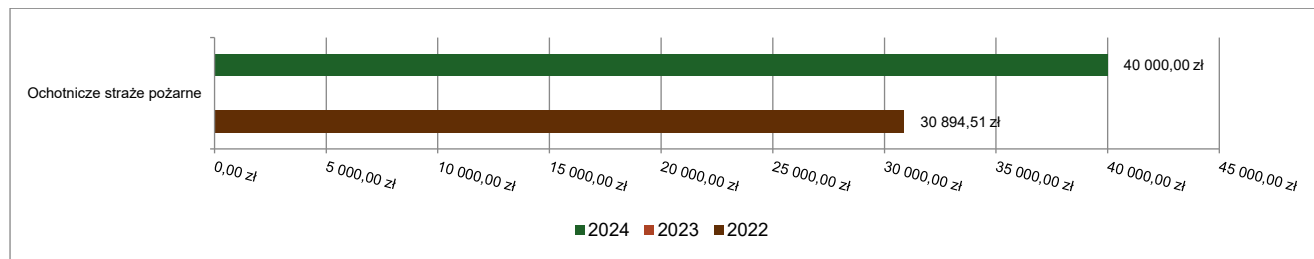


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł DOTACJA DLA OSP KĘPA WIELKA NA ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ I AGREGATU HYDRAULICZNEGO. Powiat Średzki na podstawie uchwały Nr II/24/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i agregatu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej przekazał dotację w wysokości 30.000,00 zł. Powyższa kwota oraz wkład własny w wysokości 10.000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – zadanie: zakup kamery termowizyjnej i agregatu hydraulicznego dla OSP Kępa Wielka –kwota 40.000,00 zł została przekazana na podstawie umowy nr SO.5543.3.2024 dla OSP Kępa Wielka. Dotacja została rozliczona w 100 %.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

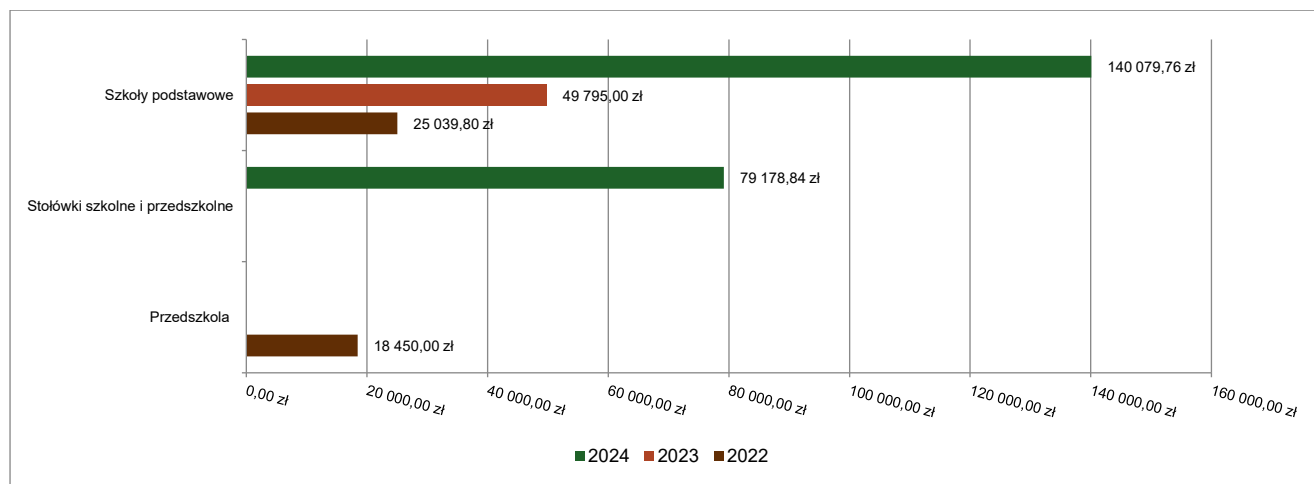


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 616,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 258,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 140 079,76 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 144 616,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 079,76 zł: zakupiono urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu, które będą montowane w 2025 roku, SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP LAMP, FUNDAMENTÓW I SŁUPÓW DO OŚWIETLANIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚNIECISKACH – układ oświetleniowy, zakupiono 6 lamp, 4 fundamenty i 4 słupy.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 79 178,84 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 178,84 zł Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

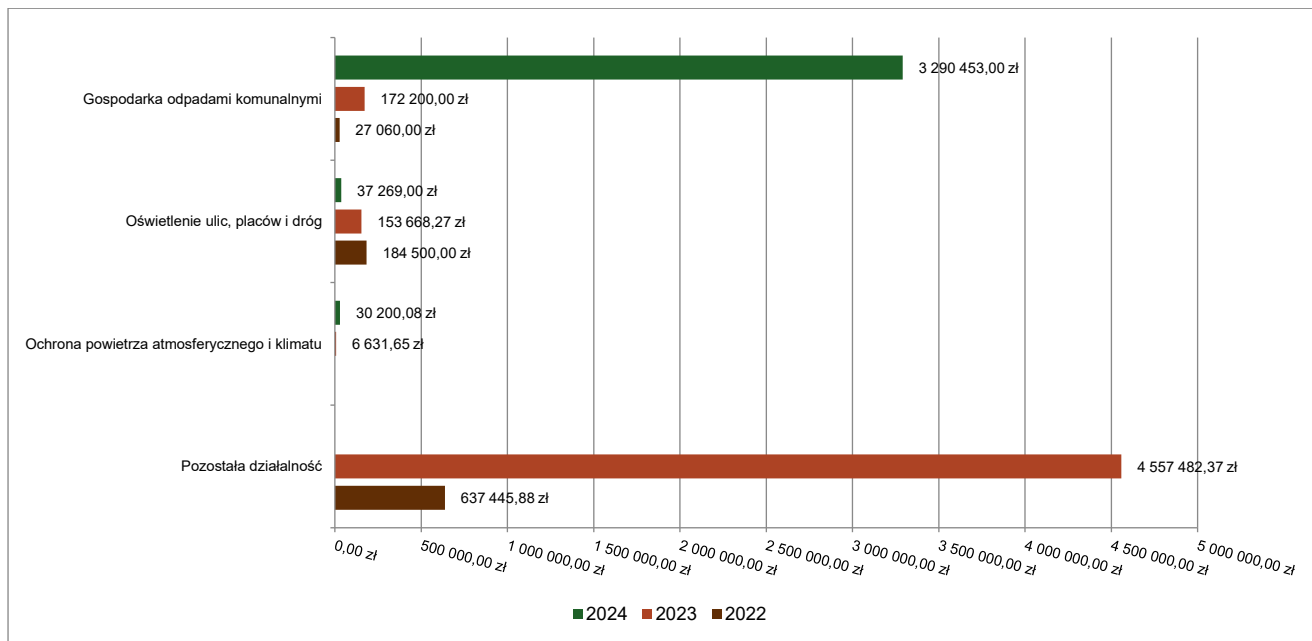


2.8.7. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 068 566,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 357 922,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 290 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 290 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 271 800,00 zł BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO - w ramach zawartej umowy z wykonawcą, PSZOK wyposażony został w boksy zadaszone i wiaty, kontener socjalno-techniczny z niezbędnym wyposażeniem i kontenery zamknięte. W ramach budowy wykonano również utwardzony plac manewrowy, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, instalacje sanitarne i elektryczne, wagę najazdową, rampę i ścieżkę edukacyjną;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 653,00 zł, wkład własny BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 200,08 zł, co stanowi 4,09% planu rocznego wynoszącego 739 113,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 200,08 zł wypłacone dotacje w ramach programu CIEPŁE MIESZKANIE.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 37 269,00 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 269,00 zł: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL – projekt oświetlenia ulicznego w Zwoli ul.Główna, projekt oświetlenia ulicznego w Śnieciskach ul.Topolowa, PFU dla Modernizacji oświetlenia ulicznego, SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

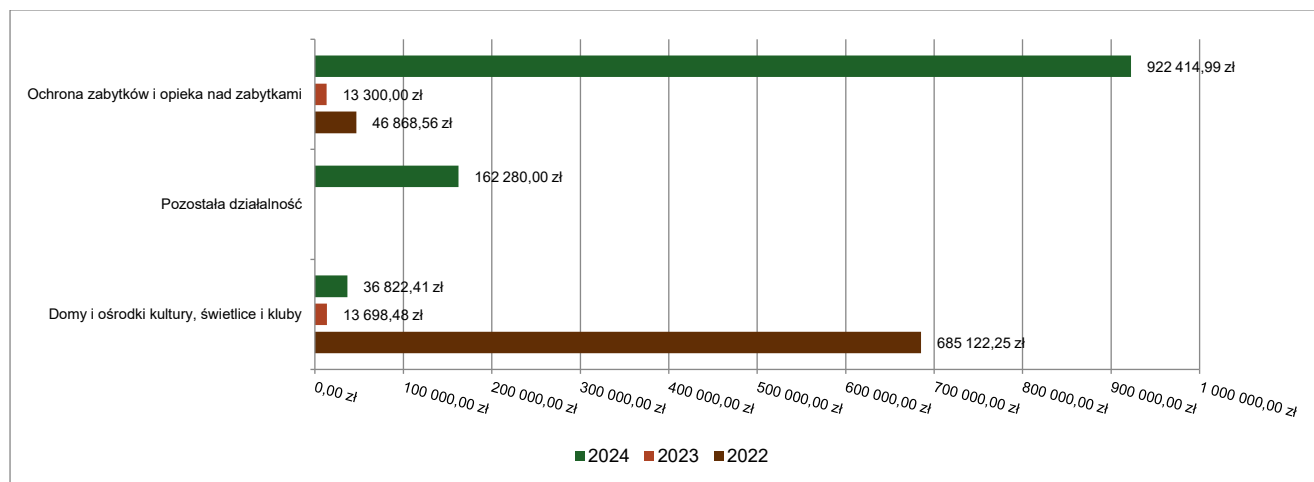
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 517,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 36 822,41 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 75 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 222,41 zł: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 – zagospodarowanie terenu, SOŁECTWO KĘPA - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WIELKA, SOŁECTWO KĘPA - PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WIELKA;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 600,00 zł SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP TRAKTORA - KOSIARKI;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 922 414,99 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 1 126 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 622 714,99 zł: ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - w ramach zadania odtworzono ogrodzenie zabytkowego parku w miejscowości Łęknio, gmina Zaniemyśl - prześła od 55A do 60, PRACE KONSERWATORSKIE,

RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A – projekt wykonawczy, aktualizacja programu prac konserwatorskich w zakresie opinii WWZK, część wpłaty za roboty budowlane, UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - DWA PRZĘŚLA O NUMERACH 54 I 55 ORAZ DWA SŁUPKI - w ramach zadania odtworzono ogrodzenie zabytkowego parku w miejscowości Łęknio, gmina Zaniemyśl - przęśla 54 i 55;

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 299 700,00 zł: ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH, ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 280,00 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 242 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł - zakup rzeczy powstałych/posadowionych na/przy Wyspie Edwarda w tym: pomost pływający Waterfun, budynek kuchni – dobudowa do świetlicy, statek piracki – plac zabaw;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 280,00 zł PROGRAM "KULISY KULTURY" dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont Sali Koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu”.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

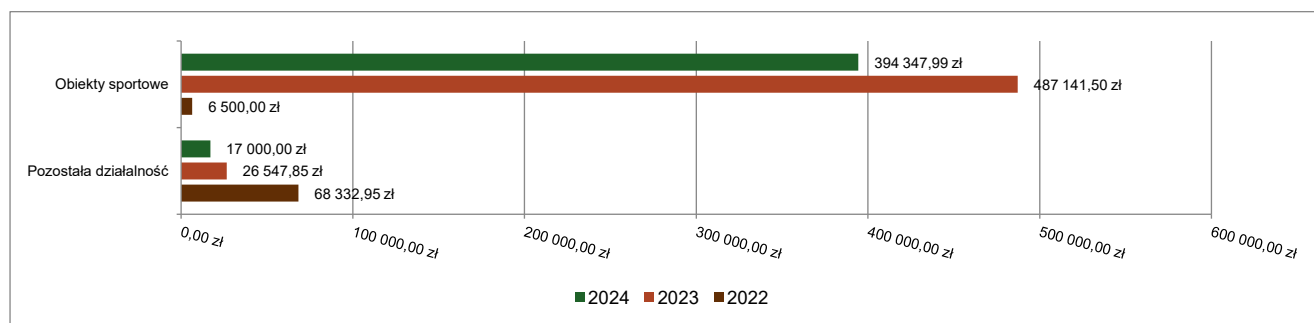


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 681,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 347,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 394 347,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 394 497,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 394 347,99 zł Budowa boiska do tenisa w Łęknie. W ramach zadania zrealizowana została budowa boiska do tenisa krytego sztuczną trawą wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem o wysokości 4 m i oświetleniem.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 17 183,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł: SOŁECTWO PIGŁOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH, SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA - wykonanie i montaż altany drewnianej.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 455 221,73 zł, (co stanowi 138,34% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 220 470,00 zł pożyczka zaciągnięta w 2024 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku, na pokrycie części wydatków inwestycyjnych;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 436 528,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 819 239,37 zł: 471 700,98 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy, 347 538,39 zł rozliczenie dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA w 2023r.;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 978 983,81 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 258 926,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 222 220,00 zł - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 222 220,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl;
- Inne cele, lokata – 36 706,65 zł.

