

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAŁUSKI ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe	30
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32

2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.3.	Dział 630 – Turystyka	34
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.5.5.	Dział 720 – Informatyka.....	35
2.5.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.5.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.6.	Wydatki ogółem	38
2.7.	Wydatki bieżące.....	41
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	45
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	46
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	47
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	52
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	54
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	54
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	65
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	68
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.8.	Wydatki majątkowe	72
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	74
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	75
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	76
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	76
2.8.5.	Dział 720 – Informatyka	77
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	77
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	78
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	79
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	81
2.9.	Przychody	83
2.10.	Rozchody	83
3.	DANE TABELARYCZNE	84
3.1.	Wykonanie dochodów	84
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	92
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	99

3.4. Wykonanie dochodów własnych.....	101
3.5. Wykonanie wydatków	103
3.6. Wykonanie wydatków bieżących.....	118
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych	131
3.8. Realizacja zadań wieloletnich	133
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	139
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	141
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	143
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	144
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	144
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	146
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	148
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	152
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..153	
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	155

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Załuski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Załuski nr 432/LXII/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Załuski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Załuski nr 432/LXII/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 436 796,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 976 203,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 117 406,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 578 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 539 406,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Załuski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Załuski i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Załuski, 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	0050.1.2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	439/LXIII/24	2 965 977,08	20 870,57	2 966 119,51	26 600,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00
3	453/LXV/24	2 947 710,81	724 860,00	8 187 488,26	3 720 726,00	2 243 911,45	0,00	0,00	0,00
4	0050.15.2024	48 698,80	0,00	425 503,12	376 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5	459/LXVI/24	1 098 449,00	150 000,00	734 219,00	0,00	0,00	214 230,00	0,00	0,00
6	0050.16.2024	748 752,31	0,00	804 729,47	55 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4/II/24	7 871 875,14	500 000,00	7 687 619,01	673 448,54	0,00	357 704,67	0,00	0,00
8	0050.22.2024	18 240,00	0,00	37 248,37	19 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.25.2024	8 168,00	8 299,00	36 688,00	36 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.26.2024	106 168,98	631,96	109 563,00	4 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.29.2024	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12/III/24	917 565,22	106 944,00	944 088,28	157 192,20	0,00	23 725,14	0,00	0,00
13	19/IV/24	159 810,54	80 000,00	398 773,39	359 688,78	0,00	40 725,93	0,00	0,00
14	0050.30.2024	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	28/V/24	120 000,00	354 537,09	1 433 000,00	1 517 000,00	150 537,09	0,00	0,00	0,00
16	0050.31.2024	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	30/VI/24	359 424,56	70 256,98	600 140,86	180 115,53	130 857,75	0,00	0,00	0,00
18	0050.34.2024	0,00	0,00	37 790,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	65/VII/24	1 945 835,22	4 586 520,88	2 056 947,37	5 809 052,38	0,00	1 111 419,35	0,00	0,00
20	0050.37.2024	11 630,00	31 811,00	235 188,83	255 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	74/VIII/24	626 162,52	197 460,52	935 492,69	454 869,06	51 921,63	0,00	0,00	0,00
22	0050.44.2024	206 779,00	2 394,00	508 997,13	304 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.48.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	78/IX/24	1 581 207,15	117 048,50	403 293,57	461 388,27	0,00	1 522 253,35	0,00	0,00
25	0050.51.2024	21 610,00	33 567,46	206 761,51	218 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.53.2024	0,00	0,00	166 378,82	166 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.54.2024	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	90/X/24	603 710,15	4 088 792,22	26 613,29	2 840 842,35	670 853,01	0,00	0,00	0,00
29	0050.55.2024	0,00	0,00	51 560,16	51 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 367 774,48	11 073 994,18	29 167 403,64	17 901 187,85	3 248 080,93	3 275 645,44	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 293 780,30 zł do kwoty 55 730 577,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 266 215,79 zł do kwoty 58 242 419,19 zł;
- plan przychodów zmalał o 27 564,51 zł do kwoty 3 089 842,17 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Załuski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 511 842,17 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 w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

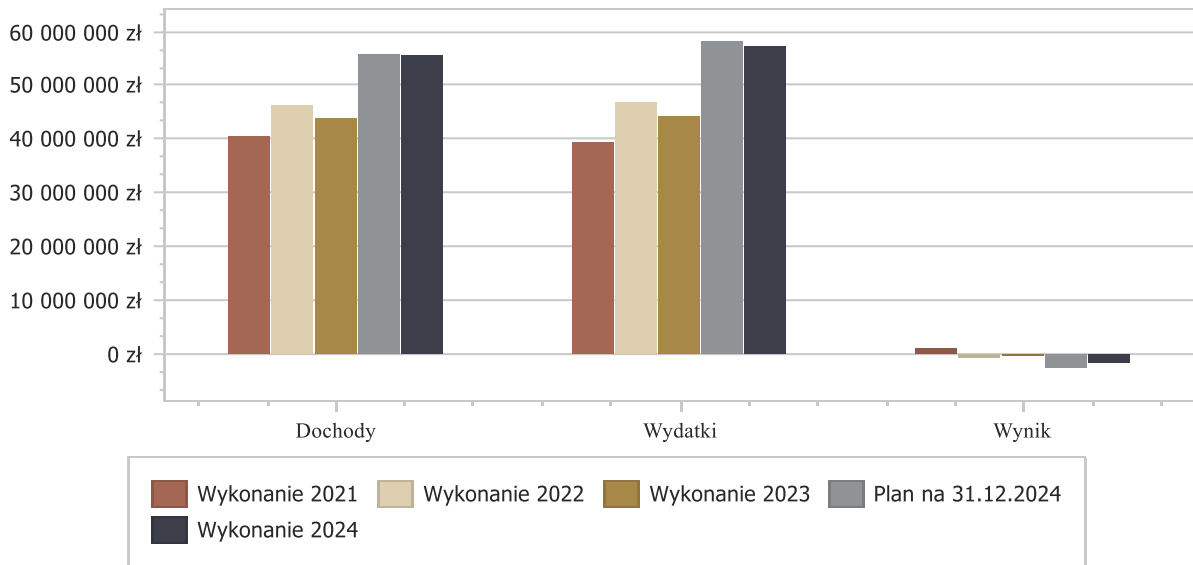
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 436 796,72	55 730 577,02	55 561 050,99	99,70%
Wydatki	46 976 203,40	58 242 419,19	57 213 179,58	98,23%
Wynik	-2 539 406,68	-2 511 842,17	-1 652 128,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 645 137,67 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 990,92 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Załuski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 561 050,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,70% planu wynoszącego 55 730 577,02 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	29 915 952,72	36 379 163,66	36 210 530,70	99,54%	65,17%
Dochody majątkowe	14 520 844,00	19 351 413,36	19 350 520,29	100,00%	34,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 436 796,72	55 730 577,02	55 561 050,99	99,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Załuski 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	13 362 792,72	14 475 002,89	14 400 972,73	99,49%	25,92%
758	Różne rozliczenia	10 851 705,00	13 531 468,18	13 531 465,00	100,00%	24,35%
600	Transport i łączność	10 755 250,00	7 294 566,63	7 294 527,82	100,00%	13,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	7 019 901,47	7 001 765,15	99,74%	12,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 300,00	3 154 613,18	3 159 376,66	100,15%	5,69%
926	Kultura fizyczna	2 565 575,00	2 796 950,92	2 797 250,92	100,01%	5,03%
855	Rodzina	2 131 278,00	2 077 514,68	2 013 405,98	96,91%	3,62%
801	Oświata i wychowanie	714 675,00	1 689 010,48	1 687 259,22	99,90%	3,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 510 597,13	1 510 596,52	100,00%	2,72%
852	Pomoc społeczna	344 547,00	855 512,97	842 943,24	98,53%	1,52%
720	Informatyka	0,00	454 288,00	454 288,00	100,00%	0,82%
750	Administracja publiczna	288 067,00	379 544,15	386 024,88	101,71%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	151 149,92	151 149,92	100,00%	0,27%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	128 220,00	128 220,00	100,00%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 700,00	86 451,91	86 451,91	100,00%	0,16%
630	Turystyka	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 535,00	25 103,53	70,64%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 187,51	7 187,51	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 436 796,72	55 730 577,02	55 561 050,99	99,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żaluski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



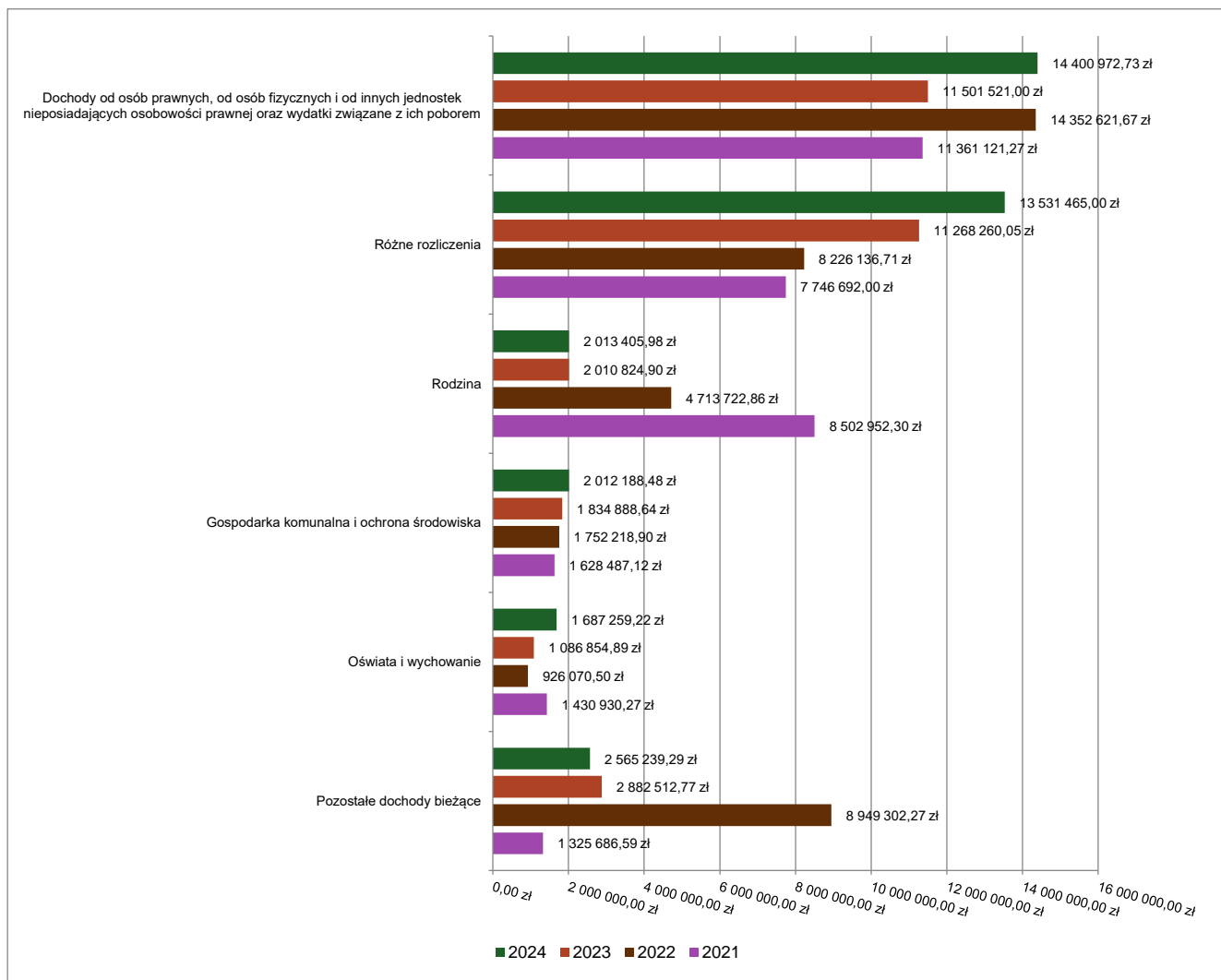
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 210 530,70 zł, tj. w 99,54% w stosunku do planu wynoszącego 36 379 163,66 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 Żaluski 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	13 362 792,72	14 475 002,89	14 400 972,73	99,49%	39,77%
758	Różne rozliczenia	10 851 705,00	13 531 468,18	13 531 465,00	100,00%	37,37%
855	Rodzina	2 131 278,00	2 077 514,68	2 013 405,98	96,91%	5,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 000,00	2 006 525,00	2 012 188,48	100,28%	5,56%
801	Oświata i wychowanie	714 675,00	1 689 010,48	1 687 259,22	99,90%	4,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	967 202,13	967 201,52	100,00%	2,67%
852	Pomoc społeczna	344 547,00	855 512,97	842 943,24	98,53%	2,33%
750	Administracja publiczna	288 067,00	378 730,15	384 805,37	101,60%	1,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	128 220,00	128 220,00	100,00%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00	111 156,00	93 718,26	84,31%	0,26%
600	Transport i łączność	60 000,00	77 357,84	77 319,03	99,95%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 700,00	33 451,91	33 451,91	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 535,00	25 103,53	70,64%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 187,51	7 187,51	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 945,92	4 945,92	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 915 952,72	36 379 163,66	36 210 530,70	99,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żaluski wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żaluski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

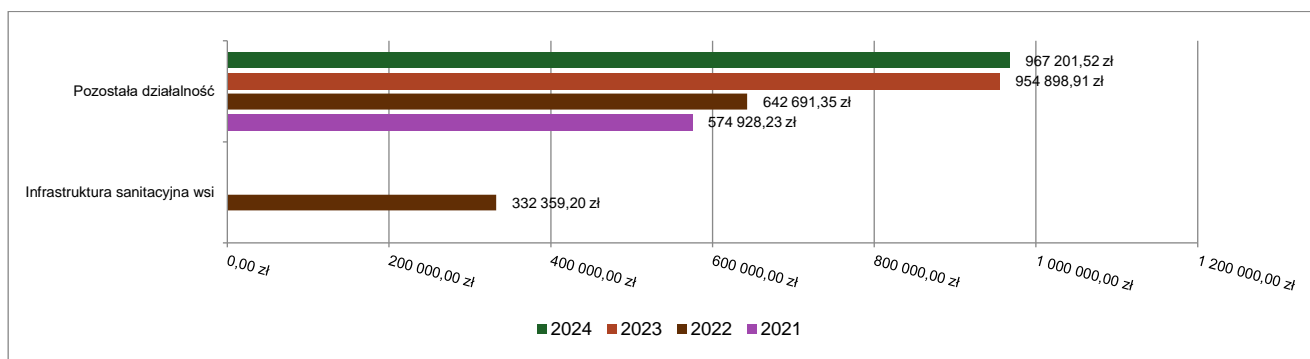


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 202,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 201,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 967 201,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 967 202,13 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 963 722,13 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa)
 - 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 3 479,39 zł czynsze z Obwodów Łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

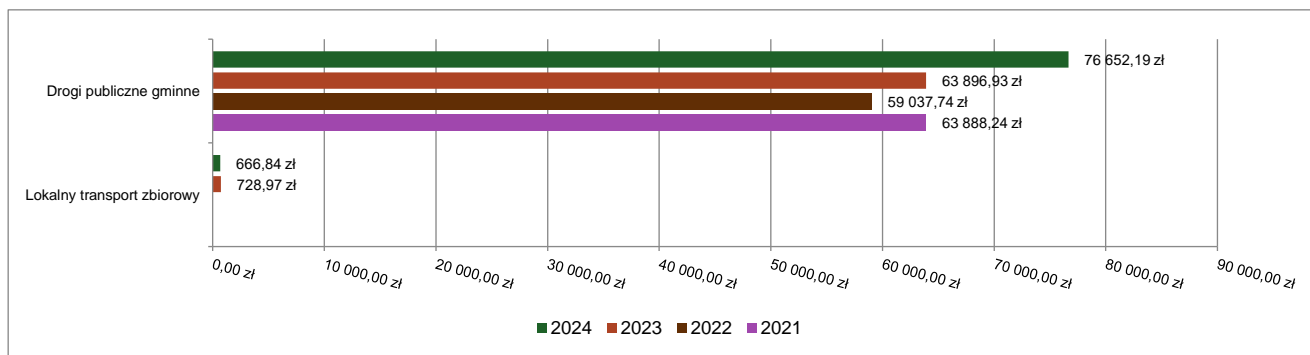


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 357,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 319,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 666,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666,84 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 666,84 zł- transport na wybory,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 76 652,19 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 76 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 76 388,80 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 263,39 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

Par. 0920- wykonanie 87,50%- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego spowodowały niskie wykonanie.