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 1 839 936,23 zł. Spłaty dokonywane były do roku 2024. Na dzień 31.12.2024r. zobowiązanie to wyniosło 0,00 zł. Spłaty w kwocie 199 936,23 zł dokonano z wydatków budżetu.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2024r. wynosił 1 178 920,04 zł, a na dzień 31.12.2024r. wynosił 1 977 233,81 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2024r. .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2024r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 365 050,73 zł. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zobowiązań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada Gminy Zaniemyśl dnia 16 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę Nr X/75/2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na łączną kwotę 35 097,84 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za rok 2024 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 1 082 785,90 zł, przy planowanym deficycie 2 961 576,75 zł. Zrealizowano dochody w 98,28%, a wydatki zrealizowano w 91,20%. Ze względu na niepewną sytuację budżetową w 2024r. związaną z inflacją oraz sytuacją z inwazją Rosji na Ukrainę zalecono kierownikom jednostek szczególną ostrożność podczas realizacji budżetu.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 220 470,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	222 220,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	998 250,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 804 800,00	988 929,51	973 404,46	98,43%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	58 550,00	58 546,67	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 796,67	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 750,00	38 750,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 804 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	925 579,51	910 057,79	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	925 579,51	910 057,79	98,32%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 148,97	100,74%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 148,97	100,74%
		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	20 000,00	20 000,00	20 148,97	100,74%
600			Transport i łączność	1 337 485,00	1 103 244,05	1 132 639,45	102,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 485,00	332 079,06	357 928,39	107,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 752,00	22 752,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 485,00	234 179,00	259 382,99	110,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 148,06	75 148,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	771 164,99	774 711,06	100,46%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	109 900,00	112 946,07	102,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 429,18	207 529,18	255 353,28	123,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 960,62	194 060,62	240 414,68	123,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 566,66	60 066,66	60 131,25	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 653,53	112 653,53	114 041,39	101,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	16 613,73	16 634,48	100,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	0,00	44 796,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 600,00	2 534,12	97,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 468,56	13 468,56	14 938,60	110,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 468,56	13 468,56	14 890,21	110,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,39	-
750			Administracja publiczna	87 186,00	336 333,86	337 361,60	100,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 186,00	115 601,00	115 605,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 186,00	115 601,00	115 601,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	219 734,48	220 657,82	100,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 423,75	43 623,75	100,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 640,67	6 640,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,56	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	111 689,27	111 689,27	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 274,14	21 274,14	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 833,62	30 833,62	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 873,03	5 873,03	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	998,38	998,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	998,38	998,38	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	175 302,00	175 210,27	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	1 370,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00	1 371,00	1 370,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 223,00	127 132,96	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 223,00	127 132,96	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 708,00	46 706,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 708,00	46 706,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 281 998,00	19 940 170,78	19 953 256,11	100,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-8,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-8,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 401 399,93	2 437 349,93	2 430 028,64	99,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 059 464,48	2 094 664,48	2 115 399,40	100,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 251,00	161 251,00	148 159,17	91,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 383,15	133 383,15	133 346,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 014,30	1 764,30	10 699,97	606,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	12 607,87	36,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 326,23	92,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 287,00	1 287,00	1 442,00	112,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 402 871,49	4 658 633,48	4 671 144,56	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 869 486,10	2 889 486,10	2 765 008,85	95,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 406,00	866 406,00	768 725,94	88,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 280,74	10 280,74	10 136,00	98,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 098,65	195 098,65	129 204,26	66,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	18 500,00	119 971,00	648,49%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	660,00	110,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	29 104,00	116,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	614 561,99	802 556,30	130,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 388,32	138,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 700,00	44 389,89	117,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 861,58	511 675,37	519 578,91	101,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	47 534,88	190,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	44 747,50	111,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	228 669,13	230 801,63	100,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 561,58	164 561,58	172 280,11	104,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00	38 144,66	5 862,85	15,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	208,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6 800,00	9 627,94	141,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 117 865,00	12 332 512,00	12 332 512,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 701 377,00	11 916 024,00	11 916 024,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 488,00	416 488,00	416 488,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 237 160,75	15 160 594,01	15 231 243,68	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 661 535,00	12 195 347,00	12 265 193,00	100,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 661 535,00	12 195 347,00	12 265 193,00	100,57%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285 353,00	285 353,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	285 353,00	285 353,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	477 932,00	477 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	477 932,00	477 932,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517 034,00	1 517 034,00	1 517 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 034,00	1 517 034,00	1 517 034,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 384,75	628 721,01	629 524,68	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 384,75	2 384,75	3 188,42	133,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 586,47	79 586,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 738,00	407 738,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 310,40	46 310,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 688,61	37 688,61	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 012,78	55 012,78	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 207,00	56 207,00	56 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 207,00	56 207,00	56 207,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 386 464,55	2 272 021,51	2 270 375,22	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	40 291,00	40 291,00	43 877,42	108,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		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	40 291,00	40 291,00	41 904,55	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 593,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 652,30	125 359,00	124 372,22	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,30	71 439,00	71 439,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00	53 920,00	52 933,22	98,17%
	80104		Przedszkola	924 901,25	1 573 558,94	1 566 146,16	99,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 563,00	38 563,00	34 550,78	89,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 491,00	265 491,00	265 624,71	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 849,94	50 071,60	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 727,25	916 795,00	916 795,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 120,00	302 860,00	298 799,84	98,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	74,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,25	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 620,00	379 620,00	386 938,17	101,93%
		0830	Wpływy z usług	367 620,00	379 620,00	386 464,28	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	473,89	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 194,57	91 831,00	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 194,57	91 831,00	97,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 092,00	45 230,00	96,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 092,00	45 230,00	96,05%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	175,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	175,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,24	-
852			Pomoc społeczna	134 967,00	665 737,61	577 964,97	86,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	2 449,52	40,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 449,52	40,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 977,00	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 977,00	99,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 796,00	14 846,00	14 382,74	96,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 596,00	14 646,00	14 382,74	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 150,00	28 300,00	27 400,00	96,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 250,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	211 150,00	123 733,48	58,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 150,00	123 733,48	58,60%
	85216		Zasiłki stałe	89 309,00	145 100,00	144 000,00	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 209,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	82 152,30	82 125,20	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 152,30	82 026,62	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 320,00	8 320,00	12 232,20	147,02%
		0830	Wpływy z usług	8 320,00	8 320,00	12 232,20	147,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 018,62	35 018,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 018,62	35 018,62	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	128 850,69	130 646,21	101,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 100,00	27 895,52	106,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	102 750,69	102 750,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 295,76	67 320,35	88,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	76 295,76	67 320,35	88,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 780,26	55 277,26	97,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 515,50	12 042,36	61,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	56 000,00	49 908,49	89,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	16 291,69	65,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	16 291,69	65,17%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 000,00	31 000,00	33 616,80	108,44%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	33 600,42	108,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	-
855			Rodzina	2 658 081,00	4 173 836,92	4 145 882,45	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 039,00	4 038 225,00	4 015 199,83	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	121,41	24,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 344,80	83,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 598 539,00	4 007 725,00	3 982 458,35	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	24 275,27	121,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	384,75	100,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,00	384,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 470,92	29 400,37	96,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	18 458,69	257,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 290,72	10 941,68	46,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00	61 860,00	60 245,10	97,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 542,00	61 860,00	60 245,10	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 638 640,00	6 709 891,40	5 964 788,48	88,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 901 140,00	5 919 940,00	5 904 550,58	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 618 340,00	2 618 340,00	2 601 593,11	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	6 300,00	6 607,00	104,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	23 500,00	24 550,47	104,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 722 500,00	774 113,40	49 250,77	6,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	19 050,69	54,43%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 089,13	67,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 089,13	67,26%
	90095		Pozostała działalność	0,00	838,00	898,00	107,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	838,00	898,00	107,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 179 000,00	1 064 089,08	906 436,05	85,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	15 500,00	19 363,79	124,93%
		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	10 000,00	15 500,00	18 517,76	119,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	774,90	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 209 000,00	987 416,67	825 422,67	83,59%
		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	36 000,00	56 416,67	56 416,67	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	61 172,41	61 649,59	100,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,18	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	772,41	772,41	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	425 344,00	425 791,15	396 348,73	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	425 344,00	425 344,00	395 901,58	93,08%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419 344,00	419 344,00	389 901,58	92,98%
	92695		Pozostała działalność	0,00	447,15	447,15	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	447,15	447,15	100,00%
			Razem	53 042 926,48	53 405 766,82	52 487 817,80	98,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	950 179,51	934 654,46	98,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 796,67	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 796,67	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	925 579,51	910 057,79	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	925 579,51	910 057,79	98,32%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 148,97	100,74%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 148,97	100,74%
		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	20 000,00	20 000,00	20 148,97	100,74%
600			Transport i łączność	197 485,00	441 979,06	471 374,46	106,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 485,00	332 079,06	357 928,39	107,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 752,00	22 752,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 485,00	234 179,00	259 382,99	110,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 148,06	75 148,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	109 900,00	113 446,07	103,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	109 900,00	112 946,07	102,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 815,45	190 915,45	193 922,06	101,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 346,89	177 446,89	178 983,46	100,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 566,66	60 066,66	60 131,25	100,11%
		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	112 653,53	112 653,53	114 041,39	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 600,00	2 534,12	97,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 468,56	13 468,56	14 938,60	110,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 468,56	13 468,56	14 890,21	110,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,39	-
750			Administracja publiczna	87 186,00	299 627,21	300 654,95	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 186,00	115 601,00	115 605,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 186,00	115 601,00	115 601,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	183 027,83	183 951,17	100,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 423,75	43 623,75	100,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 640,67	6 640,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,56	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	111 689,27	111 689,27	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 274,14	21 274,14	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	998,38	998,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	998,38	998,38	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	175 302,00	175 210,27	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	1 370,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00	1 371,00	1 370,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 223,00	127 132,96	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 223,00	127 132,96	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 708,00	46 706,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 708,00	46 706,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 281 998,00	19 940 170,78	19 953 256,11	100,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-8,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-8,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 401 399,93	2 437 349,93	2 430 028,64	99,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 059 464,48	2 094 664,48	2 115 399,40	100,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 251,00	161 251,00	148 159,17	91,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 383,15	133 383,15	133 346,00	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 014,30	1 764,30	10 699,97	606,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	12 607,87	36,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 326,23	92,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 287,00	1 287,00	1 442,00	112,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 402 871,49	4 658 633,48	4 671 144,56	100,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 869 486,10	2 889 486,10	2 765 008,85	95,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 406,00	866 406,00	768 725,94	88,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 280,74	10 280,74	10 136,00	98,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 098,65	195 098,65	129 204,26	66,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	18 500,00	119 971,00	648,49%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	660,00	110,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	29 104,00	116,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	614 561,99	802 556,30	130,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 388,32	138,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 700,00	44 389,89	117,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 861,58	511 675,37	519 578,91	101,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	47 534,88	190,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	44 747,50	111,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	228 669,13	230 801,63	100,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 561,58	164 561,58	172 280,11	104,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00	38 144,66	5 862,85	15,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	208,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6 800,00	9 627,94	141,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 117 865,00	12 332 512,00	12 332 512,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 701 377,00	11 916 024,00	11 916 024,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 488,00	416 488,00	416 488,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 237 160,75	15 067 892,62	15 138 542,29	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 661 535,00	12 195 347,00	12 265 193,00	100,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 661 535,00	12 195 347,00	12 265 193,00	100,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285 353,00	285 353,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	285 353,00	285 353,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	477 932,00	477 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	477 932,00	477 932,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517 034,00	1 517 034,00	1 517 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 034,00	1 517 034,00	1 517 034,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 384,75	536 019,62	536 823,29	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 384,75	2 384,75	3 188,42	133,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 586,47	79 586,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 738,00	407 738,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 310,40	46 310,40	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 207,00	56 207,00	56 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 207,00	56 207,00	56 207,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 386 464,55	2 272 021,51	2 270 375,22	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	40 291,00	40 291,00	43 877,42	108,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		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	40 291,00	40 291,00	41 904,55	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 593,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 652,30	125 359,00	124 372,22	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,30	71 439,00	71 439,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00	53 920,00	52 933,22	98,17%
	80104		Przedszkola	924 901,25	1 573 558,94	1 566 146,16	99,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 563,00	38 563,00	34 550,78	89,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 491,00	265 491,00	265 624,71	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 849,94	50 071,60	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 727,25	916 795,00	916 795,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 120,00	302 860,00	298 799,84	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	74,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,25	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 620,00	379 620,00	386 938,17	101,93%
		0830	Wpływy z usług	367 620,00	379 620,00	386 464,28	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	473,89	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 194,57	91 831,00	97,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 194,57	91 831,00	97,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 092,00	45 230,00	96,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 092,00	45 230,00	96,05%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	175,24	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	175,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,24	-
852			Pomoc społeczna	134 967,00	665 737,61	577 964,97	86,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	2 449,52	40,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 449,52	40,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 977,00	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 977,00	99,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 796,00	14 846,00	14 382,74	96,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 596,00	14 646,00	14 382,74	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 150,00	28 300,00	27 400,00	96,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 250,00	27 400,00	27 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	211 150,00	123 733,48	58,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 150,00	123 733,48	58,60%
	85216		Zasiłki stałe	89 309,00	145 100,00	144 000,00	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 209,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	82 152,30	82 125,20	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 152,30	82 026,62	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 320,00	8 320,00	12 232,20	147,02%
		0830	Wpływy z usług	8 320,00	8 320,00	12 232,20	147,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 018,62	35 018,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 018,62	35 018,62	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	128 850,69	130 646,21	101,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 100,00	27 895,52	106,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	102 750,69	102 750,69	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 295,76	67 320,35	88,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	76 295,76	67 320,35	88,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 780,26	55 277,26	97,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 515,50	12 042,36	61,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	56 000,00	49 908,49	89,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	16 291,69	65,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	16 291,69	65,17%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	31 000,00	31 000,00	33 616,80	108,44%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	33 600,42	108,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	-
855			Rodzina	2 658 081,00	4 173 836,92	4 145 882,45	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 039,00	4 038 225,00	4 015 199,83	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	121,41	24,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 344,80	83,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 598 539,00	4 007 725,00	3 982 458,35	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	24 275,27	121,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	384,75	100,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384,00	384,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 470,92	29 400,37	96,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	18 458,69	257,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 290,72	10 941,68	46,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00	61 860,00	60 245,10	97,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 542,00	61 860,00	60 245,10	97,39%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 340,00	2 698 978,00	2 662 788,40	98,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 629 340,00	2 648 140,00	2 632 750,58	99,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 618 340,00	2 618 340,00	2 601 593,11	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	6 300,00	6 607,00	104,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	23 500,00	24 550,47	104,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	19 050,69	54,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	19 050,69	54,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 089,13	67,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 089,13	67,26%
	90095		Pozostała działalność	0,00	838,00	898,00	107,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	838,00	898,00	107,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	91 089,08	95 430,05	104,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	15 500,00	19 363,79	124,93%
		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	10 000,00	15 500,00	18 517,76	119,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	774,90	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	56 416,67	56 416,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	56 416,67	56 416,67	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 172,41	19 649,59	102,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,18	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	772,41	772,41	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 447,15	6 447,15	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	447,15	447,15	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	447,15	447,15	100,00%
			Razem	37 941 668,75	47 126 472,66	47 064 055,89	99,87%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	38 750,00	38 750,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	38 750,00	38 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 750,00	38 750,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 613,73	16 613,73	61 431,22	369,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 613,73	16 613,73	61 431,22	369,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	16 613,73	16 634,48	100,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	0,00	44 796,74	-
750			Administracja publiczna	0,00	36 706,65	36 706,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 706,65	36 706,65	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 833,62	30 833,62	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 873,03	5 873,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	92 701,39	92 701,39	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 701,39	92 701,39	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 688,61	37 688,61	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 012,78	55 012,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 300,00	4 010 913,40	3 302 000,08	82,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%
		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	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 133 000,00	973 000,00	811 006,00	83,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 173 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	419 344,00	419 344,00	389 901,58	92,98%
	92601		Obiekty sportowe	419 344,00	419 344,00	389 901,58	92,98%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419 344,00	419 344,00	389 901,58	92,98%
			Razem	15 101 257,73	6 279 294,16	5 423 761,91	86,38%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 701 377,00	11 916 024,00	11 916 024,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 488,00	416 488,00	416 488,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	47 534,88	190,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 928 950,58	4 984 150,58	4 880 408,25	97,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 027 657,00	1 027 657,00	916 885,11	89,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 663,89	143 663,89	143 482,00	99,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 112,95	196 862,95	139 904,23	71,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-8,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	18 500,00	119 971,00	648,49%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	600,00	660,00	110,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	44 747,50	111,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	29 104,00	116,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 000,00	228 669,13	230 801,63	100,93%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 561,58	164 561,58	172 280,11	104,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 705 340,00	2 656 484,66	2 607 455,96	98,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	649 561,99	815 164,17	125,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 566,66	60 066,66	60 131,25	100,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	208,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	109 900,00	112 946,07	102,77%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	43 423,75	43 623,75	100,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	8 300,00	8 059,32	97,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 563,00	38 563,00	34 550,78	89,60%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 491,00	265 491,00	265 624,71	100,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	23 500,00	18 699,91	79,57%
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	243 213,09	269 129,76	276 719,55	102,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	16 613,73	16 634,48	100,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	0,00	44 796,74	-
0830	Wpływy z usług	406 940,00	468 789,94	482 368,50	102,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	447,15	447,15	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	70 200,00	77 266,59	110,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 884,75	12 984,75	17 019,27	131,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	18 640,67	16 580,95	88,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	32 938,00	33 819,60	102,68%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	111 689,27	111 689,27	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 274,14	21 274,14	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724 030,00	5 717 298,77	5 585 023,68	97,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 092,00	45 230,00	96,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 714,55	1 421 123,59	1 423 281,83	100,15%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	506 913,64	504 666,04	99,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 515,50	12 042,36	61,71%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 840,00	356 780,00	351 733,06	98,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	20 000,00	24 280,67	121,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	19 050,69	54,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 287,00	1 287,00	1 442,00	112,04%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 290,72	10 941,68	46,98%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 485,00	272 379,00	297 579,66	109,25%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	285 353,00	285 353,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 234 776,00	14 246 520,00	14 316 366,00	100,49%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 920,47	75 920,47	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 310,40	46 310,40	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 833,62	30 833,62	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	419 344,00	419 344,00	389 901,58	92,98%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 873,03	5 873,03	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	110 750,00	110 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 688,61	37 688,61	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 171 800,00	3 933 064,99	3 933 064,99	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 012,78	55 012,78	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	53 042 926,48	53 405 766,82	52 487 817,80	98,28%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 645 553,14	1 081 939,05	1 064 673,04	98,40%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 553,14	20 553,14	18 837,55	91,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 553,14	20 553,14	18 837,55	91,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 806,40	70 802,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	21 996,30	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 806,40	48 806,40	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 600 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	925 579,51	910 057,79	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 676,27	11 676,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 990,94	1 990,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,07	286,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,19	469,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 421,80	3 421,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	907 735,24	892 213,52	98,29%
020			Leśnictwo	41 500,00	67 062,10	63 876,46	95,25%
	02095		Pozostała działalność	41 500,00	67 062,10	63 876,46	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 800,00	17 163,18	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	36 500,00	33 951,18	93,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 842,10	7 842,10	100,00%
600			Transport i łączność	2 840 974,06	2 642 936,80	2 511 016,28	95,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 295 000,00	1 270 160,96	1 270 160,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 000,00	1 247 408,96	1 247 408,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 752,00	22 752,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 170,64	1 338 899,81	1 207 832,20	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 586,00	896,51	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	103 374,50	78 000,72	75,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	152 231,14	146 919,12	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	273 590,30	253 303,32	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 170,64	124 852,88	62 447,54	50,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 803,42	33 876,03	33 023,12	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	1 346,00	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,88	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,54	31 276,03	31 197,12	99,75%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 228,06	349 892,70	333 817,95	95,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 268,06	339 006,95	326 036,10	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	101 480,00	94 372,77	93,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	23 590,72	22 322,00	94,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	7 000,00	4 305,10	61,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 268,06	199 936,23	199 936,23	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 960,00	10 885,75	7 781,85	71,49%
		4260	Zakup energii	960,00	2 285,75	748,44	32,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 200,00	7 033,41	85,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	124 030,35	78 845,75	64 419,70	81,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 030,35	78 845,75	64 419,70	81,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 540,00	1 040,00	29,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	850,40	350,40	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 174,35	73 455,35	62 037,50	84,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	991,80	99,18%
750			Administracja publiczna	5 718 328,22	6 155 102,03	5 552 707,91	90,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 057,51	129 088,66	118 472,51	91,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 494,42	86 817,36	86 817,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,26	17 934,26	8 968,26	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 562,12	17 874,59	16 341,40	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,20	1 590,94	1 473,98	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 871,51	2 871,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 432,00	188 332,00	182 963,33	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 032,00	156 128,00	154 340,72	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	996,05	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	27 104,00	24 174,01	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 600,00	3 452,55	95,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 103,71	4 797 732,68	4 266 491,40	88,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	4 847,90	67,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 816,54	2 368 992,54	2 262 997,40	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 481,00	137 645,00	137 552,07	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 420,64	428 649,28	378 667,75	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 833,88	60 020,82	44 267,23	73,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 000,00	18 603,00	62,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 124,00	52 224,00	50 140,40	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	153 750,00	125 066,51	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 350,00	2 666,17	79,59%
		4260	Zakup energii	140 000,00	114 000,00	61 254,74	53,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	18 500,00	9 593,58	51,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 119,00	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	663 712,00	588 743,79	88,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 420,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 937,18	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 000,00	15 364,30	85,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	31 000,00	27 430,17	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 515,59	16 658,62	43,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 829,08	56 613,49	56 613,49	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	277,00	46,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 100,00	80,00	7,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 100,00	52,00	4,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 750,00	5 750,00	227,33	3,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	700,00	87,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 300,00	2 713,59	63,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 443,99	30 974,85	87,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 269,05	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 336,96	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 518,57	17 072,56	16 880,51	98,88%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 493,15	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 600,00	28 593,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 970,00	13 469,29	84,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	814 755,00	886 934,22	837 594,51	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	2 200,00	1 214,16	55,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 277,00	580 921,00	571 293,11	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 374,00	31 674,00	31 584,90	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 102,00	98 802,00	97 958,54	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 815,00	9 815,00	7 510,93	76,53%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 901,00	19 631,73	56,25%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 700,00	2 529,48	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	237,55	5,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 390,00	989,31	71,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 210,00	34 510,00	28 578,12	82,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	768,95	76,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	920,00	36,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 215,37	60,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 900,00	2 674,76	92,23%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	611,60	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	16 670,22	16 670,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 500,00	4 992,48	90,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	856,47	35,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 960,00	19 197,46	83,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	635,00	581,74	91,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 856,00	13 218,26	95,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 945,00	3 749,59	95,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	64,78	32,39%
	75095		Pozostała działalność	105 980,00	108 014,47	104 693,01	96,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 980,00	76 980,00	74 952,69	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 602,98	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	26 000,00	25 102,87	96,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	866,53	866,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,94	167,94	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	175 306,58	175 214,85	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	1 370,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,46	1 160,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,47	196,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,07	14,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 224,31	127 134,27	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 880,00	80 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 926,99	4 926,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,49	383,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 681,76	32 681,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 767,22	1 758,11	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 555,56	4 474,65	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 685,02	1 685,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	287,10	287,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,17	57,17	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 711,27	46 709,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 237,77	2 237,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,75	181,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 287,88	15 287,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,78	1 230,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	446,00	444,32	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,10	287,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,99	39,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 334,00	355 247,50	263 847,48	74,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 334,00	312 784,00	228 522,46	73,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	45 746,00	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 577,84	71,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 200,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 467,00	93 967,00	49 331,76	52,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 191,96	59,60%
		4260	Zakup energii	40 717,00	40 717,00	19 693,73	48,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 746,60	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 850,00	3 320,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 800,00	13 946,26	61,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 890,98	76,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	4 311,45	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,20	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 500,00	18 160,68	98,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	96,60	9,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	96,60	19,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	2 372,10	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 389,00	2 081,16	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	110,70	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	180,24	36,05%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	24 696,32	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	12 765,32	70,92%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	8 463,50	8 160,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 810,00	7 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	653,50	350,00	53,56%
757			Obsługa długu publicznego	156 600,00	67 448,59	37 968,81	56,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 600,00	67 448,59	37 968,81	56,29%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	10 545,68	10 545,68	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 600,00	56 902,91	27 423,13	48,19%
758			Różne rozliczenia	167 505,88	85 357,08	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 505,88	85 357,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	167 505,88	85 357,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 984 667,25	24 293 141,99	22 780 264,92	93,77%
	80101		Szkoły podstawowe	9 725 770,00	12 651 780,11	11 944 525,70	94,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 110 640,00	2 900 000,00	2 894 850,95	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 989,00	307 838,00	302 521,26	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 918,00	801 918,00	777 307,84	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 687,00	50 587,00	50 380,66	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 401,00	960 384,00	919 969,01	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 211,00	94 064,00	90 662,45	96,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 318,00	144 498,23	122 979,14	85,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	41 000,00	29 779,46	72,63%
		4260	Zakup energii	437 101,00	395 501,00	281 151,80	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	264 400,00	252 724,22	95,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	9 280,00	8 397,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 460,00	214 636,31	162 694,29	75,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 804,00	21 000,23	22,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 100,00	3 058,36	50,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 600,00	51 834,17	43,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 530,00	13 778,46	78,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	386 835,00	522 750,00	490 614,85	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 057,80	68,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	9 750,00	7 608,63	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 808,00	327 802,79	327 802,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	258,00	51,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	24,54	4,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	910,00	75,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 442,00	31 042,00	24 518,06	78,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 516,00	36 159,23	53,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277 000,00	224 637,96	81,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 148,00	4 457 689,69	4 346 422,43	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 032,00	271 432,00	271 221,02	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 000,00	56 270,31	68,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 340,61	32 851,02	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 616,48	140 079,76	96,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 817,00	965 407,20	935 441,25	96,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 400,00	565 920,00	558 377,40	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 474,00	24 061,00	23 266,86	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 877,00	47 047,00	46 041,78	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	7 291,00	6 790,46	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 290,50	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	999,06	39,96%
		4260	Zakup energii	14 862,00	15 662,00	12 874,50	82,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	121,00	23,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	5 680,00	3 361,45	59,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 626,00	437,34	16,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	21 237,20	21 237,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 279,00	3 779,00	1 676,23	44,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 594,00	250 575,00	242 132,21	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 119,00	16 119,00	15 835,26	98,24%
	80104		Przedszkola	4 162 395,00	5 145 867,63	4 874 396,72	94,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 080,00	188 080,00	164 567,95	87,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 520,00	2 333 260,00	2 313 248,61	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 449,00	75 649,00	74 490,89	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 849,00	376 970,00	374 756,51	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 671,00	24 871,00	24 776,60	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 911,00	256 476,00	250 939,51	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 707,00	31 882,00	25 819,67	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	74 054,76	69 897,16	94,39%
		4220	Zakup środków żywności	295 491,00	265 491,00	205 479,32	77,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	28 500,00	22 507,88	78,98%
		4260	Zakup energii	92 005,00	81 005,00	53 618,97	66,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	76 000,00	61 928,85	81,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	5 350,00	3 710,14	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 892,00	59 354,00	56 234,51	94,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 000,00	47 110,47	96,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 501,28	3 841,88	33,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 850,00	4 702,82	96,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	3 491,95	29,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 390,00	5 977,80	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	268,11	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 358,74	84,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 987,00	88 369,59	88 369,59	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	204,76	25,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,00	898,00	428,98	47,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 801,00	8 753,84	40,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	21 493,04	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 553,00	984 853,00	928 350,43	94,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 262,00	49 362,00	49 282,60	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	6 993,13	66,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 792,01	44,80%
	80107		Świetlice szkolne	853 514,00	815 802,72	779 586,84	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	36 086,00	35 158,34	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 064,00	32 564,00	31 464,24	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	2 161,94	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 301,00	98 801,00	94 962,03	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 018,00	9 418,00	7 589,30	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 049,87	81,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 862,10	84,64%
		4260	Zakup energii	39 744,00	35 744,00	29 143,55	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	8 009,09	5 227,01	65,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 247,13	56,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	110,97	92,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	299,01	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 011,00	32 047,63	32 047,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00	1 348,00	345,27	25,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 923,41	64,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	23 414,35	78,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 384,00	474 409,00	468 700,75	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 836,00	33 336,00	32 437,24	97,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	5 521,78	86,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	2 920,92	94,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 572,00	402 759,00	378 847,50	94,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 881,00	48 331,00	41 561,98	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 691,00	350 628,00	333 590,20	95,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 695,32	97,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 301,00	47 301,00	29 834,47	63,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 500,00	2 580,00	22,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 801,00	35 801,00	27 254,47	76,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 665,00	1 147 668,97	1 062 161,17	92,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	2 507,00	2 283,72	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 242,00	432 542,00	414 366,82	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 743,00	29 743,00	27 522,70	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 795,00	76 195,00	76 044,23	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 956,00	7 556,00	5 820,36	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 500,00	7 842,50	92,26%
		4220	Zakup środków żywności	357 857,00	369 857,00	337 279,75	91,19%
		4260	Zakup energii	63 288,00	52 288,00	36 209,13	69,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	820,00	29,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	380,00	48,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 921,58	19 293,48	84,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 407,45	80,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	108,73	90,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 191,21	59,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 027,00	17 009,39	17 009,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	55,22	11,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	26 639,38	91,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 538,89	79,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	2 169,37	65,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 178,84	98,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 836,00	648 936,00	600 250,55	92,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 800,00	290 000,00	285 337,24	98,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 400,00	260 000,00	253 527,68	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 000,00	1 357,01	27,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,00	14 925,00	8 355,97	55,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	2 395,00	950,09	39,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 816,00	9 416,00	3 627,48	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 300,00	65 300,00	45 789,65	70,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 400,00	1 305,43	93,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 520 901,25	2 218 723,25	1 930 550,18	87,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 025,25	1 300 000,25	1 289 439,06	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 800,00	28 201,99	59,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 818,00	120 994,00	89 645,81	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667,00	18 086,00	12 781,54	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,00	11 563,00	1 475,80	12,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 368,00	28 368,00	4 854,78	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	10 658,00	71,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00	642 452,00	462 608,95	72,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 460,00	32 460,00	30 884,25	95,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 194,57	91 831,00	97,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 815,73	19 575,42	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,59	932,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 446,25	71 322,99	97,11%
	80195		Pozostała działalność	100 896,00	154 701,54	152 839,54	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 092,00	45 230,00	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 896,00	107 609,54	107 609,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	189 561,58	537 099,97	203 734,59	37,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 561,58	489 099,97	203 734,59	41,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	27 000,00	815,36	3,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	12 000,00	117,60	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	138 000,00	81 516,24	59,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	83 000,00	61 483,78	74,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	45 000,00	9 782,80	21,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 000,00	3 453,37	7,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 561,58	55 099,97	42 447,88	77,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	13 940,00	169,56	1,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	12 000,00	1 440,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	48,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	1 688 395,67	2 259 531,54	1 938 834,14	85,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00	295 920,00	261 526,07	88,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	295 920,00	261 526,07	88,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 140,00	15 140,00	9 252,68	61,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	7 200,00	6 118,69	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	6 860,00	3 133,99	45,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 572,00	16 622,00	14 382,74	86,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 572,00	16 622,00	14 382,74	86,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 250,00	147 000,00	106 900,53	72,72%
		3110	Świadczenia społeczne	141 250,00	147 000,00	106 900,53	72,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 297,00	337 847,00	242 619,84	71,81%
		3110	Świadczenia społeczne	120 700,00	329 793,00	237 296,41	71,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 293,00	3 032,22	57,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	912,00	522,15	57,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	49,52	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	116 609,00	172 900,00	158 216,71	91,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 609,00	172 400,00	158 216,71	91,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 000,00	1 011 032,30	907 827,51	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 038,00	4 624,00	91,78%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 830,00	694 603,00	636 024,77	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 409,00	32 975,00	32 974,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 416,00	116 131,80	107 857,71	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 060,00	14 868,50	12 132,39	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	20 426,00	20 425,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 729,01	98,19%
		4260	Zakup energii	32 937,00	27 400,00	14 735,92	53,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	169,74	2,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	829,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	25 542,52	70,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 792,00	6 792,00	6 495,52	95,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 460,00	2 285,55	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 095,60	70,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	17 323,00	17 322,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 870,00	1 868,00	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	860,00	78,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 200,00	674,00	21,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 439,00	43 239,00	35 406,61	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00	6 107,00	4 760,54	77,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	50,60	23,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	35 860,00	30 410,00	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 060,00	185,47	17,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 420,00	59 438,62	55 769,60	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	24 420,00	59 438,62	55 769,60	93,83%
	85295		Pozostała działalność	60 668,67	160 392,62	146 931,85	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 032,00	109 870,09	101 792,99	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 502,40	29 625,22	28 775,82	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	3 221,00	1 493,00	46,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,90	5 645,66	5 154,51	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,89	1 778,17	808,53	45,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	210,00	31,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	8 697,00	8 697,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,48	400,48	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 295,76	67 319,62	88,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	76 295,76	67 319,62	88,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 645,50	11 806,24	63,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 330,26	1 845,26	55,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,00	201,44	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,68	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,58	561,54	97,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,42	110,46	97,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 714,00	162 718,98	137 360,99	84,42%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 760,00	5 100,00	5 070,16	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 760,00	5 100,00	5 070,16	99,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	38 500,00	20 364,62	52,90%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 500,00	20 364,62	52,90%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 317,00	118 981,98	111 926,21	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	357,00	203,16	56,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 721,00	29 221,00	28 095,92	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,00	10 002,00	9 666,95	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 367,00	1 320,84	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	23 966,25	88,76%
		4260	Zakup energii	19 799,00	2 397,00	2 155,89	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 384,43	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	156,00	78,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 604,00	16 304,00	15 058,76	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	67,60	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931,00	2 631,98	2 631,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	348,11	78,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 317,00	22 862,00	22 176,60	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 451,00	1 451,00	1 449,72	99,91%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	137,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	137,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 769 939,00	4 274 894,92	4 214 549,22	98,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 039,00	4 029 225,00	3 996 631,91	99,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	8 344,80	83,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	293,00	238,66	81,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 607,00	3 504 778,00	3 491 535,51	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 950,00	79 632,00	79 630,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00	5 231,00	4 897,38	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 699,00	397 407,00	390 826,94	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	2 058,00	2 056,89	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	12 028,00	7 366,18	61,24%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	1 609,01	59,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 772,00	6 775,43	62,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	99,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	121,41	24,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	599,00	54,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	384,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	384,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 436,00	115 906,92	96 356,77	83,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	280,00	237,16	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 850,00	85 513,84	69 812,99	81,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 049,00	3 897,00	3 896,73	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00	15 174,97	12 478,18	82,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	2 234,11	1 775,35	79,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	520,00	454,47	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	153,00	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 250,00	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 249,00	2 881,75	88,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	30 422,00	24 622,00	20 279,04	82,36%
		3110	Świadczenia społeczne	30 422,00	24 622,00	20 279,04	82,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00	61 860,00	60 245,10	97,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 542,00	61 860,00	60 245,10	97,39%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 567 398,82	9 612 750,22	8 392 636,69	87,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	1 000,00	348,90	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 000,00	348,90	34,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 164 133,26	6 892 409,75	6 665 612,79	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00	103 087,10	103 053,03	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,25	13 554,25	6 777,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 204,96	22 187,88	22 187,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,67	1 744,76	1 686,09	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 745,25	137 820,25	125 943,49	91,38%
		4260	Zakup energii	0,00	4 130,00	2 396,63	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	3 316 109,47	3 110 916,55	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,63	2 153,63	2 153,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	669,41	46,01	6,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	18 653,00	18 653,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	201 861,92	199 858,23	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 361,92	5 361,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	196 500,00	194 496,31	98,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 379,74	142 517,39	136 030,76	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 637,65	5 621,27	99,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 793,55	44,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	134 379,74	132 879,74	128 615,94	96,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 723 900,00	780 013,40	51 601,89	6,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	6 500,00	3 808,33	58,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358,44	358,44	171,34	47,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,16	1 218,16	674,06	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,92	202,92	97,52	48,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	11 615,50	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,48	7 520,48	4 995,56	66,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	39,50	39,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	6 995,01	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 498,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 496,89	99,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	24 600,00	22 828,49	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 600,00	22 828,49	92,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 691,77	1 146 686,59	941 297,62	82,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	66 379,06	57 994,50	87,37%
		4260	Zakup energii	740 000,00	656 965,00	519 487,72	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	374 900,00	322 069,47	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 308,35	4 342,75	46,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	134,18	134,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 491,77	39 000,00	37 269,00	95,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 800,00	2 551,78	2 410,26	94,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,38	1 750,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	665,40	660,26	99,23%
	90095		Pozostała działalność	199 494,05	414 109,39	365 652,74	88,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,43	5 109,43	745,00	14,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,65	869,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 496,00	9 651,00	6 522,50	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 473,91	28 838,38	94,63%
		4260	Zakup energii	24 800,00	32 246,71	23 393,25	72,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 156,08	3 882,07	54,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	105 763,97	312 593,76	287 342,34	91,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	608,85	608,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12 000,00	11 320,35	94,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 381 759,69	3 072 306,15	2 630 592,63	85,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 195 259,69	1 221 603,91	1 116 703,81	91,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	886 405,00	886 405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,89	2 099,95	1 226,43	58,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,84	191,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	11 711,94	11 015,94	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 383,74	66 687,89	63 953,39	95,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 293,57	3 280,62	99,61%
		4260	Zakup energii	83 000,00	92 710,00	38 062,08	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 523,34	4 713,28	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 121,88	68 962,38	65 858,25	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 055,00	5 052,91	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	363,00	313,50	86,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 116,48	60 000,00	21 222,41	35,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 133,86	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	290 500,00	310 110,00	310 110,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 500,00	310 110,00	310 110,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 000,00	1 174 288,00	968 752,28	82,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 488,00	20 408,36	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	12 428,93	95,61%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	299 700,00	66,60%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 343 000,00	676 300,00	622 714,99	92,08%
	92195		Pozostała działalność	103 000,00	366 304,24	235 026,54	64,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 715,00	23 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 545,79	96,51%
		4260	Zakup energii	0,00	42 863,85	17 462,42	40,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 741,83	10 455,00	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 683,56	5 548,33	63,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	20,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 280,00	62 280,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	748 715,76	1 016 465,86	969 196,62	95,35%
	92601		Obiekty sportowe	489 012,83	719 364,97	675 390,69	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,78	8 559,78	4 953,16	57,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,16	776,16	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 380,00	47 380,00	36 136,01	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 659,72	21 724,22	95,87%
		4260	Zakup energii	60 000,00	97 500,00	74 632,41	76,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	137 641,52	135 568,63	98,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 050,00	8 028,27	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,89	215 148,89	214 999,09	99,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 111,00	114 111,00	114 111,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 237,00	65 237,90	65 237,90	100,00%
	92695		Pozostała działalność	259 702,93	297 100,89	293 805,93	98,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,28	42 180,24	41 258,75	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 930,10	99,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 080,00	16 460,43	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 657,00	1 656,65	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 183,65	17 183,65	17 000,00	98,93%
			Razem	54 901 576,48	56 367 343,57	51 405 031,90	91,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 553,14	993 132,65	975 891,64	98,26%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 553,14	20 553,14	18 837,55	91,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 553,14	20 553,14	18 837,55	91,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	21 996,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	21 996,30	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	925 579,51	910 057,79	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 676,27	11 676,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 990,94	1 990,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,07	286,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,19	469,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 421,80	3 421,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	907 735,24	892 213,52	98,29%
020			Leśnictwo	41 500,00	67 062,10	63 876,46	95,25%
	02095		Pozostała działalność	41 500,00	67 062,10	63 876,46	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 800,00	17 163,18	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	36 500,00	33 951,18	93,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	7 842,10	7 842,10	100,00%
600			Transport i łączność	1 565 152,88	1 825 542,90	1 756 106,63	96,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 295 000,00	1 270 160,96	1 270 160,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295 000,00	1 247 408,96	1 247 408,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 752,00	22 752,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	264 000,00	552 781,94	484 119,67	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 586,00	896,51	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	103 374,50	78 000,72	75,45%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	152 231,14	146 919,12	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	273 590,30	253 303,32	92,58%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 152,88	2 600,00	1 826,00	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	1 346,00	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	480,00	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,88	0,00	0,00	-
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 960,00	149 956,47	133 881,72	89,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	139 070,72	126 099,87	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	101 480,00	94 372,77	93,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	23 590,72	22 322,00	94,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	7 000,00	4 305,10	61,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 960,00	10 885,75	7 781,85	71,49%
		4260	Zakup energii	960,00	2 285,75	748,44	32,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 200,00	7 033,41	85,77%
710			Działalność usługowa	124 030,35	78 845,75	64 419,70	81,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 030,35	78 845,75	64 419,70	81,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 540,00	1 040,00	29,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	850,40	350,40	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 174,35	73 455,35	62 037,50	84,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	991,80	99,18%