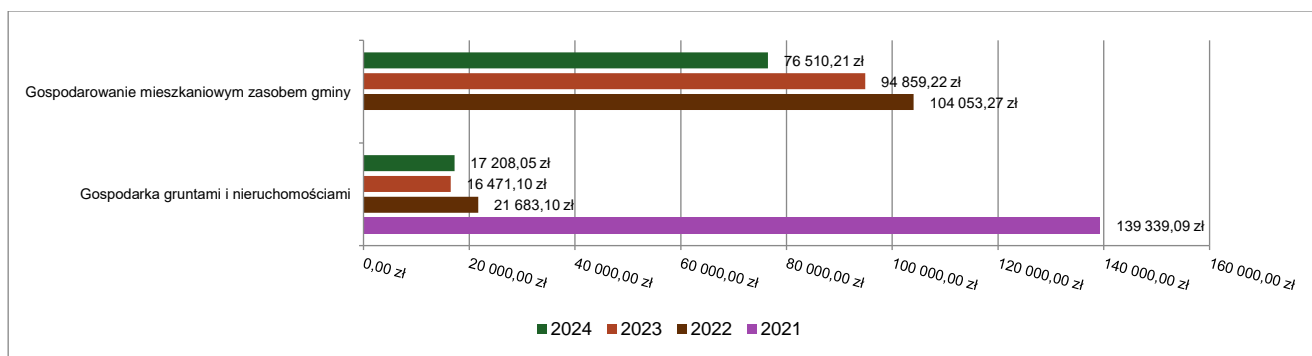
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 718,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 17 208,05 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 17 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 873,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 906,95 zł- zwrot Vat za 2023 rok,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 427,44 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 76 510,21 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 93 983,00 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 48 536,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 914,46 zł koszty dodatkowe od czynszów mieszkaniowych,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 697,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 362,21 zł -zwrot Vat za 2023 rok,

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

0750- wykonanie 79,57%- zaległości w czynszach mieszkaniowych spowodowały niskie wykonanie planu.

0830-wykonanie 84,11%- w związku z wieloma podwyżkami opłat panowano większe koszty jakimi są obciążeni mieszkańcy z czego wynika niższe wykonanie planu.

0920-wykonanie 112,49%- panowano wyższe odsetki od należności cywilnoprawnych z czego wynika wyższe wykonanie planu.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 730,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 805,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,60%. Środki te:

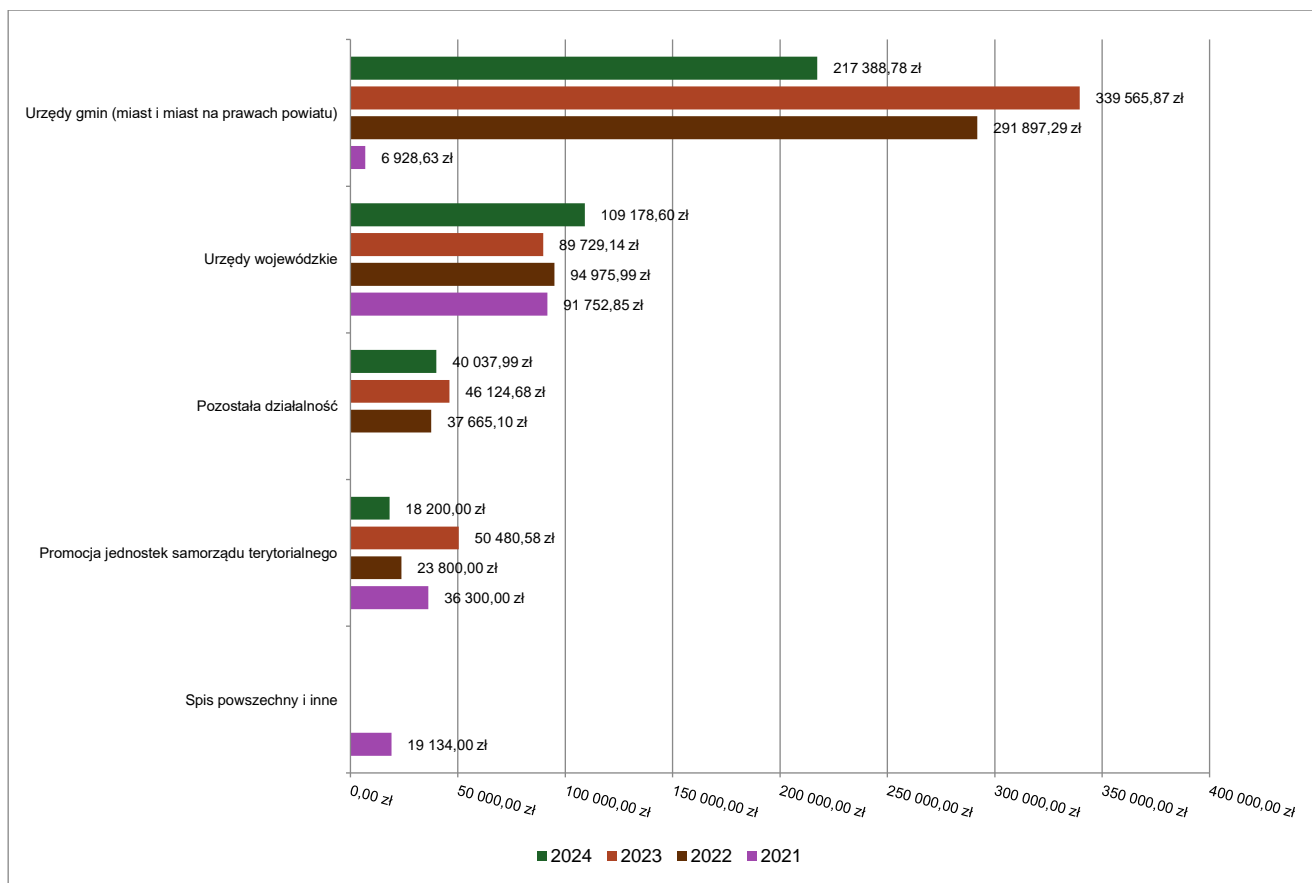
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 178,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 160,00 zł – dotacja na prowadzenie ewidencji ludności,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 217 388,78 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 211 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207 253,23 zł- odsetki od rachunków bankowych i lokat,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 134,92 zł- zwrot na podstawie ugody,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 899,48 zł-zwrot Vat za 2023 rok,
 - wpływy z dywidend w kwocie 2 101,15 zł- dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 200,00 zł- darowizny na święto Gminy Załuski.

- o w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 037,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 038,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 974,15 zł

– dotacja na zadanie „Senior z pasją”;

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 63,84 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

0920- wykonanie 101,59%- z końcem roku 2024 wpłynęło więcej odsetek czego nie przewidziano. Wynika z tego większe wykonanie planu.

0870-wykonanie 149,82%- panowano niższą kwotą za sprzedaż złomu 2 samochodów z czego wynika wyższe wykonanie planu.

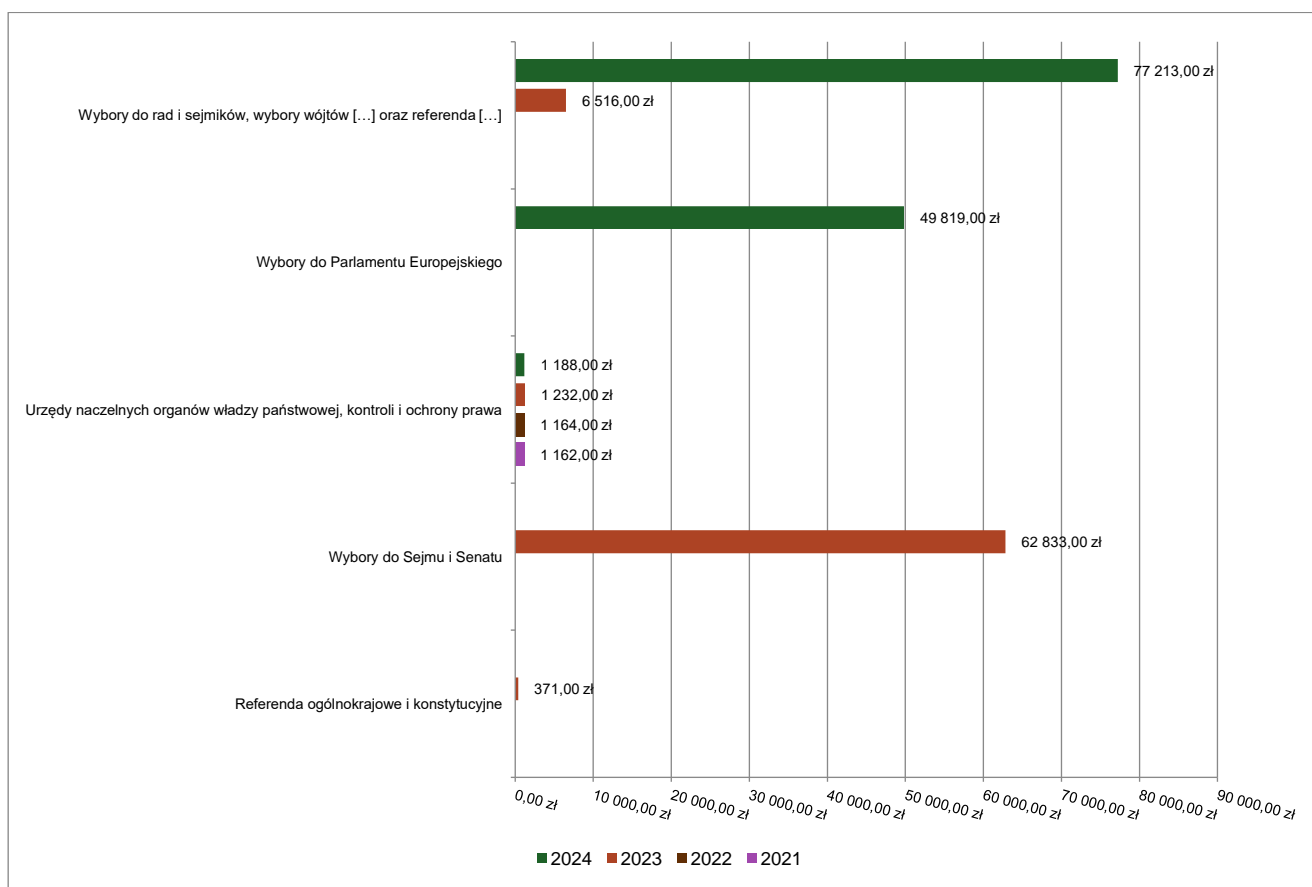
2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 1 188,00 zł- dotacja na prowadzenie rejestru 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 77 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 213,00 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 77 213,00 zł – dotacja na wybory.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 49 819,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 819,00 zł- dotacja na wybory.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

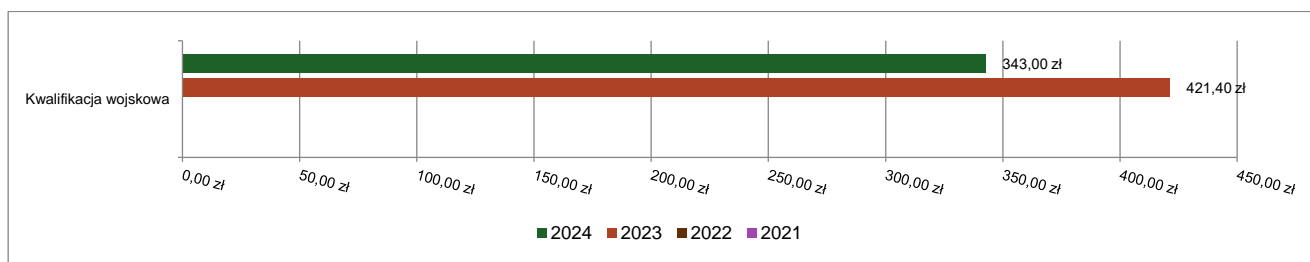


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343,00 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 343,00 zł- dotacja na kwalifikację wojskową.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

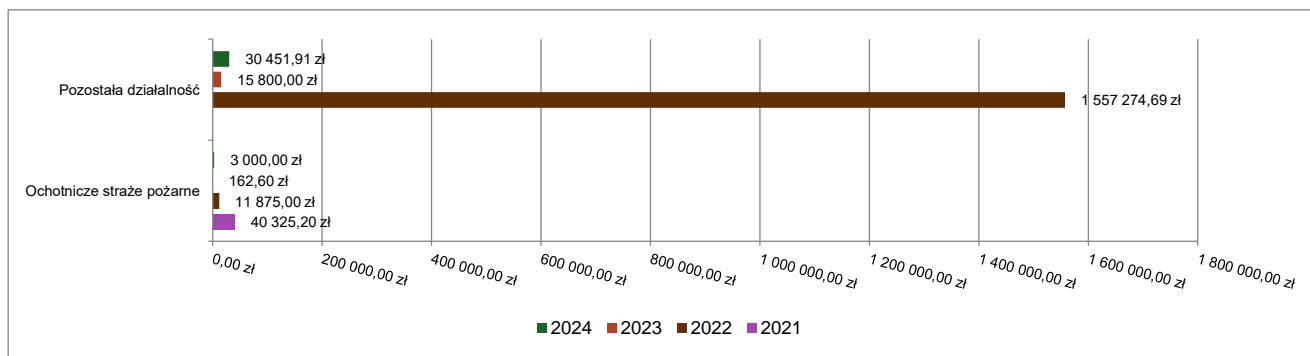
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 451,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 451,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 000,00 zł-

- dotacja na zakup defibrylatora dla OSP Żaluski;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 451,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 451,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 451,91 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



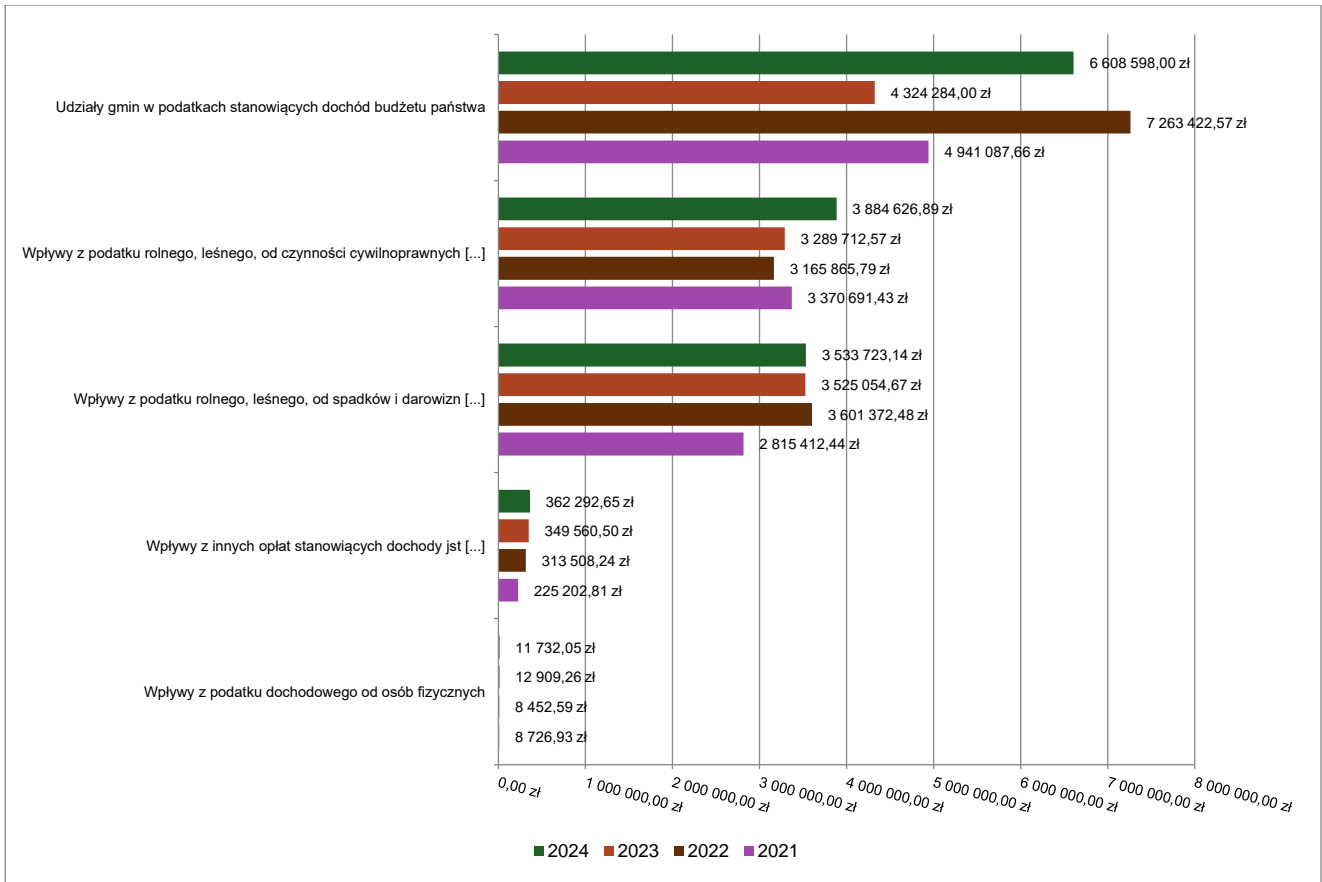
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 475 002,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400 972,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 732,05 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 13 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 732,05 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 3 884 626,89 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 3 987 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 635 903,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 762,54 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 073,44 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 43 680,43 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 187,25 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 940,09 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 3 533 723,14 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 3 504 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 672 069,91 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 178 995,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 378 614,10 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 195 785,33 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 069,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 190,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 786,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 212,22 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 362 292,65 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 361 980,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 175 189,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96 535,01 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 538,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 029,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,34 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 608 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 608 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 846 053,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 762 545,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

0310-wykonanie 104,50%- w ostatnich dniach grudnia wpłacono większą kwotę podatku z czego wynika wyższe wykonanie.

0330-wykonanie 83,46%- plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku. W ostatnich dniach grudnia uregulowano znaczną kwotę zaległości co przełożyło się na ustalenie zbyt wysokiego planu dochodów z podatku leśnego na 2024 rok.

0340-wykonanie 103,04%- w ostatnich dniach grudnia wpłacono większą kwotę podatku z czego wynika wyższe wykonanie.

0350-wykonanie 88,38%- planowanie odbywa się na podstawie wykonania dochodów z Urzędów skarbowych z roku poprzedniego czyli 2023. Gmina nie jest w stanie dokładnie przewidzieć wykonania dochodów z US z czego wynika niższe wykonanie od przewidywanego.

0360-wykonanie 45,07%- planowanie odbywa się na podstawie wykonania dochodów z Urzędów skarbowych z roku poprzedniego czyli 2023. Gmina nie jest w stanie dokładnie przewidzieć wykonania dochodów z US z czego wynika niższe wykonanie od przewidywanego.

0500-wykonanie 104,53%- planowanie odbywa się na podstawie wykonania dochodów z Urzędów skarbowych z roku poprzedniego czyli 2023. Gmina nie jest w stanie dokładnie przewidzieć wykonania dochodów z US z czego wynika wyższe wykonanie od przewidywanego.

0640-wykonanie 111,37%- duża ilość spraw przekazanych do komorników spowodowała wyższe wykonanie od przewidywanego.

0910-wykonanie 110,64%- w ostatnich dniach grudnia wpłacono większą kwotę zaległego podatku z czego wynika wyższe wykonanie odsetek

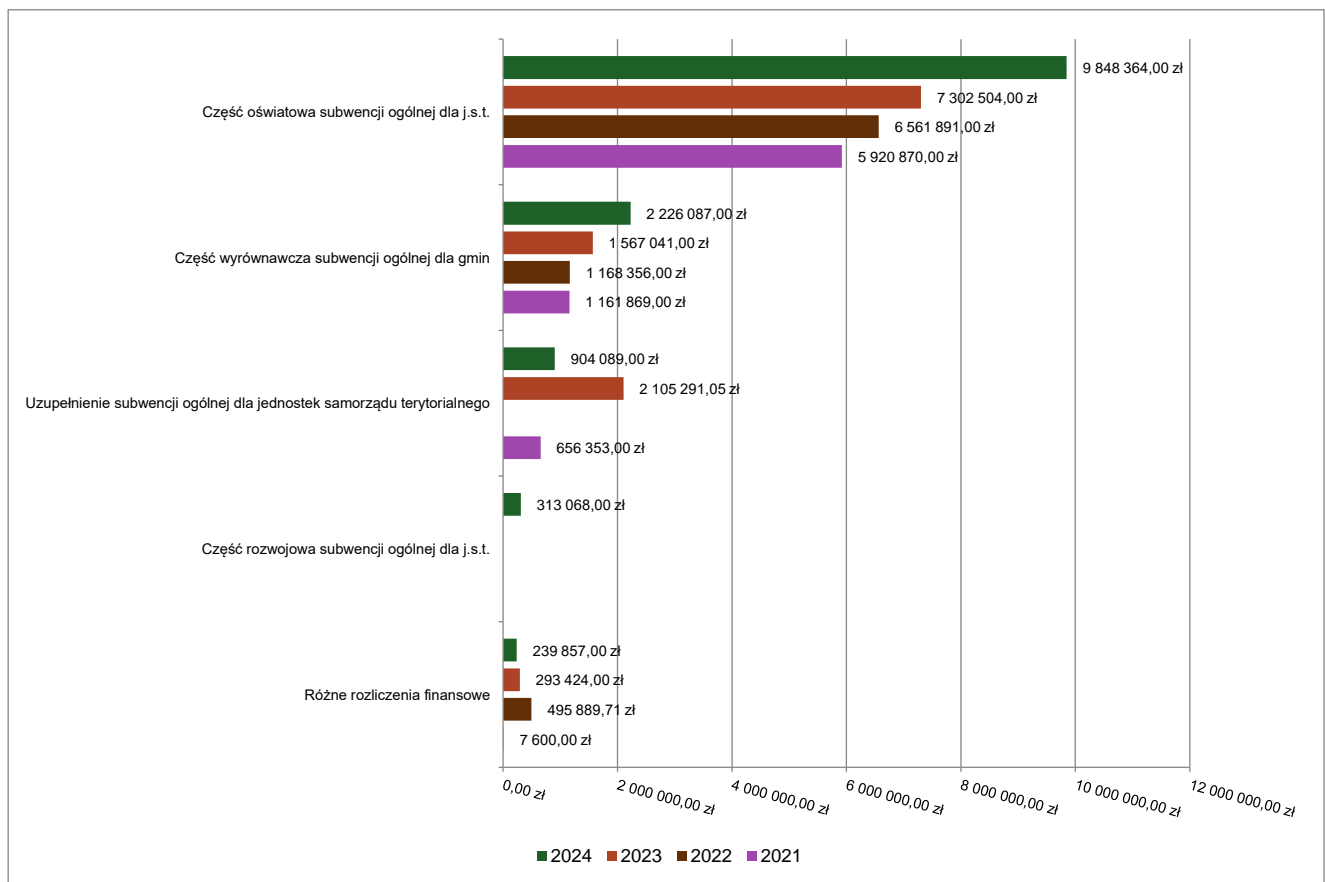
0970-wykonanie 65,38%- zaplanowano dochody z kosztów komorniczych od podatków. Niższe wykonanie spowodowało wykonanie tylko w 65,38%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 531 468,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 531 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 848 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 848 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 848 364,00 zł -subwencja oświatowa.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 904 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 904 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 904 089,00 zł -subwencja ogólna.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 313 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 313 068,00 zł- subwencja rozwojowa.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 226 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 226 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 226 087,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 239 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 860,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 239 857,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

0970- wykonanie 0%- zaplanowano opłatę produktową na podstawie roku poprzedniego. Brak wpływu spowodował niskie wykonanie.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 689 010,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 687 259,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 106 766,40 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 106 356,96 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 87 570,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu sportowego dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Załuski,

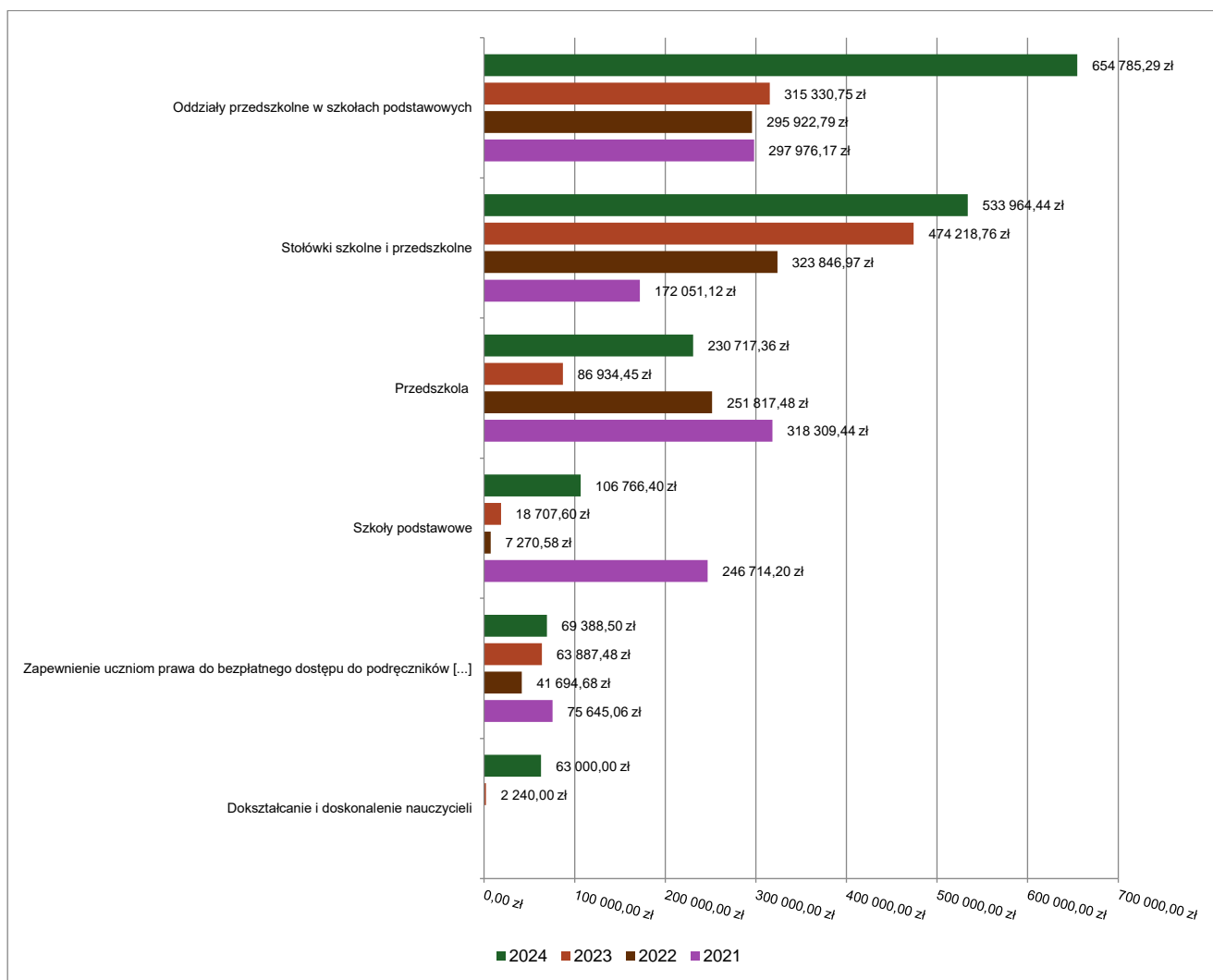
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 406,35 zł - wynajem powierzchni dachu pod internet oraz powierzchni pod automaty w 3 szkołach,;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 104,05 zł- odsetki od rachunków bankowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 686,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 654 785,29 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 651 491,00 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 496 101,00 zł- dotacja przedszkolna;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 99 851,52 zł – wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Załuski;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 58 832,77 zł- wpłaty rodziców.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 230 717,36 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 231 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 120 619,45 zł – wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Załuski;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 158,00 zł- dotacja przedszkolna;
 - 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 w kwocie 2 352,92 zł- zwrot dotacji po kontroli niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 586,99 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 8 793,23 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego wynoszącego 8 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 500,00 zł - kara dowożenie - niedotrzymanie warunków umowy;
 - wpływy z usług w kwocie 2 293,23 zł- usługi transportowe autobus;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 400,00 zł- kursy kształcące dla nauczycieli z Powiatowego Urzędu Pracy;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 600,00 zł-darowizny na kształcenie nauczycieli,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 533 964,44 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 538 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 435 864,34 zł- wyżywienie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł

- dotacja na doposażenie stołówki SP Kroczewo;

- wpływy z usług w kwocie 18 100,10 zł-zwrot kosztów od nauczycieli z wyżywienia.
- 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 19 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 844,00 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 19 844,00 zł- dotacja przedszkolna.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 69 388,50 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 69 778,52 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 69 388,50 zł- dotacja na stypendia.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

0660-wykonanie 106,22% -w ostatnich dniach grudnia uregulowano większą kwotę opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z większą liczbą dzieci w przedszkolach z czego wynika wyższe wykonanie planu.