750			Administracja publiczna	5 308 328,22	5 745 102,03	5 142 707,91	89,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 057,51	129 088,66	118 472,51	91,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 494,42	86 817,36	86 817,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,26	17 934,26	8 968,26	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 562,12	17 874,59	16 341,40	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,20	1 590,94	1 473,98	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 871,51	2 871,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 432,00	188 332,00	182 963,33	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 032,00	156 128,00	154 340,72	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	996,05	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	27 104,00	24 174,01	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 600,00	3 452,55	95,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 095 103,71	4 387 732,68	3 856 491,40	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	4 847,90	67,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 816,54	2 368 992,54	2 262 997,40	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 481,00	137 645,00	137 552,07	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 420,64	428 649,28	378 667,75	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 833,88	60 020,82	44 267,23	73,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 000,00	18 603,00	62,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 124,00	52 224,00	50 140,40	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	153 750,00	125 066,51	81,34%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 350,00	2 666,17	79,59%
		4260	Zakup energii	140 000,00	114 000,00	61 254,74	53,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	18 500,00	9 593,58	51,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 119,00	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	663 712,00	588 743,79	88,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 420,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 937,18	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 000,00	15 364,30	85,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	31 000,00	27 430,17	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 515,59	16 658,62	43,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 829,08	56 613,49	56 613,49	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	277,00	46,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 100,00	80,00	7,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 100,00	52,00	4,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 750,00	5 750,00	227,33	3,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	700,00	87,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 300,00	2 713,59	63,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 443,99	30 974,85	87,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 269,05	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 336,96	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 518,57	17 072,56	16 880,51	98,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 493,15	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 600,00	28 593,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 970,00	13 469,29	84,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	814 755,00	886 934,22	837 594,51	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	2 200,00	1 214,16	55,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 277,00	580 921,00	571 293,11	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 374,00	31 674,00	31 584,90	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 102,00	98 802,00	97 958,54	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 815,00	9 815,00	7 510,93	76,53%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 901,00	19 631,73	56,25%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 700,00	2 529,48	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	237,55	5,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 390,00	989,31	71,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 210,00	34 510,00	28 578,12	82,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	768,95	76,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	920,00	36,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 215,37	60,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 900,00	2 674,76	92,23%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	611,60	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	16 670,22	16 670,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 500,00	4 992,48	90,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	856,47	35,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 960,00	19 197,46	83,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	635,00	581,74	91,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 856,00	13 218,26	95,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 945,00	3 749,59	95,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	64,78	32,39%
	75095		Pozostała działalność	105 980,00	108 014,47	104 693,01	96,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 980,00	76 980,00	74 952,69	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 602,98	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	26 000,00	25 102,87	96,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	866,53	866,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,94	167,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	175 306,58	175 214,85	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	1 370,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,46	1 160,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,47	196,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,07	14,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 224,31	127 134,27	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 880,00	80 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 926,99	4 926,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,49	383,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 681,76	32 681,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 767,22	1 758,11	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 555,56	4 474,65	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 685,02	1 685,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	287,10	287,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,17	57,17	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 711,27	46 709,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 237,77	2 237,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,75	181,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 287,88	15 287,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,78	1 230,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	446,00	444,32	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,10	287,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,99	39,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 334,00	315 247,50	223 847,48	71,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 334,00	272 784,00	188 522,46	69,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	45 746,00	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 577,84	71,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 200,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 467,00	93 967,00	49 331,76	52,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 191,96	59,60%
		4260	Zakup energii	40 717,00	40 717,00	19 693,73	48,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 746,60	97,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 850,00	3 320,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 800,00	13 946,26	61,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 890,98	76,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	4 311,45	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,20	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 500,00	18 160,68	98,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	96,60	9,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	96,60	19,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	2 372,10	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 389,00	2 081,16	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	110,70	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	180,24	36,05%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	24 696,32	82,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	12 765,32	70,92%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	8 463,50	8 160,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 810,00	7 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	653,50	350,00	53,56%
757			Obsługa długu publicznego	156 600,00	67 448,59	37 968,81	56,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	156 600,00	67 448,59	37 968,81	56,29%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	10 545,68	10 545,68	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 600,00	56 902,91	27 423,13	48,19%
758			Różne rozliczenia	167 505,88	85 357,08	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 505,88	85 357,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	167 505,88	85 357,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 984 667,25	24 068 525,51	22 561 006,32	93,74%
	80101		Szkoły podstawowe	9 725 770,00	12 507 163,63	11 804 445,94	94,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 110 640,00	2 900 000,00	2 894 850,95	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 989,00	307 838,00	302 521,26	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 918,00	801 918,00	777 307,84	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 687,00	50 587,00	50 380,66	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 401,00	960 384,00	919 969,01	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 211,00	94 064,00	90 662,45	96,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 318,00	144 498,23	122 979,14	85,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	41 000,00	29 779,46	72,63%
		4260	Zakup energii	437 101,00	395 501,00	281 151,80	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	264 400,00	252 724,22	95,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	9 280,00	8 397,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 460,00	214 636,31	162 694,29	75,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 804,00	21 000,23	22,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 100,00	3 058,36	50,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 600,00	51 834,17	43,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 530,00	13 778,46	78,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	386 835,00	522 750,00	490 614,85	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 057,80	68,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	9 750,00	7 608,63	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 808,00	327 802,79	327 802,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	258,00	51,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	24,54	4,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	910,00	75,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 442,00	31 042,00	24 518,06	78,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 516,00	36 159,23	53,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277 000,00	224 637,96	81,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 148,00	4 457 689,69	4 346 422,43	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 032,00	271 432,00	271 221,02	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 000,00	56 270,31	68,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 340,61	32 851,02	98,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 817,00	965 407,20	935 441,25	96,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 400,00	565 920,00	558 377,40	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 474,00	24 061,00	23 266,86	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 877,00	47 047,00	46 041,78	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	7 291,00	6 790,46	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 290,50	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	999,06	39,96%
		4260	Zakup energii	14 862,00	15 662,00	12 874,50	82,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	121,00	23,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	5 680,00	3 361,45	59,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 626,00	437,34	16,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	21 237,20	21 237,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 279,00	3 779,00	1 676,23	44,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 594,00	250 575,00	242 132,21	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 119,00	16 119,00	15 835,26	98,24%
	80104		Przedszkola	4 162 395,00	5 145 867,63	4 874 396,72	94,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 080,00	188 080,00	164 567,95	87,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 520,00	2 333 260,00	2 313 248,61	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 449,00	75 649,00	74 490,89	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 849,00	376 970,00	374 756,51	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 671,00	24 871,00	24 776,60	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 911,00	256 476,00	250 939,51	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 707,00	31 882,00	25 819,67	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520,00	74 054,76	69 897,16	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	295 491,00	265 491,00	205 479,32	77,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	28 500,00	22 507,88	78,98%
		4260	Zakup energii	92 005,00	81 005,00	53 618,97	66,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	76 000,00	61 928,85	81,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	5 350,00	3 710,14	69,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 892,00	59 354,00	56 234,51	94,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 000,00	47 110,47	96,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 501,28	3 841,88	33,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 850,00	4 702,82	96,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	3 491,95	29,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 390,00	5 977,80	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	268,11	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 358,74	84,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 987,00	88 369,59	88 369,59	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	204,76	25,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,00	898,00	428,98	47,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 801,00	8 753,84	40,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	21 493,04	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 553,00	984 853,00	928 350,43	94,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 262,00	49 362,00	49 282,60	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	6 993,13	66,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 792,01	44,80%
	80107		Świetlice szkolne	853 514,00	815 802,72	779 586,84	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	36 086,00	35 158,34	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 064,00	32 564,00	31 464,24	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	2 161,94	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 301,00	98 801,00	94 962,03	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 018,00	9 418,00	7 589,30	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 049,87	81,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 862,10	84,64%
		4260	Zakup energii	39 744,00	35 744,00	29 143,55	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	8 009,09	5 227,01	65,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 247,13	56,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	110,97	92,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	299,01	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 011,00	32 047,63	32 047,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 348,00	1 348,00	345,27	25,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 923,41	64,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	23 414,35	78,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 384,00	474 409,00	468 700,75	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 836,00	33 336,00	32 437,24	97,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	5 521,78	86,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	2 920,92	94,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 572,00	402 759,00	378 847,50	94,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 881,00	48 331,00	41 561,98	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 691,00	350 628,00	333 590,20	95,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 695,32	97,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 301,00	47 301,00	29 834,47	63,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 500,00	2 580,00	22,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 801,00	35 801,00	27 254,47	76,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 665,00	1 067 668,97	982 982,33	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	2 507,00	2 283,72	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 242,00	432 542,00	414 366,82	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 743,00	29 743,00	27 522,70	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 795,00	76 195,00	76 044,23	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 956,00	7 556,00	5 820,36	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 500,00	7 842,50	92,26%
		4220	Zakup środków żywności	357 857,00	369 857,00	337 279,75	91,19%
		4260	Zakup energii	63 288,00	52 288,00	36 209,13	69,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	820,00	29,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	380,00	48,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	22 921,58	19 293,48	84,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 407,45	80,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	108,73	90,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 191,21	59,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 027,00	17 009,39	17 009,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	55,22	11,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	26 639,38	91,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 538,89	79,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	2 169,37	65,74%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 836,00	648 936,00	600 250,55	92,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 800,00	290 000,00	285 337,24	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 400,00	260 000,00	253 527,68	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 000,00	1 357,01	27,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925,00	14 925,00	8 355,97	55,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	2 395,00	950,09	39,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 816,00	9 416,00	3 627,48	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 300,00	65 300,00	45 789,65	70,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 400,00	1 305,43	93,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 520 901,25	2 218 723,25	1 930 550,18	87,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 025,25	1 300 000,25	1 289 439,06	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 800,00	28 201,99	59,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 818,00	120 994,00	89 645,81	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667,00	18 086,00	12 781,54	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,00	11 563,00	1 475,80	12,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 368,00	28 368,00	4 854,78	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	10 658,00	71,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00	642 452,00	462 608,95	72,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 460,00	32 460,00	30 884,25	95,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 194,57	91 831,00	97,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 815,73	19 575,42	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,59	932,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 446,25	71 322,99	97,11%
	80195		Pozostała działalność	100 896,00	154 701,54	152 839,54	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 092,00	45 230,00	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 896,00	107 609,54	107 609,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	189 561,58	537 099,97	203 734,59	37,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 561,58	489 099,97	203 734,59	41,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	27 000,00	815,36	3,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	12 000,00	117,60	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	138 000,00	81 516,24	59,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	83 000,00	61 483,78	74,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	45 000,00	9 782,80	21,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 000,00	3 453,37	7,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 561,58	55 099,97	42 447,88	77,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	13 940,00	169,56	1,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	12 000,00	1 440,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	48,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	1 688 395,67	2 259 531,54	1 938 834,14	85,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00	295 920,00	261 526,07	88,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	295 920,00	261 526,07	88,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 140,00	15 140,00	9 252,68	61,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	7 200,00	6 118,69	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	6 860,00	3 133,99	45,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 572,00	16 622,00	14 382,74	86,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 572,00	16 622,00	14 382,74	86,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 250,00	147 000,00	106 900,53	72,72%
		3110	Świadczenia społeczne	141 250,00	147 000,00	106 900,53	72,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 297,00	337 847,00	242 619,84	71,81%
		3110	Świadczenia społeczne	120 700,00	329 793,00	237 296,41	71,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 293,00	3 032,22	57,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	912,00	522,15	57,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	49,52	38,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,00	1 720,00	1 719,54	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	116 609,00	172 900,00	158 216,71	91,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 609,00	172 400,00	158 216,71	91,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 000,00	1 011 032,30	907 827,51	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 038,00	4 624,00	91,78%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 830,00	694 603,00	636 024,77	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 409,00	32 975,00	32 974,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 416,00	116 131,80	107 857,71	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 060,00	14 868,50	12 132,39	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	20 426,00	20 425,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 729,01	98,19%
		4260	Zakup energii	32 937,00	27 400,00	14 735,92	53,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	169,74	2,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	829,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	25 542,52	70,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 792,00	6 792,00	6 495,52	95,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 460,00	2 285,55	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 095,60	70,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	17 323,00	17 322,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 870,00	1 868,00	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	860,00	78,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 200,00	674,00	21,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 439,00	43 239,00	35 406,61	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00	6 107,00	4 760,54	77,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	50,60	23,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	35 860,00	30 410,00	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 060,00	185,47	17,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 420,00	59 438,62	55 769,60	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	24 420,00	59 438,62	55 769,60	93,83%
	85295		Pozostała działalność	60 668,67	160 392,62	146 931,85	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 032,00	109 870,09	101 792,99	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 502,40	29 625,22	28 775,82	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	3 221,00	1 493,00	46,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,90	5 645,66	5 154,51	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,89	1 778,17	808,53	45,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	210,00	31,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	8 697,00	8 697,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,48	400,48	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 295,76	67 319,62	88,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	76 295,76	67 319,62	88,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 645,50	11 806,24	63,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 330,26	1 845,26	55,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,00	201,44	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,68	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,58	561,54	97,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,42	110,46	97,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 714,00	162 718,98	137 360,99	84,42%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 760,00	5 100,00	5 070,16	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 760,00	5 100,00	5 070,16	99,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	38 500,00	20 364,62	52,90%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 500,00	20 364,62	52,90%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 317,00	118 981,98	111 926,21	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	357,00	203,16	56,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 721,00	29 221,00	28 095,92	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,00	10 002,00	9 666,95	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 367,00	1 320,84	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	23 966,25	88,76%
		4260	Zakup energii	19 799,00	2 397,00	2 155,89	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 384,43	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	156,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 604,00	16 304,00	15 058,76	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	67,60	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931,00	2 631,98	2 631,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	348,11	78,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 317,00	22 862,00	22 176,60	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 451,00	1 451,00	1 449,72	99,91%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	137,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	137,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 769 939,00	4 274 894,92	4 214 549,22	98,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 039,00	4 029 225,00	3 996 631,91	99,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	8 344,80	83,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	293,00	238,66	81,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 607,00	3 504 778,00	3 491 535,51	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 950,00	79 632,00	79 630,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00	5 231,00	4 897,38	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 699,00	397 407,00	390 826,94	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	2 058,00	2 056,89	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00	12 028,00	7 366,18	61,24%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	1 609,01	59,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 772,00	6 775,43	62,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	99,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	121,41	24,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	599,00	54,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	384,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	384,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 436,00	115 906,92	96 356,77	83,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	280,00	237,16	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 850,00	85 513,84	69 812,99	81,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 049,00	3 897,00	3 896,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00	15 174,97	12 478,18	82,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	2 234,11	1 775,35	79,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	520,00	454,47	87,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	153,00	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 250,00	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 249,00	2 881,75	88,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	30 422,00	24 622,00	20 279,04	82,36%
		3110	Świadczenia społeczne	30 422,00	24 622,00	20 279,04	82,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 542,00	61 860,00	60 245,10	97,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 542,00	61 860,00	60 245,10	97,39%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 407,05	5 544 183,82	5 034 714,61	90,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	1 000,00	348,90	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 000,00	348,90	34,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 133,26	3 601 956,75	3 375 159,79	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00	103 087,10	103 053,03	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,25	13 554,25	6 777,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 204,96	22 187,88	22 187,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,67	1 744,76	1 686,09	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 745,25	137 820,25	125 943,49	91,38%
		4260	Zakup energii	0,00	4 130,00	2 396,63	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	3 316 109,47	3 110 916,55	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,63	2 153,63	2 153,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	669,41	46,01	6,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	201 861,92	199 858,23	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 361,92	5 361,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	196 500,00	194 496,31	98,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 379,74	142 517,39	136 030,76	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 637,65	5 621,27	99,71%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 793,55	44,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	134 379,74	132 879,74	128 615,94	96,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 400,00	40 900,00	21 401,81	52,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	6 500,00	3 808,33	58,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358,44	358,44	171,34	47,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,16	1 218,16	674,06	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,92	202,92	97,52	48,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	11 615,50	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,48	7 520,48	4 995,56	66,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	39,50	39,50%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	6 995,01	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 498,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 496,89	99,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	24 600,00	22 828,49	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 600,00	22 828,49	92,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 200,00	1 107 686,59	904 028,62	81,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	66 379,06	57 994,50	87,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	740 000,00	656 965,00	519 487,72	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	374 900,00	322 069,47	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 308,35	4 342,75	46,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	134,18	134,18	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 800,00	2 551,78	2 410,26	94,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,38	1 750,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	665,40	660,26	99,23%
	90095		Pozostała działalność	199 494,05	414 109,39	365 652,74	88,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,43	5 109,43	745,00	14,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,65	869,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 496,00	9 651,00	6 522,50	67,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 473,91	28 838,38	94,63%
		4260	Zakup energii	24 800,00	32 246,71	23 393,25	72,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 156,08	3 882,07	54,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 763,97	312 593,76	287 342,34	91,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	608,85	608,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12 000,00	11 320,35	94,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 509,35	1 628 126,15	1 509 075,23	92,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 009,35	1 146 003,91	1 079 881,40	94,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	886 405,00	886 405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,89	2 099,95	1 226,43	58,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,84	191,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	11 711,94	11 015,94	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 383,74	66 687,89	63 953,39	95,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 293,57	3 280,62	99,61%
		4260	Zakup energii	83 000,00	92 710,00	38 062,08	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 523,34	4 713,28	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 121,88	68 962,38	65 858,25	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 055,00	5 052,91	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	363,00	313,50	86,36%
	92116		Biblioteki	290 500,00	310 110,00	310 110,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 500,00	310 110,00	310 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47 988,00	46 337,29	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 488,00	20 408,36	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	12 428,93	95,61%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	124 024,24	72 746,54	58,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 715,00	23 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 545,79	96,51%
		4260	Zakup energii	0,00	42 863,85	17 462,42	40,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 741,83	10 455,00	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 683,56	5 548,33	63,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	540 035,22	604 784,42	557 848,63	92,24%
	92601		Obiekty sportowe	297 515,94	324 867,18	281 042,70	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,78	8 559,78	4 953,16	57,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,16	776,16	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 380,00	47 380,00	36 136,01	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 659,72	21 724,22	95,87%
		4260	Zakup energii	60 000,00	97 500,00	74 632,41	76,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	137 641,52	135 568,63	98,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 050,00	8 028,27	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	242 519,28	279 917,24	276 805,93	98,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,28	42 180,24	41 258,75	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 930,10	99,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 080,00	16 460,43	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 657,00	1 656,65	99,98%
			Razem	37 933 564,59	48 662 162,72	44 801 358,55	92,07%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00	88 806,40	88 781,40	99,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	48 806,40	48 806,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 806,40	48 806,40	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 600 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 275 821,18	817 393,90	754 909,65	92,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 170,64	786 117,87	723 712,53	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 170,64	124 852,88	62 447,54	50,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 650,54	31 276,03	31 197,12	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,54	31 276,03	31 197,12	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 268,06	199 936,23	199 936,23	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 268,06	199 936,23	199 936,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 268,06	199 936,23	199 936,23	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	224 616,48	219 258,60	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	144 616,48	140 079,76	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 616,48	140 079,76	96,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	79 178,84	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 178,84	98,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 991,77	4 068 566,40	3 357 922,08	82,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 290 453,00	3 290 453,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	18 653,00	18 653,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 491,77	39 000,00	37 269,00	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 491,77	39 000,00	37 269,00	95,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 982 250,34	1 444 180,00	1 121 517,40	77,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 250,34	75 600,00	36 822,41	48,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 116,48	60 000,00	21 222,41	35,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 133,86	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 000,00	1 126 300,00	922 414,99	81,90%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	299 700,00	66,60%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 343 000,00	676 300,00	622 714,99	92,08%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	242 280,00	162 280,00	66,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 280,00	62 280,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	208 680,54	411 681,44	411 347,99	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	191 496,89	394 497,79	394 347,99	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 148,89	215 148,89	214 999,09	99,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 111,00	114 111,00	114 111,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 237,00	65 237,90	65 237,90	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 183,65	17 183,65	17 000,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 183,65	17 183,65	17 000,00	98,93%
			Razem	16 968 011,89	7 705 180,85	6 603 673,35	85,70%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
1	Przedsięwzięcia razem			52 040 859,15	6 238 156,69	17 894 688,18	9 185 473,88	X
1.a	- wydatki bieżące			6 582 506,35	446 908,61	1 884 733,31	2 506 204,48	X
1.b	- wydatki majątkowe			45 458 352,80	5 791 248,08	16 009 954,87	6 679 269,40	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			679 677,88	0,00	114 111,00	247 074,41	X
1.1.1	- wydatki bieżące			132 963,41	0,00	0,00	132 963,41	X
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	132 963,41	0,00	0,00	132 963,41	Nie rozpoczęto realizacji zadania
1.1.2	- wydatki majątkowe			546 714,47	0,00	114 111,00	114 111,00	X
1.1.2.1	Budowa boiska do tenisa w Łęknie - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji	2022	2024	114 111,00	0,00	114 111,00	114 111,00	Opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	432 603,47	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 361 181,27	6 238 156,69	17 780 577,18	8 938 399,47	X