0830-wykonanie 115,24%- w ostatnich dniach grudnia uregulowano większą kwotę opłat dodatkowych z żywienia od nauczycieli w związku z większą liczbą kupujących obiady z czego wynika wyższe wykonanie planu.

0920-124,16%- wyższe oprocentowanie rachunków bankowych spowodowało wyższe wykonanie z tego tytułu.

2910-78,43%- planowano wyższą kwotę zwrotu dotacji z niepublicznej jednostki systemu oświaty. Odwołanie do SKO spowodowało brak wpływu z tego tytułu i niższe wykonanie od przewidywanego.

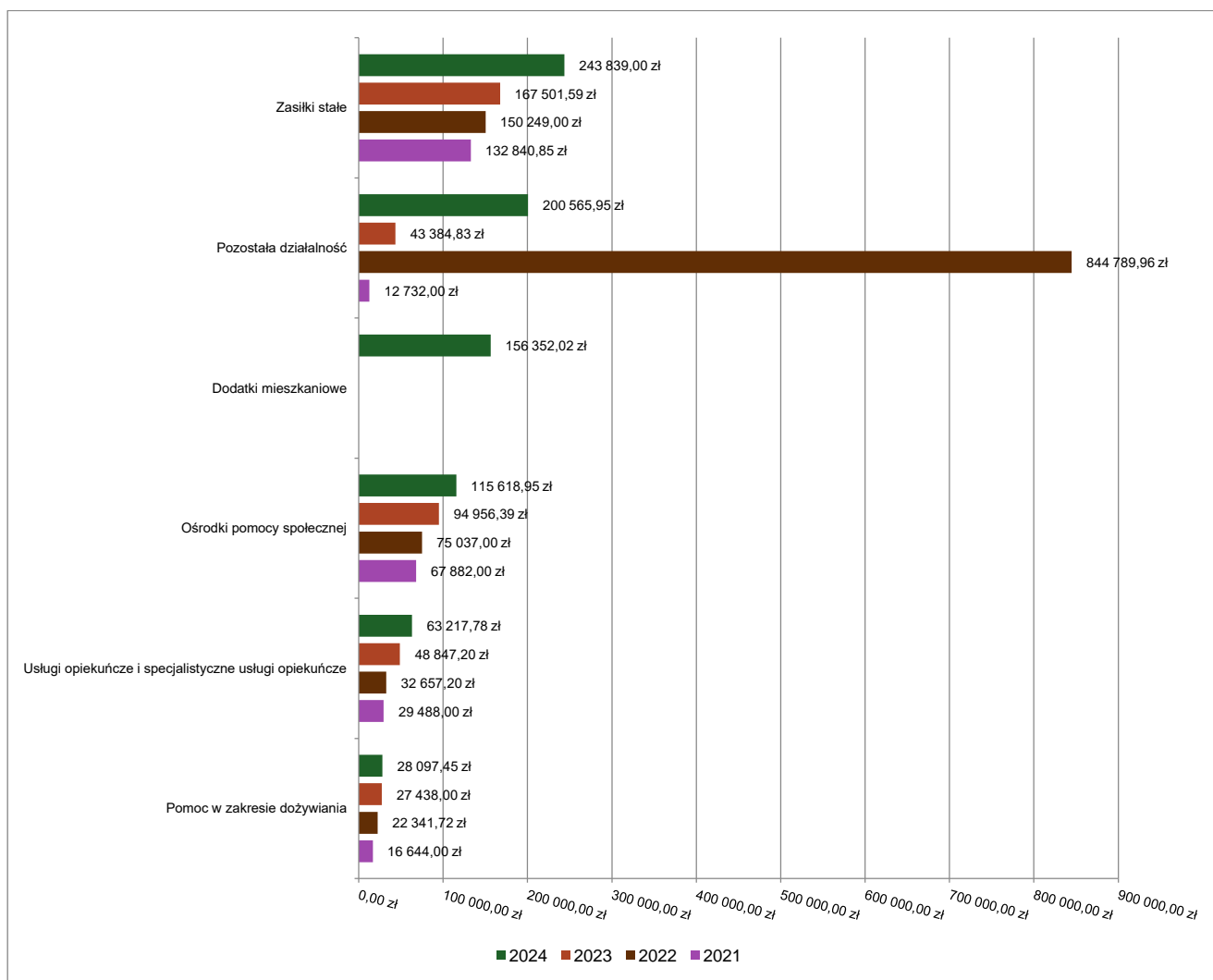
2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 512,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 943,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 590,10 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 4 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 590,10 zł- dodatki motywacyjne dla pracowników.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł—dotacja na zadania zespołu interdyscyplinarnego.
- 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 21 661,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 663,00 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 21 661,99 zł-dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł-zakup środków żywności dla podopiecznych GOPS.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 156 352,02 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 165 394,00 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 156 352,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 243 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 839,00 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 243 839,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 115 618,95 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 115 419,32 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 113 889,53 zł – dotacja celowa na funkcjonowanie GOPS;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 890,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 839,32 zł- zwrot Vat za 2023 rok.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 63 217,78 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 65 257,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 49 137,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 924,28 zł- dotacja na usługi opiekuńcze ;
 - 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 1 120,00 zł- dotacja na dodatki dla pracowników;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36,40 zł- zwroty za usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 097,45 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 28 187,00 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 28 097,45 zł- dotacja na dożywianie .
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 565,95 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 200 965,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 151,27 zł- dotacja na dodatki osłonowe ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 863,83 zł- dotacja na klub Senior+;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 456,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 094,85 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

0920- wykonanie 133,65%- przewidywano niższe odsetki od środków na rachunku bankowym z czego wynika wyższe wykonanie jak planowano.

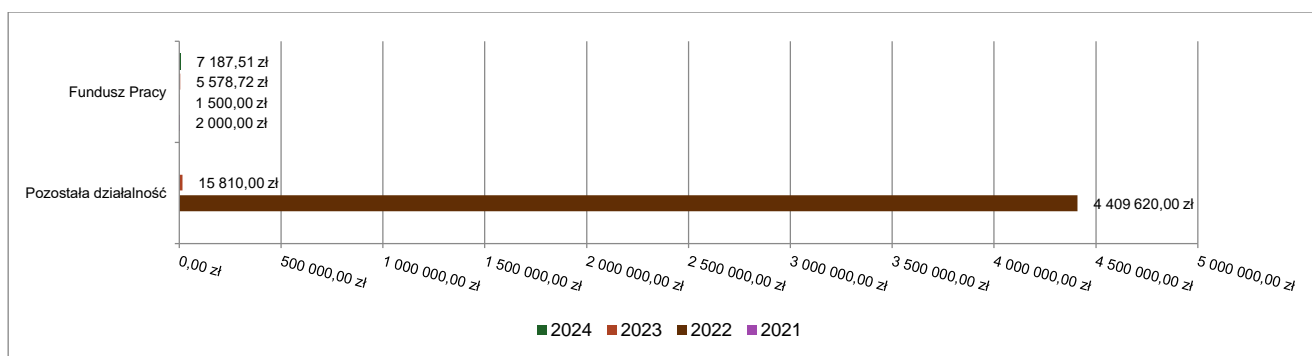
2030-wykonanie ogólne stanowi 99,18 %- niższe wykonanie wynika z braku potrzeb wypłat zasiłków. Dotacje zostały zwrócone.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 187,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 187,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 7 187,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 187,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 187,51 zł- środki na sfinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

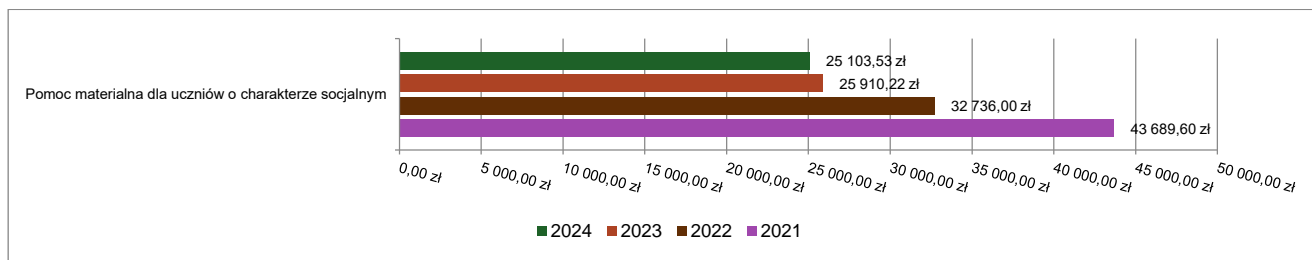


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 103,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,64%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 103,53 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 35 535,00 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 25 103,53 zł- dotacja na stypendia.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

2030-wykonanie 70,64%- brak potrzeb wypłat stypendium spowodował niższe wykonanie. Dotacja została zwrócona.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

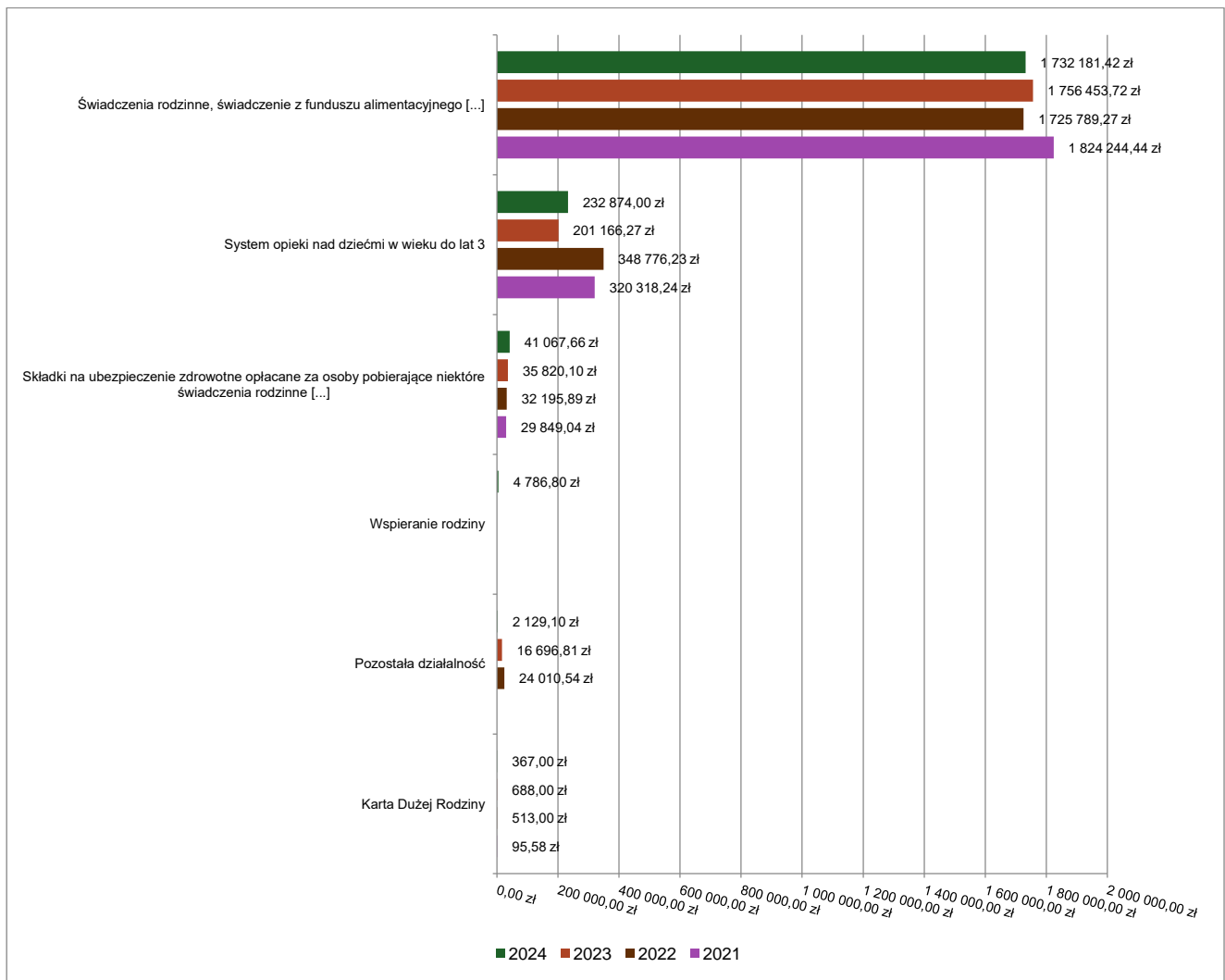
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 077 514,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 405,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 732 181,42 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 743 562,04 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 1 720 526,00 zł- świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka , zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, „za życiem”;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 655,42 zł- zwroty świadczeń;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł- świadczenia wychowawcze.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 367,00 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 486,00 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 367,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 786,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 786,80 zł- środki na asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 067,66 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 42 682,00 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 41 067,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 232 874,00 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 283 868,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 200 800,00 zł- wpłaty rodziców za uczęszczanie dzieci do klubu;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 909,79 zł – dotacja na funkcjonowanie Klubu Malucha;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 129,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 129,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 129,10 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

0830-80,32%- przewidywano wyższe wpływy z opłat czesnego, mniej dzieci w Klubie Maucha, z czego wynika niższe wykonanie .

0920-140,21% przewidywano niższe oprocentowanie rachunków w skali roku z czego wynika wyższe wykonanie.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 006 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 012 188,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 806 827,58 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 806 827,58 zł- opłata za gospodarowanie odpadami.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 125 526,00 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 125 380,00 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 125 026,00 zł

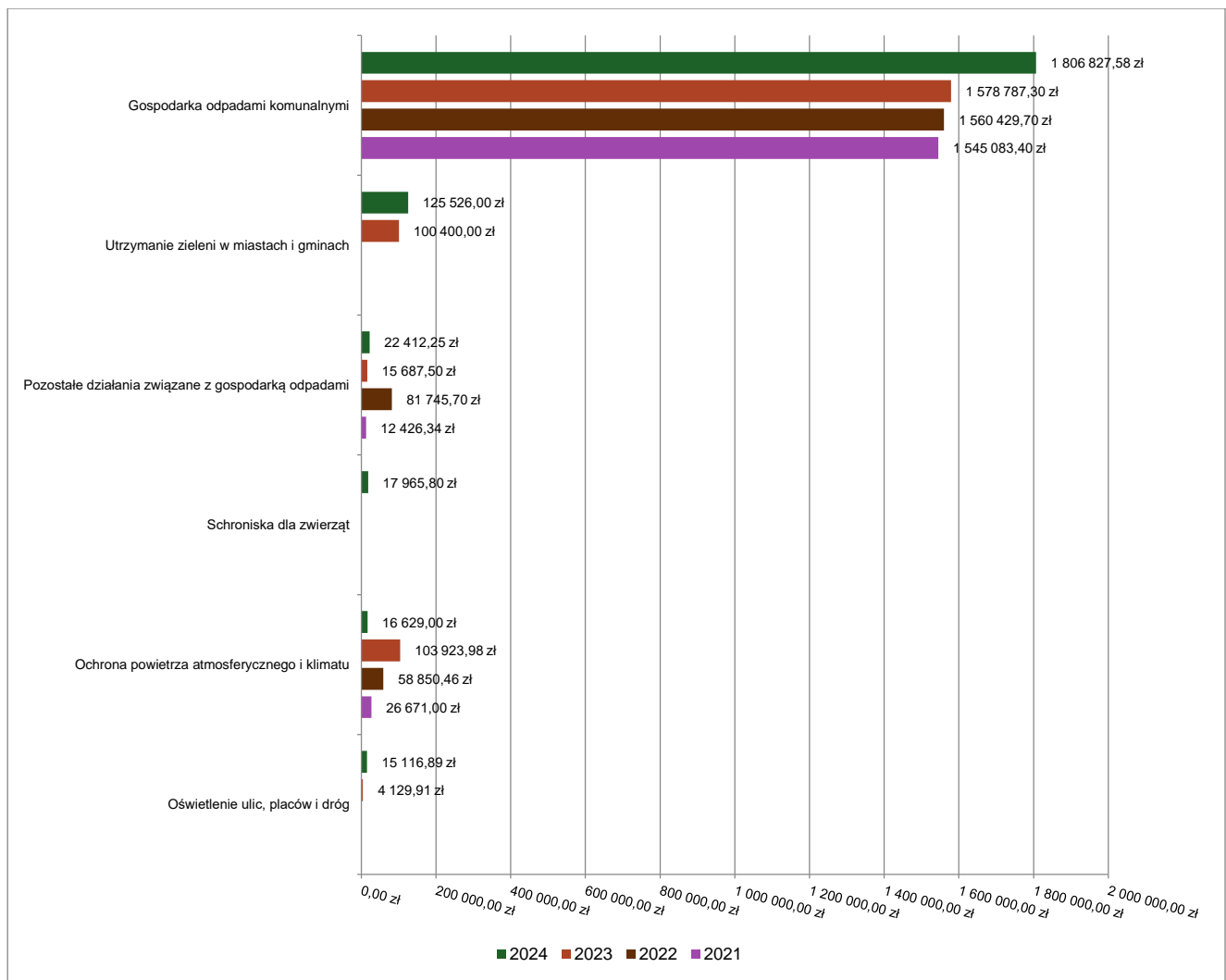
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie”;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 629,00 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 16 629,00 zł- środki na usuwanie folii rolniczej.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 17 965,80 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 19 965,00 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 17 965,80 zł

– środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt pn. „ Zapobieganie bezdomności zwierząt” -kastracje i sterylizacje psów i kotów.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 116,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 116,89 zł- nadpłata za energię z 2023 roku.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 710,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 710,76 zł- środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 412,25 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 21 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 285,79 zł-odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 446,46 zł- koszty egz od opłaty za gospodarowanie odpadami;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 680,00 zł-koszty sądowe Krajowa Administracja Skarbowa.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Niskie lub brak wykonania :

0640-wykonanie 106,10%-wiele spraw przekazanych do komornika pod koniec roku 2024 spowodowało dużo kosztów komorniczych od opłaty za gospodarowanie odpadami z czego wynika większe wykonanie dochodów.

0910-wykonanie 102,57% wiele spraw przekazanych do komornika pod koniec roku 2024 spowodowało dużo kosztów komorniczych oraz odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami z czego wynika większe wykonanie dochodów;

2710- wykonanie 89,99%- mniej wniosków na kastrację i sterylizację spowodowało mniejsze wykonanie dochodów z czego wynika mniejsze wykonanie planu.

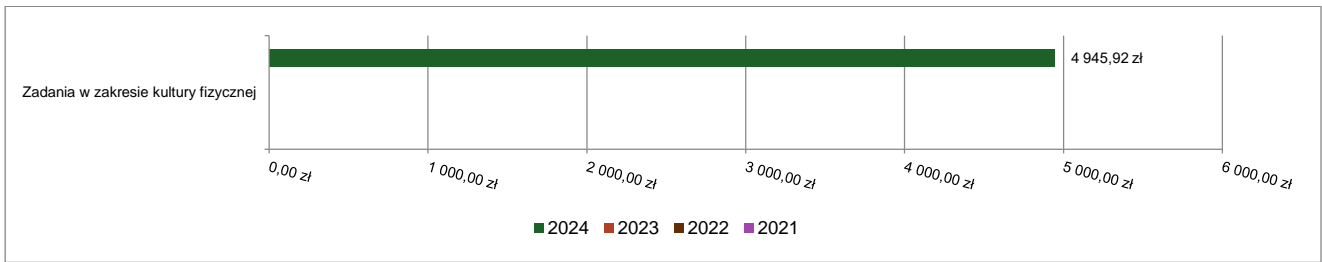
2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 945,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 945,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 945,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 945,92 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 4 945,92 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Mazowieckiego na przedsięwzięcie pn., „Gminny Dzień Sportu - Aktywni razem”.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



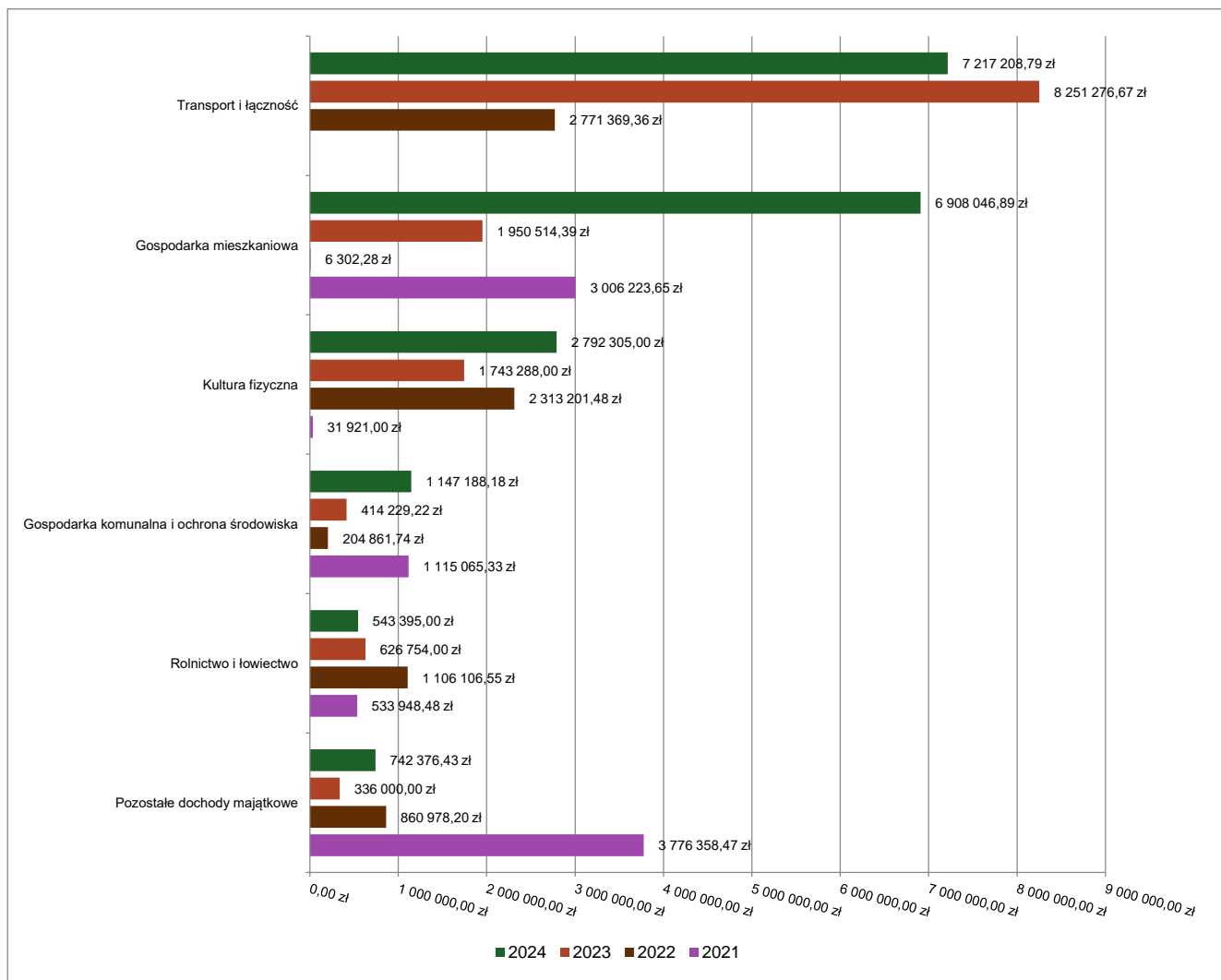
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Załuski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 350 520,29 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 19 351 413,36 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 Załuski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 695 250,00	7 217 208,79	7 217 208,79	100,00%	37,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	6 908 745,47	6 908 046,89	99,99%	35,70%
926	Kultura fizyczna	2 565 575,00	2 792 005,00	2 792 305,00	100,01%	14,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 300,00	1 148 088,18	1 147 188,18	99,92%	5,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	543 395,00	543 395,00	100,00%	2,81%
720	Informatyka	0,00	454 288,00	454 288,00	100,00%	2,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	151 149,92	151 149,92	100,00%	0,78%
630	Turystyka	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,27%
750	Administracja publiczna	0,00	814,00	1 219,51	149,82%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 520 844,00	19 351 413,36	19 350 520,29	100,00%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żaluzki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żaluski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



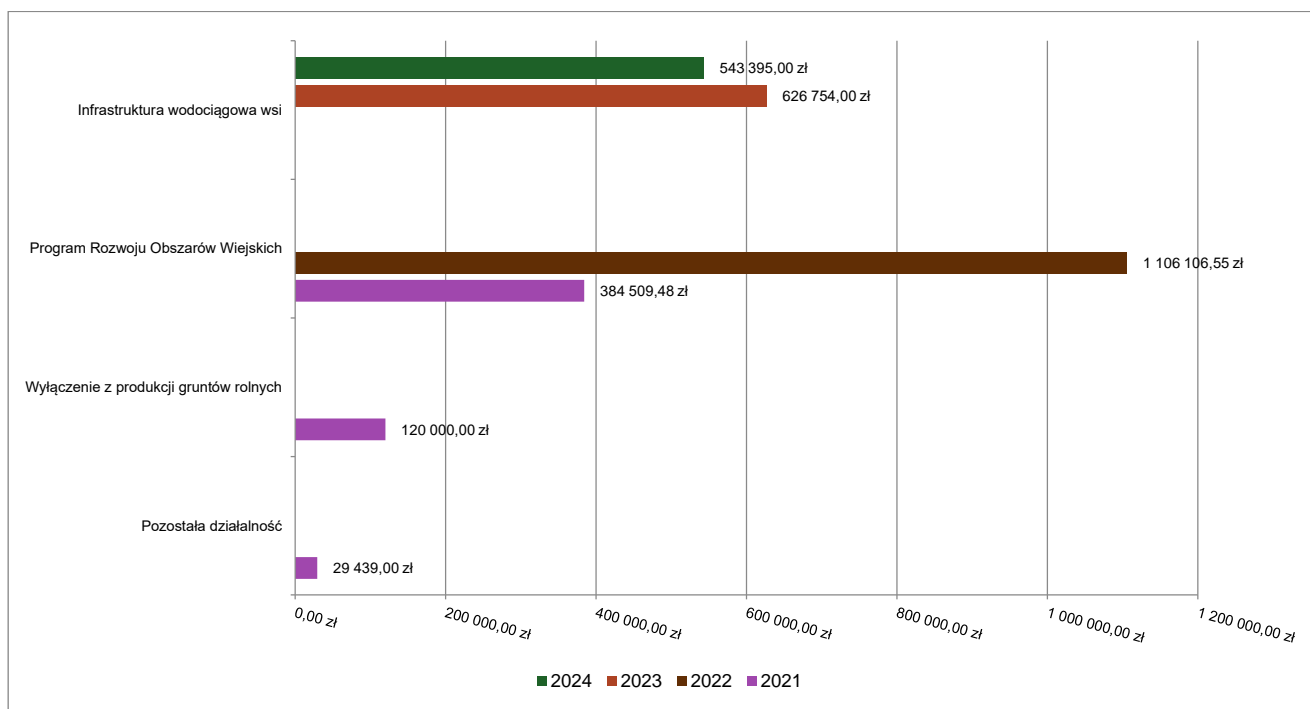
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 543 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 543 395,00 zł

- środki z refundacji PROW z 2023 roku na inwestycję pn. **Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Żaluski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Żaluskach – 543.395 zł,**

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 217 208,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 217 208,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 217 208,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 217 208,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 464 781,08 zł;

- Polski Ład-Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- kwota 950.340,98 zł,