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
1.3.1	- wydatki bieżące			6 449 542,94	446 908,61	1 884 733,31	2 373 241,07	X
1.3.1.1	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2017	2024	15,63	13,63	2,00	2,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.2	DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	2022	2025	1 100,00	500,00	300,00	300,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2026	2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania w danym roku nie realizowano
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2019	2029	615,00	255,00	60,00	60,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.5	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2021	2024	240,00	180,00	60,00	60,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.6	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2021	2024	223,20	167,40	55,80	55,80	Umowa zrealizowana
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2024	36 000,00	27 000,00	9 000,00	9 000,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.8	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2024	9 560,00	6 460,00	3 100,00	3 100,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.9	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2022	2032	132,00	24,00	12,00	12,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.10	Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego - Poprawa jakości świadczonych usług	2022	2024	775,00	525,00	250,00	250,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.11	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2022	2024	4 132,80	2 410,80	1 722,00	1 722,00	Umowa zrealizowana

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
1.3.1.12	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	2023	2025	1 850,00	725,00	900,00	900,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.13	REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	2023	2025	86 004,07	86 004,07	120 000,00	0,00	Nie realizowano w danym roku zadania
1.3.1.14	AUDYT WEWNĘTRZNY - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2023	2024	39 900,00	14 700,00	25 200,00	25 200,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.15	KONTROLA WEWNĘTRZNA - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2023	2024	36 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.16	PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - poprawa jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów	2023	2025	16 605,00	7 995,00	4 305,00	4 305,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.17	OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - DOSTOSOWANIE DO STANDARDÓW RODO	2023	2024	3 570,00	2 570,00	1 000,00	1 000,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.18	OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	2023	2032	54 700,00	5 200,00	3 000,00	5 500,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.19	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2023	2024	134 950,40	57 488,15	77 462,25	77 462,25	Umowa zrealizowana
1.3.1.20	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2023	2024	50 112,92	21 485,55	28 627,37	28 627,37	Umowa zrealizowana
1.3.1.21	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2023	2024	116 927,68	42 732,49	74 195,19	74 195,19	Umowa zrealizowana
1.3.1.22	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	2023	2024	321 437,95	143 889,02	191 244,90	177 548,93	Umowa zrealizowana
1.3.1.23	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2023	2025	8 560,80	1 070,10	4 280,40	4 280,40	Umowa realizowana
1.3.1.24	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	2023	2024	1 200,00	700,00	500,00	500,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.25	Zakup usług dostępu do internetu - ul.Plażowa w Zaniemyslu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2023	2025	6 000,00	1 750,00	3 000,00	3 000,00	Umowa w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	2023	2025	4 200,00	1 050,00	2 100,00	2 100,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.27	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej połączenia i ponownego podziału nieruchomości - przygotowanie gruntów pod sprzedaż	2023	2024	11 758,80	5 879,40	5 879,40	5 879,40	Umowa zrealizowana
1.3.1.28	SUBSKRYPCJA PROGRAMU LEX - realizacja zadań własnych Gminy	2023	2024	6 420,00	535,00	5 885,00	5 885,00	Umowa zrealizowana
1.3.1.29	Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	2023	2025	16 108,00	1 790,00	7 159,00	7 159,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.30	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2023	2025	16 275,00	1 809,00	7 233,00	7 233,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.31	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	205 000,00	0,00	102 500,00	102 500,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.32	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	191 400,00	0,00	95 700,00	95 700,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.33	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	1 542 500,00	0,00	771 250,00	771 250,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.34	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	72 500,00	0,00	36 250,00	36 250,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.35	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	527 000,00	0,00	263 500,00	263 500,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.36	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	11 561,99	0,00	15 000,00	11 561,99	Nie rozpoczęto realizacji zadania
1.3.1.37	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	2024	2025	273 000,00	0,00	0,00	114 484,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.38	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	2024	2025	68 250,00	0,00	0,00	28 621,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.39	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	2024	2025	231 000,00	0,00	0,00	87 466,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.40	USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ - REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH	2024	2025	484 514,00	0,00	0,00	203 183,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.41	ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026 - ZBIERANIE, TRANSPORT	2024	2026	46 599,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
	ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL							
1.3.1.42	OPŁATA ROCZNA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 OBRĘB ZWOLA, CZĘŚCI DZIAŁKI 149/24 OBRĘB ŁĘKNO - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	2024	2033	26 150,00	0,00	0,00	2 615,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.43	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2024	2027	13 800,00	0,00	0,00	3 000,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.44	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	2024	2025	840,00	0,00	0,00	490,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	2024	2025	1 200,00	0,00	0,00	700,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.46	DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.1.47	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - Realizacja zadań oświatowych	2024	2025	404 894,70	0,00	0,00	168 523,74	Umowa w trakcie realizacji
1.3.1.48	USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.1.49	UMOWA W SPRAWIE POZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - pozyskanie dofinansowania w celu poprawy jakości obiektów użyteczności publicznej	2024	2025	163 959,00	0,00	0,00	4 059,00	Nie realizowano zadania
1.3.1.50	PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Umowa w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 911 638,33	5 791 248,08	15 895 843,87	6 565 158,40	X
1.3.2.1	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęko - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	2015	2024	1 849 936,23	1 650 000,00	199 936,23	199 936,23	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.2	Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2020	2026	388 460,00	18 460,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2019	2024	1 360 017,74	655 752,75	1 200 000,00	704 264,99	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	2014	2031	3 533 000,00	107 200,00	0,00	0,00	Zadania w danym roku nie zrealizowano
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2021	2026	147 970,00	47 970,00	34 400,00	34 400,00	Zadania w danym roku nie zrealizowano
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2024	2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.7	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2022	2026	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.8	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2029	4 691 000,00	2 509 000,00	410 000,00	410 000,00	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz, nr 129 obręb Łęko - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	2022	2024	3 489 713,00	199 260,00	3 300 000,00	3 290 453,00	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.10	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy	2022	2026	33 997,50	3 997,50	30 000,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.11	Budowa boiska do tenisa w Łęku - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji	2022	2024	272 737,90	6 500,00	65 237,00	266 237,90	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.12	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKO - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2027	290 000,00	0,00	25 770,64	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.13	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2023	2026	260 112,00	42 312,00	0,00	16 800,00	Zadania w danym roku nie zrealizowano
1.3.2.14	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU	2023	2026	113 300,00	0,00	0,00	13 300,00	Zadania w danym roku nie zrealizowano