- Polski Ład-Przebudowy dróg gminnych w Gminie Żaluski – kwota 1.188.918 zł,

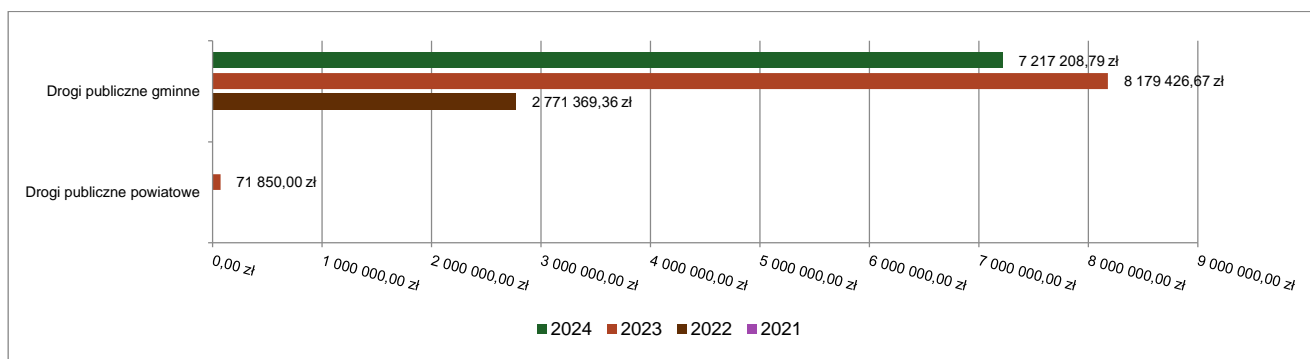
- Polski ład- Remonty dróg gminnych w Gminie Żaluski – kwota 4.325.522,10 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 752 427,71 zł- środki z Urzędu Marszałkowskiego na :

-Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Żaluski i Złotopolice – kwota 425.463 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Żaluski etap 2- 326.964,71 zł

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



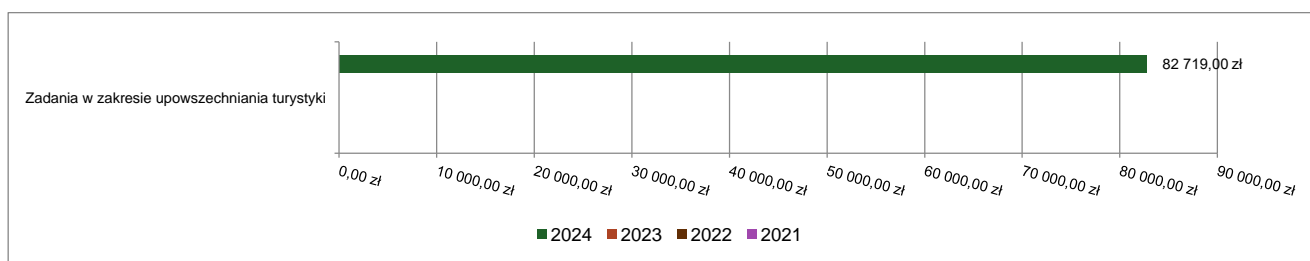
2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 719,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 82 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82 719,00 zł- środki z Unii Europejskiej na:

-Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda – kwota 82.719 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



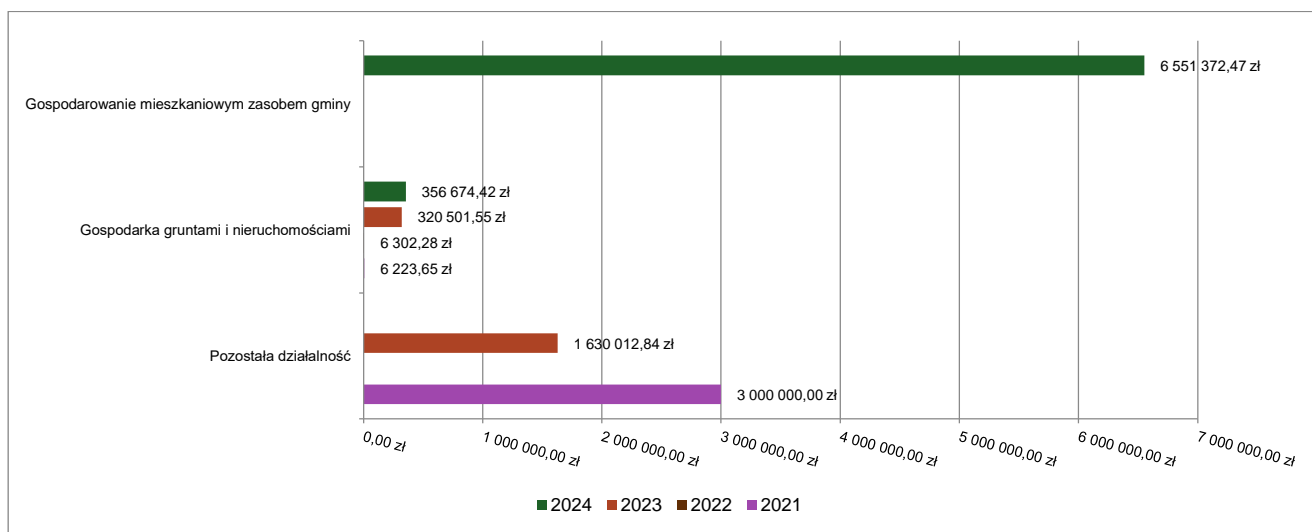
2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 908 745,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 908 046,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 356 674,42 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 357 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 350 372,14 zł (**odszkodowania za grunty przejęte na budowę trasy S7-70%**)
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 302,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 551 372,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 551 372,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 551 372,47 zł

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na budowę bloku w Załuskach- 6.551.372,47 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



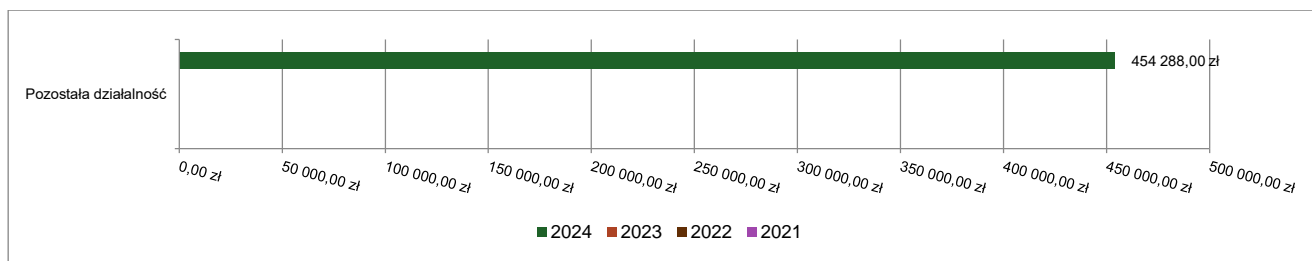
2.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 454 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 454 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 454 288,00 zł

- środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina- 454.288 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

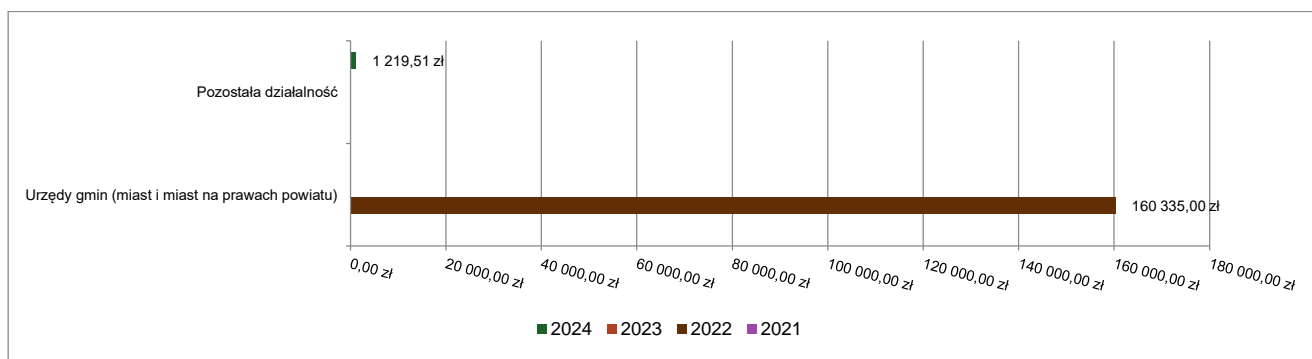


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 149,82%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 219,51 zł, co stanowi 149,82% planu rocznego wynoszącego 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 219,51 zł (**złomowanie Fiat Dukato, Scoda Octawia**)

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

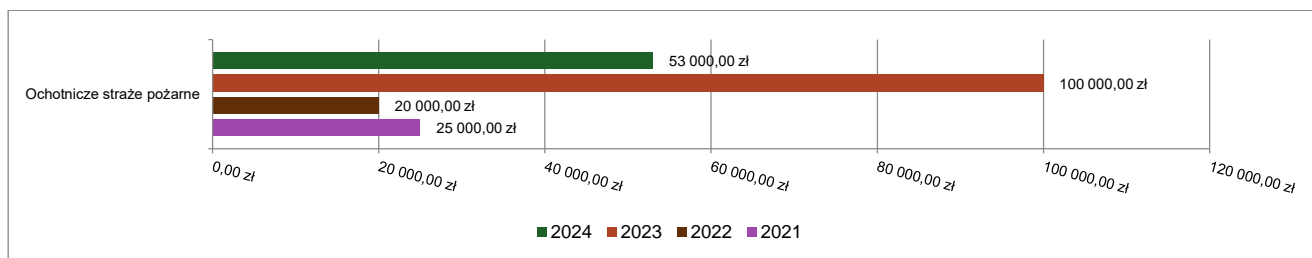
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 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 53 000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. na:

- zakup pompy szlamowej i pływającej dla OSP Żaluski-13.000 zł,

- Modernizację budynku OSP Żaluski (montaż bramy garażowej) - 40.000 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 088,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 147 188,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 323 400,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 324 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 323 400,00 zł

-Polski Ład- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Żaluski - kwota 323.400 zł

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 823 788,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 823 788,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 617 733,48 zł

- Polski Ład-Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo – kwota 203.056 zł,

- Polski Ład- Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żaluski -414.677,48 zł.

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 206 054,70 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego na:

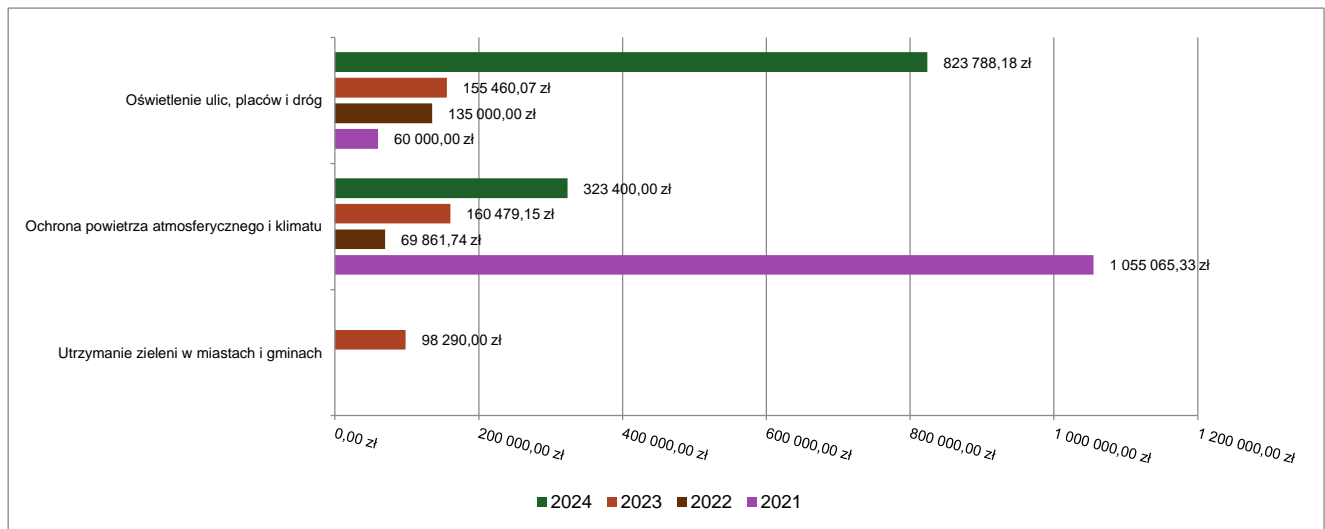
- Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Żaluski- etap 2 - 122.880,92 zł,

- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS -55.250 zł,

- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Żaluski -MIAS-27.923,78 zł.

o

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



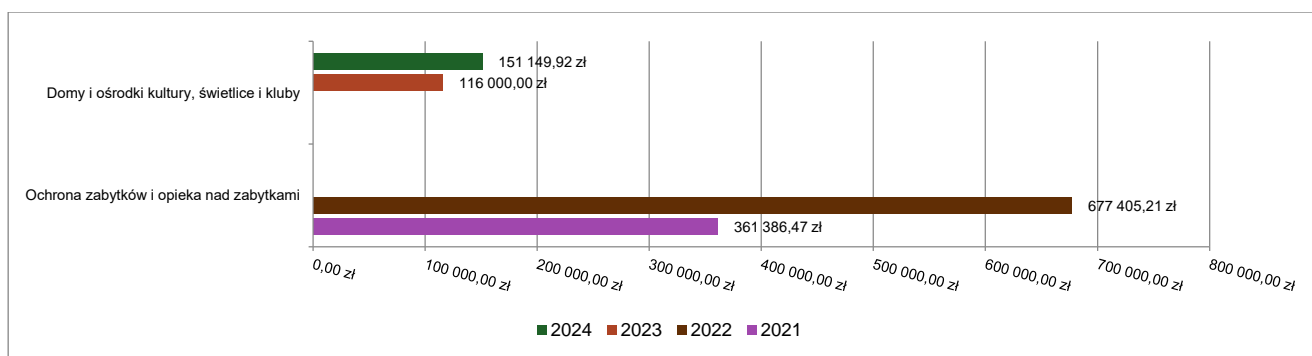
2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 149,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 149,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 151 149,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 149,92 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 151 149,92 zł

-środki z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo-151.149,92 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

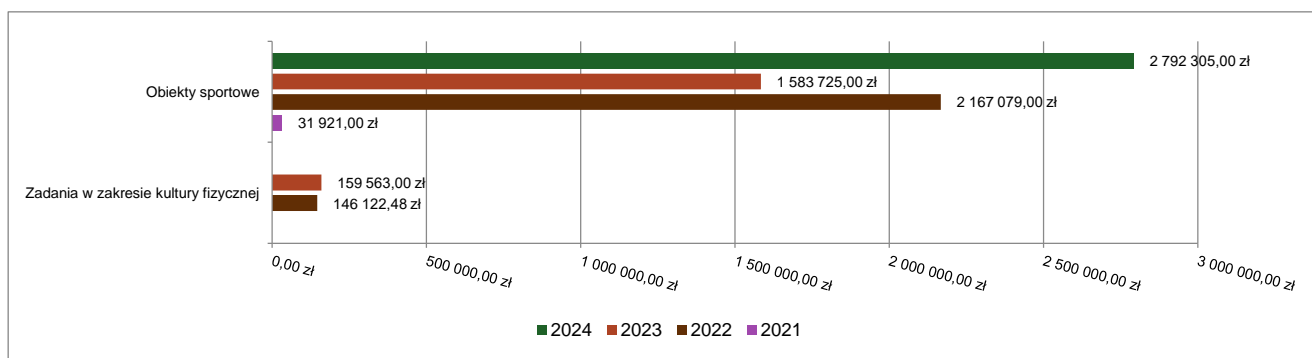
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 792 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 792 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 792 305,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 792 005,00 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 2 792 305,00 zł- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na :

- Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie – kwota 2.565.275 zł (1.216.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz kwota 1.349.275, zł),

-Mazowiecki Instr.Wsparcia Infr.Sport- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie”- 227.035 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 213 179,58 zł, a ich realizacja wyniosła 98,23% planu wynoszącego 58 242 419,19 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	29 355 334,42	36 101 687,95	35 102 981,43	97,23%	61,35%
Wydatki majątkowe	17 620 868,98	22 140 731,24	22 110 198,15	99,86%	38,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 976 203,40	58 242 419,19	57 213 179,58	98,23%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Żaluski 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	15 121 067,49	18 363 441,82	18 146 525,78	98,82%	31,72%
600	Transport i łączność	11 743 250,00	8 927 116,63	8 854 810,69	99,19%	15,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	6 771 712,47	6 741 839,04	99,56%	11,78%
750	Administracja publiczna	5 177 111,81	6 449 204,46	6 319 740,26	97,99%	11,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 316,68	4 943 123,96	4 749 699,66	96,09%	8,30%
926	Kultura fizyczna	2 670 741,86	4 453 644,51	4 418 136,96	99,20%	7,72%
852	Pomoc społeczna	1 884 097,78	2 504 915,70	2 384 299,94	95,18%	4,17%
855	Rodzina	3 650 278,58	2 412 710,39	2 349 416,05	97,38%	4,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00	1 128 350,95	1 124 250,08	99,64%	1,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 450,00	616 650,55	603 341,90	97,84%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 150,00	603 232,41	575 972,65	95,48%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	574 393,56	441 393,56	430 612,04	97,56%	0,75%
630	Turystyka	159 826,92	159 826,92	148 816,47	93,11%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	128 220,00	128 220,00	100,00%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	106 175,72	113 166,64	108 242,27	95,65%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	91 900,00	78 859,42	85,81%	0,14%
710	Działalność usługowa	104 655,00	34 700,00	34 288,15	98,81%	0,06%
720	Informatyka	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 005,22	1 005,22	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 976 203,40	58 242 419,19	57 213 179,58	98,23%	100,00%

Wydatki budżetu ogółem, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 2, stanowią:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.445.513,25	30.553.362,07	97,16
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.720.626,43	19.516.863,46	98,97
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.724.886,82	11.036.498,61	94,13
Dotacje na zadania bieżące	915.441,26	892.469,80	97,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.363.733,44	3.290.931,08	97,84

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	377.000,00	366.218,48	97,14
	36.101.687,95	35.102.981,43	97,23
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	15.589.358,77	15.558.825,68	99,80
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	177.517,42	166.506,97	93,80
Zakup i objęcie akcji i udziałów	6.551.372,47	6.551.372,47	100,00
	22.140.731,24	22.110.198,15	99,86
	58.242.419,19	57.213.179,58	98,23

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Żaluski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

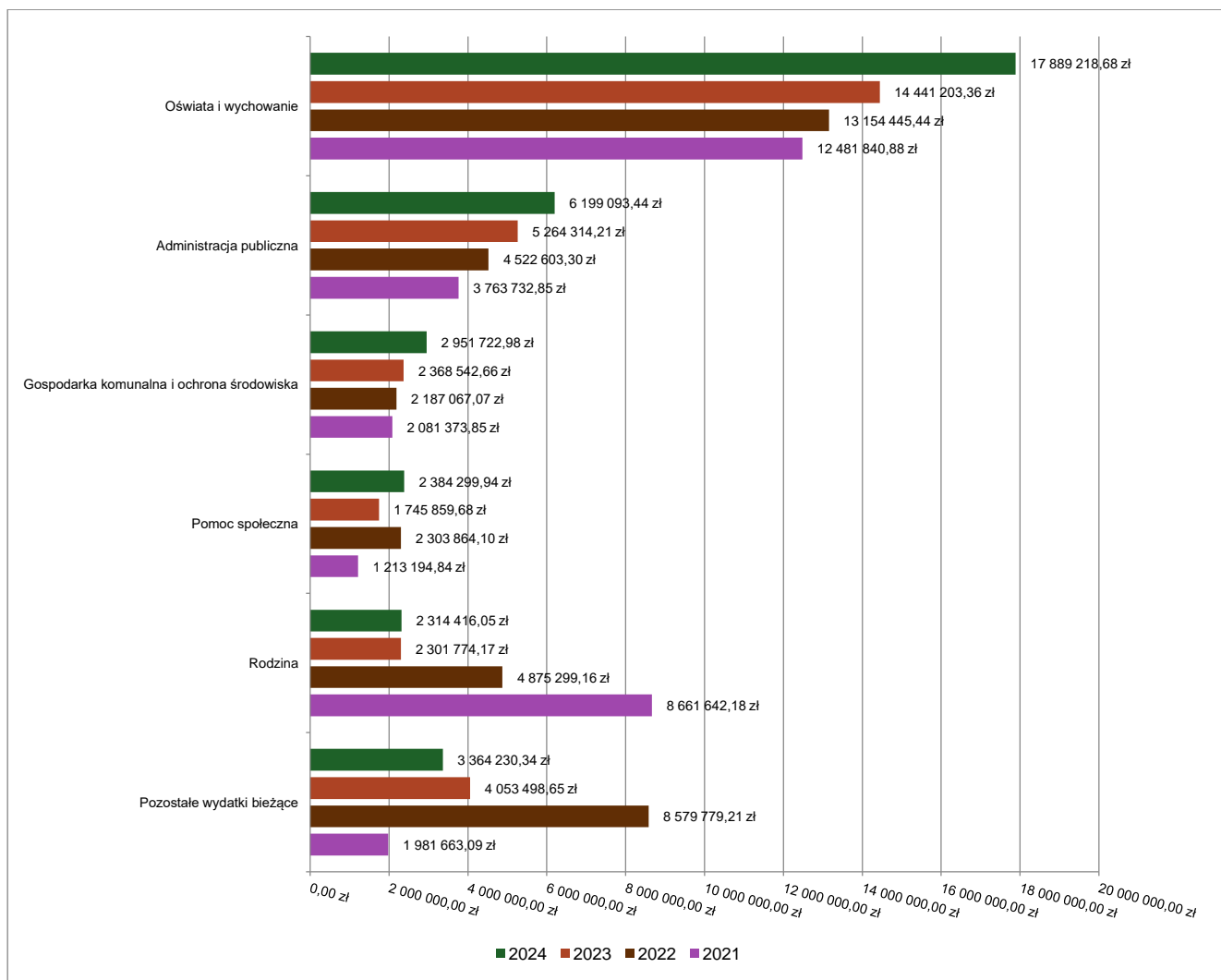
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 102 981,43 zł, tj. w 97,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 101 687,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Żaluzki 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	15 121 067,49	18 106 134,72	17 889 218,68	98,80%	50,96%
750	Administracja publiczna	5 177 111,81	6 328 556,64	6 199 093,44	97,95%	17,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 016,68	3 145 147,28	2 951 722,98	93,85%	8,41%
852	Pomoc społeczna	1 884 097,78	2 504 915,70	2 384 299,94	95,18%	6,79%
855	Rodzina	2 503 678,38	2 377 710,39	2 314 416,05	97,34%	6,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 058 947,95	1 054 847,08	99,61%	3,01%
600	Transport i łączność	118 000,00	597 960,44	525 835,50	87,94%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 150,00	524 301,91	497 042,15	94,80%	1,42%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	574 393,56	441 393,56	430 612,04	97,56%	1,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 450,00	191 180,00	187 391,99	98,02%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	199 340,00	178 166,57	89,38%	0,51%
926	Kultura fizyczna	72 850,00	173 764,50	139 376,95	80,21%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	128 220,00	128 220,00	100,00%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	106 175,72	113 166,64	108 242,27	95,65%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	91 900,00	78 859,42	85,81%	0,22%
710	Działalność usługowa	104 655,00	34 700,00	34 288,15	98,81%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 005,22	1 005,22	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 355 334,42	36 101 687,95	35 102 981,43	97,23%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żaluzki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Załuski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



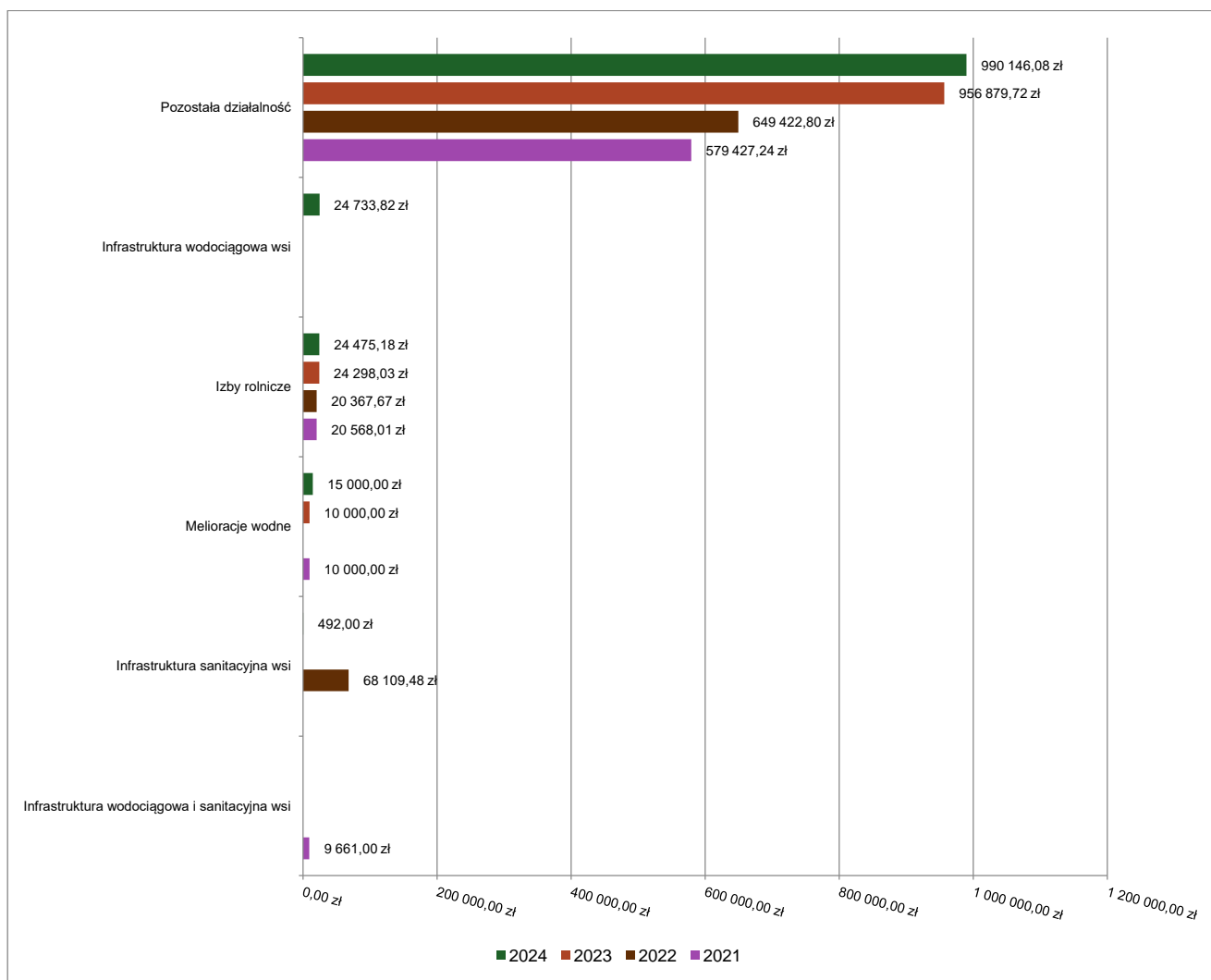
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 947,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 054 847,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł (przekazano dotację w formie dofinansowania dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku na wykaszanie porostów ze skarp, usuwanie krzaków, mechaniczne odmulanie i rozplantowanie urobku, oczyszczenie przepustów rurowych i oczyszczenie wylotów drenarskich na terenie SW Załuski).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 475,18 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 475,18 zł.
 - Niskie wykonanie w § 2850 – 90,65% - nie można dokładnie przewidzieć jakie będzie wykonanie w podatku rolnym, w związku z czym nie można dokładnie zaplanować 2% podatku rolnego na Izby Rolnicze.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 24 733,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 733,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 733,82 zł (przebudowa 2 węzłów hydrantowych wraz z hydrantami w miejscowości Stróżewo, wykonanie inwentaryzacji wodociągów).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł (serwis przydomowej oczyszczalni ścieków).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 990 146,08 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 991 722,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 944 825,63 zł (wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolnikom);
 - zakup energii w kwocie 20 443,95 zł (energia elektryczna od studni głębinowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł (wyplacono umowy zlecenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 067,80 zł (usługi pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wymiana uszkodzonej pompy głębinowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 370,20 zł (składki od wypłaconych umów zleceń osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 095,50 zł (materiały biurowe do obsługi podatku akcyzowego, zakup karmy dla zwierząt leśnych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł (składki od wypłaconych umów zleceń osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa).
 - Niskie wykonanie w paragrafie 4260 zakup energii 92,93% - coraz więcej rolników buduje własne studnie głębinowe w związku z czym wykonanie jest niższe niż zaplanowano.
 -

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 960,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 835,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