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
1.3.2.15	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	2022	2026	111 500,00	14 500,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2023	2026	147 670,00	35 670,00	0,00	12 000,00	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.17	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	2023	2027	1 299 370,00	146 370,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.18	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2019	2026	570 331,75	70 331,75	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.19	CIEPŁE MIESZKANIE - REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CIEPŁE MIESZKANIE" ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH WFOŚiGW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	2023	2025	3 375 000,00	18 386,60	1 687 500,00	739 113,40	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.20	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - OPIEKA NAD ZABYTKIEM ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTKÓW	2022	2026	597 578,00	10 578,00	500 000,00	507 000,00	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.21	PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU	2020	2025	3 264 960,00	102 490,00	1 843 000,00	70 000,00	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	2022	2025	1 745 254,39	28 989,48	2 000 000,00	40 000,00	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	2022	2026	8 010 611,29	93 480,00	4 600 000,00	40 000,00	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.24	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i	2024	2026	37 617,53	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
	konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa							
1.3.2.25	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości	2025	2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.26	BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	2024	2025	1 740 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Zadania w danym roku nie zrealizowano
1.3.2.27	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Zadania w danym roku nie zrealizowano
1.3.2.28	MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	2024	2026	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Zadania w danym roku nie zrealizowano
1.3.2.29	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2025	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.30	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2025	2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.31	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2025	2028	186 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.32	BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2025	2030	468 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.33	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2025	2030	316 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku
1.3.2.34	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2024	2028	244 537,29	0,00	0,00	18 652,88	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych
1.3.2.35	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2025	2028	199 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania w danym roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku
1.3.2.36	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	2025	2030	234 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.37	BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2025	2030	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.38	BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2025	2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.39	BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ	2025	2029	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.40	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGÓWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	2023	2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.41	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2025	2028	235 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.42	BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	2025	2031	616 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.43	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	2025	2031	628 443,71	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.44	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2025	2029	346 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie realizowano zadania
1.3.2.45	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług	2024	2025	152 520,00	0,00	0,00	123 000,00	Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	132 963,41	0,00	132 963,41	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	132 963,41	0,00	132 963,41	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 420,22	0,00	78 420,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 937,18	0,00	14 937,18	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 269,05	0,00	33 269,05	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 336,96	0,00	6 336,96	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	179 348,00	0,90	0,00	179 348,90	179 348,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	179 348,00	0,90	0,00	179 348,90	179 348,90	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 111,00	0,00	0,00	114 111,00	114 111,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 237,00	0,90	0,00	65 237,90	65 237,90	100,00%
			RAZEM	179 348,00	132 964,31	0,00	312 312,31	179 348,90	57,43%

W trakcie roku 2024 do budżetu Gminy Zaniemyśl i WPF wprowadzono plan zadania:

- rozdział 75023 - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – które ma być realizowane w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 w latach 2024-2026. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

Przez cały 2024 rok nie uległ zmianie plan zadania:

- rozdział 92601 - „Budowa boiska do tenisa w Łęknie” dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednostką realizującą był URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 340,00	2 648 140,00	2 632 750,58	99,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 629 340,00	2 648 140,00	2 632 750,58	99,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 618 340,00	2 618 340,00	2 601 593,11	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	6 300,00	6 607,00	104,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	23 500,00	24 550,47	104,47%
			Razem	2 629 340,00	2 648 140,00	2 632 750,58	99,42%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 333,26	3 620 609,75	3 393 812,79	93,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 892 333,26	3 620 609,75	3 393 812,79	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00	103 087,10	103 053,03	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,25	13 554,25	6 777,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 204,96	22 187,88	22 187,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,67	1 744,76	1 686,09	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 745,25	137 820,25	125 943,49	91,38%
		4260	Zakup energii	0,00	4 130,00	2 396,63	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	3 316 109,47	3 110 916,55	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,63	2 153,63	2 153,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	669,41	46,01	6,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	18 653,00	18 653,00	100,00%
			Razem	2 892 333,26	3 620 609,75	3 393 812,79	93,74%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 033 128,88
900	90002	6050	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4010, 4110, 4120		24 358,74
900	90002	4210, 4260, 4300		76 847,40
900	90002	4010, 4110, 4120, 4040, 4440, 4710	Koszty obsługi administracji	111 544,38
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	861,00
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	124 979,07
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	3 440,32
			Razem	3 393 812,79

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 561,58	189 561,58	219 814,99	115,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 561,58	189 561,58	219 814,99	115,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	47 534,88	190,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 561,58	164 561,58	172 280,11	104,69%
			Razem	189 561,58	189 561,58	219 814,99	115,96%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	189 561,58	537 099,97	203 734,59	37,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 561,58	489 099,97	203 734,59	41,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	27 000,00	815,36	3,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	12 000,00	117,60	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	138 000,00	81 516,24	59,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	83 000,00	61 483,78	74,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	45 000,00	9 782,80	21,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 000,00	3 453,37	7,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 561,58	55 099,97	42 447,88	77,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	13 940,00	169,56	1,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	12 000,00	1 440,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	48,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	189 561,58	537 099,97	203 734,59	37,93%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 295 000,00	1 247 408,96	1 247 408,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 295 000,00	1 247 408,96	1 247 408,96	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 295 000,00	1 247 408,96	1 247 408,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	211 080,00	188 080,00	164 567,95	87,50%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	211 080,00	188 080,00	164 567,95	87,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	211 080,00	188 080,00	164 567,95	87,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 500,00	1 196 515,00	1 196 515,00	-	-	-	-	85 995,00	85 995,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	886 405,00	886 405,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	886 405,00	886 405,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	290 500,00	310 110,00	310 110,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 500,00	310 110,00	310 110,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	85 995,00	85 995,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 715,00	23 715,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	62 280,00	62 280,00	100,00%
			Razem	1 160 500,00	1 196 515,00	1 196 515,00	0,00	0,00	0,00	1 506 880,00	1 521 483,96	1 497 971,91	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 331 785,25	7 649 180,25	7 594 780,94	-	-	-	-	19 815,73	19 575,42	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 640,00	2 900 000,00	2 894 850,95	-	-	-	-	-	-	99,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 110 640,00	2 900 000,00	2 894 850,95	-	-	-	-	-	-	99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 400,00	565 920,00	558 377,40	-	-	-	-	-	-	98,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 400,00	565 920,00	558 377,40	-	-	-	-	-	-	98,67%
	80104		Przedszkola	1 705 520,00	2 333 260,00	2 313 248,61	-	-	-	-	-	-	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 520,00	2 333 260,00	2 313 248,61	-	-	-	-	-	-	99,14%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 200,00	550 000,00	538 864,92	-	-	-	-	-	-	97,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 800,00	290 000,00	285 337,24	-	-	-	-	-	-	98,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 400,00	260 000,00	253 527,68	-	-	-	-	-	-	97,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 025,25	1 300 000,25	1 289 439,06	-	-	-	-	-	-	99,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	731 025,25	1 300 000,25	1 289 439,06	-	-	-	-	-	-	99,19%
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	19 815,73	19 575,42	98,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	19 815,73	19 575,42	98,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 760,00	5 100,00	5 070,16	-	-	-	-	-	-	99,41%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 760,00	5 100,00	5 070,16	-	-	-	-	-	-	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 760,00	5 100,00	5 070,16	-	-	-	-	-	-	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 690 500,00	742 113,40	33 200,08	4,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 687 500,00	739 113,40	30 200,08	4,09%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	453 000,00	453 000,00	302 700,00	66,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	299 700,00	66,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	299 700,00	66,60%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Razem	5 337 545,25	7 654 280,25	7 599 851,10	0,00	0,00	0,00	2 381 500,00	1 492 929,13	633 475,50	99,29%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	10 089,13	67,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 089,13	67,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 089,13	67,26%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 089,13	67,26%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	36,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36,00	0,00	0,00%
			Razem	38 000,00	36,00	0,00	0,00%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	998,38	998,38	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	998,38	998,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	998,38	998,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	407 738,00	407 738,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	407 738,00	407 738,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 738,00	407 738,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 780,26	55 277,26	97,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 780,26	55 277,26	97,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 780,26	55 277,26	97,35%
855			Rodzina	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
			Razem	0,00	506 913,64	504 666,04	99,56%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31 774,47	26 612,36	83,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 740,00	25 577,89	83,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	768,95	76,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 215,37	60,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 960,00	19 197,46	83,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	635,00	581,74	91,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 945,00	3 749,59	95,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	64,78	32,39%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 034,47	1 034,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	866,53	866,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,94	167,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	848 662,89	547 086,99	64,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	672 260,61	422 752,92	62,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 804,00	21 000,23	22,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 600,00	51 834,17	43,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 516,00	36 159,23	53,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277 000,00	224 637,96	81,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 000,00	56 270,31	68,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 340,61	32 851,02	98,53%
	80104		Przedszkola	0,00	81 302,28	46 365,85	57,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 501,28	3 841,88	33,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	3 491,95	29,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 801,00	8 753,84	40,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	21 493,04	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	6 993,13	66,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	1 792,01	44,80%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	47 000,00	36 326,60	77,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	2 247,13	56,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	299,01	59,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 923,41	64,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	23 414,35	78,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	5 521,78	86,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	2 920,92	94,22%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 800,00	3 695,32	97,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 695,32	97,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	44 300,00	37 946,30	85,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 407,45	80,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 191,21	59,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	26 639,38	91,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 538,89	79,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	2 169,37	65,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 780,26	55 277,26	97,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 780,26	55 277,26	97,35%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 330,26	1 845,26	55,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,58	561,54	97,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,42	110,46	97,39%
855			Rodzina	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 397,00	40 652,40	98,20%
			Razem	0,00	978 614,62	669 629,01	68,43%

W 2024 roku wprowadzono do budżetu Gminy Zaniemyśl przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 471 700,98 zł, wykonanie 471 700,98 zł.

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 171 800,00	3 933 064,99	3 933 064,99	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	661 264,99	661 264,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	3 271 800,00	3 271 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 171 800,00	3 933 064,99	3 933 064,99	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 515,50	12 042,36	61,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 515,50	12 042,36	61,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 515,50	12 042,36	61,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 323 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
			Razem	1 323 000,00	950 515,50	781 048,36	82,17%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 515,50	12 042,36	61,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 515,00	12 042,36	61,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 645,50	11806,24	63,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,00	201,44	99,725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,68	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	931 000,00	769 006,00	82,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00	441 000,00	293 706,00	66,60%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	873 000,00	490 000,00	475 300,00	97,00%
			Razem	1 323 000,00	950 515,50	781 048,36	82,17%

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
020			Leśnictwo	900,00
	02095		Pozostała działalność	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
600			Transport i łączność	83 439,38
	60016		Drogi publiczne gminne	52 242,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,38
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 652,88
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 197,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 197,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 809,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,00
	75495		Pozostała działalność	7 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00
801			Oświata i wychowanie	28 877,99
	80101		Szkoły podstawowe	28 877,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 079,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 793,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 294,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 294,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	90095		Pozostała działalność	45 730,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 786,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 044,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 747,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 747,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 874,03
		4220	Zakup środków żywności	3 280,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 293,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
926			Kultura fizyczna	90 430,41
	92601		Obiekty sportowe	49 462,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 339,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 968,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 468,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			OGÓŁEM:	520 998,49

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich:

Bożydar

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej, dojazdowej do posesji - Bożydar nr 4 (I etap).

Brzostek

1. Zakup i montaż lustra drogowego w miejscowości Wyszakowskie Huby.
2. Zakup gabloty informacyjnej zewnętrznej, montaż w miejscowości Wyszakowo.
3. Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz utwardzenie miejsc przystankowych kostką brukową.

Czarnotki

1. Doposażenie OSP Czarnotki w ubranie bojowe - hełm, buty, ubranie specjalistyczne.
2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Czarnotki - automatyczne nawadnianie.
3. Zagospodarowanie boiska w m. Czarnotki:
 - wycinka drzewa;
 - usługa ogrodnicza.
4. Organizacja festynu rodzinno- sportowego:
 - warsztaty z tworzenia pierników;
 - zakup artykułów sportowych i słodczy w ramach nagród.
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Czarnotki - zakup szafki do kuchni.

Jaszkowo

1. Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Jaszkowo.
2. Aktywizacja rekreacyjno- sportowa mieszkańców:

- zakup nagród oraz słodczy;
- usługa animacyjna;
- zakup artykułów spożywczych;
- usługa – oprawa muzyczna;
- wynajem zjeżdżalni dmuchanej;
- występ chóru „Na Głosy”.

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej:

- zakup domku/ szopy ogrodowej- narzędziowej z podłogą;
- zakup głośnika;
- zakup kosza do koszykówki z wysięgnikiem;
- zakup artykułów gospodarstwa domowego (szczotki, szufelki, łyżeczki, ręczniki, lampki itp.);
- zakup 7 szt. zestawów biesiadnych.

Jeziory Wielkie

1. Zagospodarowanie terenu przy plaży - nawiezienie i rozgarnięcie piasku.
2. Zakup tablicy informacyjnej- gabłota ogłoszeniowa.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Jeziory Wielkie - zakup i montaż 6 szt. lamp solarnych.

Kępa Wielka

1. Utrzymanie terenu zieleni przy świetlicy:
 - zakup benzyny, oleju i części zamiennych do kosiarki.
2. Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka (I etap).
4. Aktywizacja rekreacyjno- sportowa mieszkańców:
 - zakup nagród i słodczy;
 - wynajem dmuchańca;
 - usługa - oprawa muzyczna.

Luboniec

1. Utwardzenie kruszywem drogi gruntowej gminnej w m. Luboniec.

Lubonieczek

1. Zakup i montaż 4 szt. lamp solarnych w miejscowości Lubonieczek.
2. Zakup i montaż ogrodzenia boiska w m. Lubonieczek.
3. Spotkanie Bożonarodzeniowe mieszkańców sołectwa Lubonieczek - warsztaty Bożonarodzeniowe, konkursy.

Mądre

1. Zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką, na podłożu z kostki brukowej.

2. Remont wejścia do świetlicy wiejskiej w m. Mądre.

Płaczki

1. Remont drogi w miejscowości Płaczki.

Łękno

1. Wynajem i serwis TOI-TOI przy plaży Jezioro Małe i Jezioro Łękno.
2. Zakup i transport piasku na plażę przy jeziorze Jezioro Małe i Łękno.
3. Zakup i montaż 6 szt. koszy - plaża przy jeziorze Jezioro Małe i Łękno.
4. Zakup i montaż 11 szt. ławek dla sołectwa.
5. Zagospodarowanie terenu boiska:
 - zakup ziemi na boisko;
 - usługa rozgarniania ziemi;
 - zakup mieszanki trawy boiskowej;
 - usługa wysiewu trawy;
 - zakup nawozu .
6. Utrzymanie terenu zieleni przy ścieżkach spacerowych i rowerowych oraz uzupełnienie i wyrównanie ich nawierzchni:
 - naprawa mostku przy jeziorze Jezioro Małe;
 - zakup kruszywa;
 - usługa uzupełnienie nawierzchni ścieżki;
 - usługa koszenia.
7. Zakup 2 szt. koszy na psie odchody.
8. Zakup i montaż lustra (ul. Plażowa).

Pigłowice

1. Zakup i montaż garażu blaszanego z blachy drewnopodobnej.
2. Doposażenie boiska przy Szkole Podstawowej - zakup wertykulatora.
3. Zakup rozsiewacza- siewnika ogrodowego ręcznego.
4. Zakup sadzonek krzewów (tuje).
5. Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz środków na utrzymanie boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej w Pigłowicach:

- zakup nawozu do trawy;
 - zakup benzyny i części do kosiarki.
6. Zakup i montaż ogrodzenia terenu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pigłowicach.
 7. Zakup 2 szt. koszy do segregacji odpadów.

Polesie

1. Zagospodarowanie terenu sołectwa i miejsca spotkań mieszkańców w sołectwie Polesie:
 - wykonanie i montaż ścian obiektu o konstrukcji drewnianej - „Wigwam”.

Polwica

1. Zakup wieńca dożynkowego.
2. Zakup artykułów malarskich do odnowienia placu zabaw.
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej - zakup benzyny.
4. Zakup 1 szt. oprawy oświetleniowej dla miejscowości Dobroczyn.
5. Zakup traktorka- kosiarki.
6. Zakup i montaż garażu na posadzce betonowej.
7. Zakup 2 szt. tablic informacyjnych- gabloty ogłoszeniowe.
8. Zakup kosza i ławki.

Śnieciska

1. Organizacja festynu rodzinno-sportowego:
 - usługa- oprawa muzyczna;
 - usługa zabezpieczenia ładu i porządku.
1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy Szkole Podst. w Śnieciskach:
 - zakup siatek do bramek, siatki do siatkówki i osłony na słupy;
 - naprawa bramek i zamka w furtce.
2. Wyrównanie terenu placu zabaw w Śnieciskach i zakup piasku.
3. Zakup 5 szt. kompletów biesiadnych.
4. Zakup i montaż lamp przy budynku Szkoły Podstawowej w Śnieciskach.
5. Zakup 6 lamp, 4 fundamentów i 4 słupów do oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

Winna

1. Kontynuacja budowy placu zabaw w miejscowości Winna:
 - wykonanie i montaż altany drewnianej.

Zwola

1. Instalacja zewnętrzna elektryczna wokół świetlicy wraz z lampą - usługa- wykonanie instalacji zewnętrznej elektrycznej.
2. Festyn rodzinno – sportowy (aktywizacja mieszkańców) - usługa animacyjna.
3. Obsługa TOI TOI – plaża w miejscowości Zwola.
4. Wieniec dożynkowy.
5. Utrzymanie terenu przy plaży i na ścieżce przy jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zwola:
 - usługa koszenia trawy.
6. Zakup i transport piasku na plażę.
7. Zakup materiałów na drewniane ławki i stół pod altanę.
8. Przygotowanie terenu pod przystań- wykonanie dokumentacji z zakresu koncepcji architektonicznej dz. ew. 176 w miejscowości Zwola.

Zaniemyśl

1. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
2. Organizacja festynu rodzinno- sportowego:
 - usługa animacji;
 - wynajem urządzeń rekreacyjnych;
 - usługa organizacji strefy dmuchańców.
3. Zakup namiotu eventowego i zestawów biesiadnych:
 - zakup namiotu 6x12 m;
 - zakup 7 szt. zestawów biesiadnych.
4. Zakup i montaż słupków przy amfiteatrze:
 - zakup słupków i blokady parkingowej;
 - usługa montażu.
5. Zakup defibrylatora i kapsuły zewnętrznej.
6. Realizacja monitoringu na SKATEPARKU:
 - zakup 2 szt. kamer oraz kabla zewnętrznego żelowego;
 - usługa dot. realizacji monitoringu.
7. Dopuszaenie OSP Zaniemyśl w 4 hełmy.
8. Dopuszaenie placu zabaw i terenu na ul. Wawrzyniaka - zakup piasku i usługa koparko-ładowarką.
9. Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego.
10. Zakup i montaż słupków wraz z przewodami do nagłośnienia na stadionie im. A. Marciniaka w Zaniemyślu.

3.18. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZNACZNIE ODBIEGAJĄCYCH OD PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Tabela 38: Informacja z wykonania planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu w trakcie 2024 roku, w których nie skorygowano planu

Rodzaj t	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70007	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
70007	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
75023	4307	Zakup usług pozostałych	78 420,22	0,00	0,00
75023	4309	Zakup usług pozostałych	14 937,18	0,00	0,00
75023	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	80,00	7,27
75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	52,00	4,73
75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 750,00	227,33	3,95
75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 269,05	0,00	0,00
75023	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 336,96	0,00	0,00
75085	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	237,55	5,94
75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,20	11,04
75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
75818	4810	Rezerwy	85 357,08	0,00	0,00
80101	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00
80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	24,54	4,09
80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
80149	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	1 475,80	12,76
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
85153	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	815,36	3,02
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	117,60	0,98
85154	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	3 453,37	7,67
85154	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
85154	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	0,00

85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 940,00	169,56	1,22
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 440,00	12,00
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
85205	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85219	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	169,74	2,83
85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,48	0,00	0,00
85395	4300	Zakup usług pozostałych	633,00	0,00	0,00
85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	0,00	0,00
85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 892 409,75	6 665 612,79	96,71
90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,41	46,01	6,87
90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	739 113,40	30 200,08	4,09
90026	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	0,00
90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,43	745,00	14,58
90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,65	0,00	0,00
90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,84	0,00	0,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,16	0,00	0,00
92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
92601	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
92695	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00

Sporządziła:
A.Scheffler