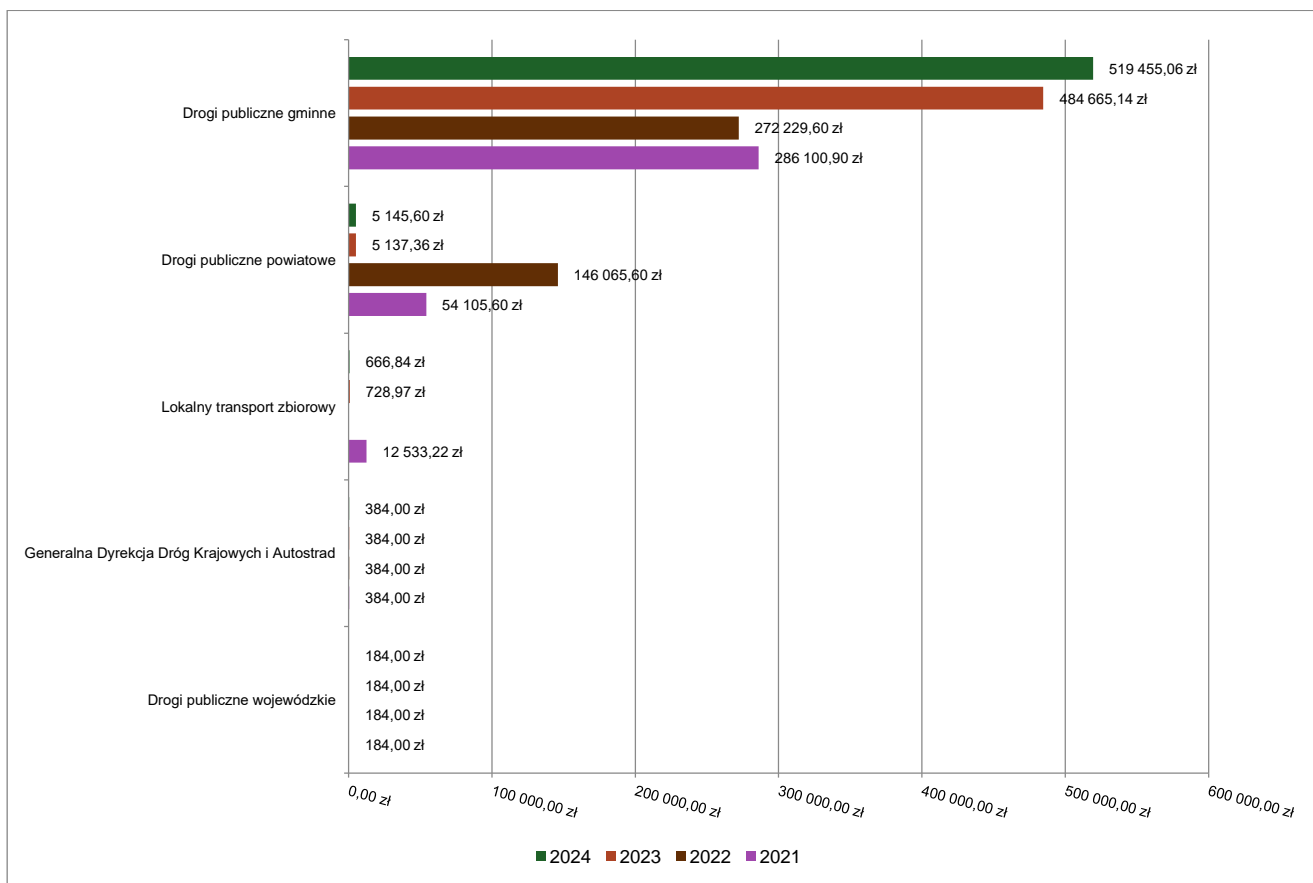
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 666,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355,33 zł (wynagrodzenie kierowcy dotyczące bezpłatnego dowozu na wybory);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242,64 zł (paliwo do samochodu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,71 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384,00 zł (za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184,00 zł (za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 145,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 145,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 145,60 zł (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 519 455,06 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 591 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 309 546,50 zł (profilowanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg gminnych);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 265,65 zł (wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi gminne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 612,53 zł (paliwo, olej, części do ciągnika, części do kosiarki, masa asfaltowa, tablice informacyjne, znaki drogowe, słupki do znaków, części do montowania tablic, znaków na potrzeby oznakowania dróg gminnych, butle z gazem, cement, żwir, kruszywo, mapy, druki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 483,38 zł (usuwanie śliskości, gołoledzi, odśnieżanie dróg gminnych, prace koparko-ładowarką, opłata skarbową za wydanie zezwolenia na potrzeby prac na drogach gminnych, koszt dostawy znaków drogowych, części, druków, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wymiana pasków klinowych w kosiarce bijakowej, przegląd techniczny ciągnika);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 547,00 zł (OC dróg gminnych, ubezpieczenie ciągnika).

Niskie wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 84,31% - zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych – piasek, sól. Nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie zima i jakie będą koszty z tego tytułu.

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych 49,24% - zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie zima i jakie będą koszty z tego tytułu.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

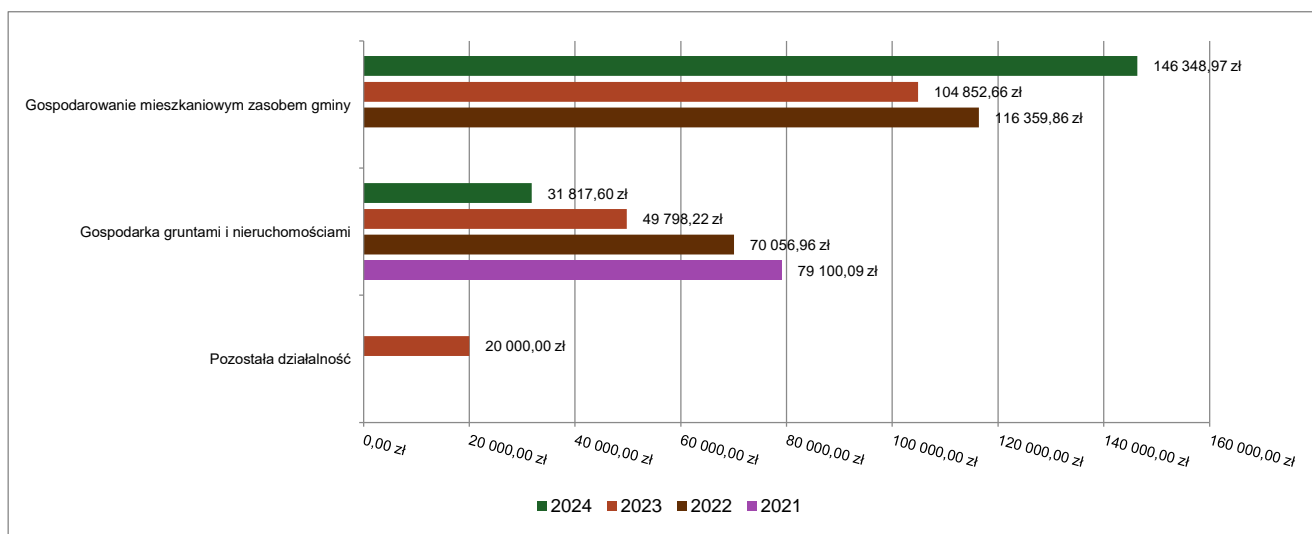


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 166,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 817,60 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 32 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 451,14 zł (wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, publikacja ogłoszeń w prasie, wyznaczenie punktów granicznych, wykonanie mapy podziału, sporządzenie umowy darowizny);
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 538,46 zł (ubezpieczenia, opłaty za akty notarialne);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 428,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł (opłata sądowa- regulacja stanu prawnego);
Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 94,84% część zleceń na prace geodezyjne przełożono na 2025 rok.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 146 348,97 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 52 248,67 zł (energia, woda, gaz);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 905,00 zł (zakupiono materiały na potrzeby remontu lokali gminnych, materiały do wykonania ogrodzenia, pojemniki na odpady, pompy, środki czystości, rolety itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 354,81 zł (wywóz nieczystości, przegląd budynków gminnych, kotła, oczyszczalni, kopie mapy, wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, uruchomienie przyłącza wody, montaż termy, zaworów termostatycznych, sporządzenie świadectwa energetycznego dla lokali gminnych, uszczelnienie kanalizacji, prace kominiarskie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 937,00 zł (naprawa instalacji elektrycznej, kanalizacji, przydomowej oczyszczalni ścieków, naprawa termy);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 528,49 zł (koszty sądowe z tytułu wynajmu lokali);
 - różne opłaty i składki w kwocie 365,00 zł (ubezpieczenie lokali gminnych oraz wyposażenia);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10,00 zł (Internet).
Niskie wykonanie w § 4260 zakup energii – 74,64% - w związku z rosnącymi cenami za energię i gaz zaplanowano większe środki na ten cel.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

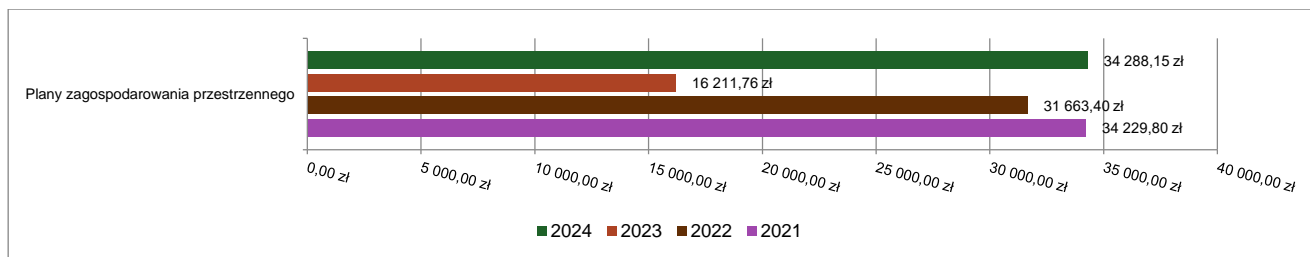


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 288,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 288,15 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 34 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 288,15 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmian tych decyzji, ogłoszenie w prasie dotyczące zmiany miejscowego planu, dostęp do serwisu system informacji przestrzennej, dostęp do serwisu numeracji porządkowej budynków – IMPA, IMPZP);

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 328 556,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 199 093,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 260,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 664,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 234,95 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 547,99 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 189 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 611,50 zł (diety Rady Gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 823,76 zł (tablety i akcesoria, filiżanki, szklanki, łyżeczki, kwiaty, materiały biurowe, terminarze, stojak);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 205,88 zł (abonament system głosowania, system transmisji, transkrypcja automatyczna, koszt wysyłki materiałów);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 852,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,81 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 922 658,24 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 4 984 094,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 100 697,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 201,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 948,70 zł (w tym m. in., wywóz nieczystości, usługi BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, wynajem i serwis mat, serwis oprogramowania-pakiet dla administracji, dostęp do oprogramowania prawniczego, serwis programowy SELWIN i subskrypcji PESEL, korzystanie z platformy e-zamawiający, usługi serwisu informatycznego, opieka autorska nad szablonem raportu do systemu BESTIA WPF, obsługa prawna, dzierżawa kopiarek, odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny, przegląd kotłowni gazowej, koszt przesyłki materiałów i prenumerat, dostęp do i-arkuszy, przegląd budynku, gaśnic, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony budynku UG, dostęp do portalu do spraw kadrowych, domena strony internetowej, subskrypcja usługi SWB- Asystent, najem urządzeń elektrycznych do wody, wdrożenie centrali internetowej, licencja na oprogramowanie do zarządzeń, uchwał, przebudowa sieci i gniazd telefonicznych, montaż dodatkowych gniazd elektrycznych, opłata wdrożeniowa programu AKUARIUS, serwis wraz z licencją na oprogramowanie EZD);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 455,50 zł (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup literatury fachowej, materiałów wykończeniowych i malarskich do remontu pomieszczeń w UG, ogrzewacza wody, zakup laptopa, zestawów komputerowych, drukarki, oprogramowania, antywirusów, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego, butli z gazem, świetlówek, lamp, czajników, dysków, rolet, kwiatów, części do koparki, zapory sieciowej - oprogramowanie do serwera, odkurzaczy, mównicy, flag, podstawy flagowej, masztu do podstawy,

zmywarki, mebli, krzesel, foteli biurowych, koszy na śmieci, obrusów, godła, myjki do okien, drabiny, skrzynki na klucze, skanera, czytnika kodów, urządzenia sieciowego, okna kancelarii ogólnej);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 151,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 419,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 356,40 zł (energia, woda, gaz);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 440,00 zł (czynności dotyczące OZE, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w UG oraz w jednostkach podległych, prowadzenie wynajmu kajaków na stawie gminnym);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 649,19 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 557,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 218,12 zł (szkolenia pracowników oraz delegacje dotyczące szkoleń);
 - zakup środków żywności w kwocie 14 887,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 076,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 811,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 009,65 zł (zwrot kosztów za okulary, herbata, woda dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru kierownika USC oraz zastępcy kierownika);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 840,00 zł (badania okresowe pracowników);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 780,32 zł (ubezpieczenia OC, ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, opłata skarbową od pełnomocnictwa);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 902,80 zł (serwis klimatyzacji, naprawa instalacji hydraulicznej, naprawa i konserwacja drukarki);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 740,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 354,67 zł;
- Niskie wykonanie w §:
- 4260 zakup energii – 71,94% - oszczędności wynikające z OZE plan nie został zrealizowany,
 - 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 87,43% - część spraw została załatwiona drogą elektroniczną.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 328 633,18 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 346 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 990,75 zł (sfinansowano usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, życzenia świąteczne, audycje promujące Gminę oraz wydarzenia kulturalne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 242,48 zł (zakupiono materiały niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, koszulki dla reprezentacji Gminy Załuski w zawodach sportowych, kalendarze, podkładki z kalendarzem);
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 789,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 610,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;Brak wykonania w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków.
- - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 652 094,03 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 699 302,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 355,27 zł (w tym m.in. sfinansowano usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament BIP, pakiet usługi bez limitu, obsługę prawną jednostek organizacyjnych, montaż, wymiana, wyważanie kół, myjnia, czyszczenie, przeglądy techniczne samochodów służbowych, przerejestrowanie samochodu służbowego, administrowanie strony internetowej, pakiet hostingowy Załuski.pl. Z projektu „Senior z pasją” zorganizowano cykl wyjazdów do teatru w Płocku oraz zorganizowano wieczorek „Spotkanie z kulturą”, festyn sportowy „Aktywny Senior- Sport Łączy Pokolenia”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 481,56 zł (w tym m.in. sfinansowano zakup paliwa, olejów, filtrów, akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu gminy, części do naprawy samochodów służbowych i sprzętu gminnego, zakupiono materiały, narzędzia i wyposażenie dla ekipy serwisowej do bieżącego serwisowania obiektów Gminy Załuski, zakupiono urny

przenośne na wybory sołtysów, statuetki dla Młodzieżowej Rady Gminy, prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, środki czystości. Z projektu „Senior z pasją” zakupiono medale i puchary w celu organizacji festynu sportowego);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł (diety sołtysów Gminy Załuski);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 027,00 zł (prowizja dla sołtysów);
- różne opłaty i składki w kwocie 21 235,41 zł (w tym m.in.: ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia, samochodów służbowych, opłaty z tytułu realizacji celów statutowych, koszty egzekucji od zaległości podatkowych, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze);
- zakup usług remontowych w kwocie 16 451,39 zł (naprawy samochodów służbowych, podestu ruchomego, kosiarki, systemu alarmowego);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 322,79 zł (zakup odzieży ochronnej, wody oraz środków czystości dla pracowników gospodarczych zgodnie z przepisami BHP);
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 582,00 zł (składka członkowska na obsługę organów związku powiatowo-gminnego);
- nagrody konkursowe w kwocie 5 998,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł (um. zlec. dotyczące awansu zawodowego nauczycieli);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 696,00 zł (opłaty za wpis w księgach wieczystych, koszty sądowe);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 647,00 zł (podatek transportowy, leśny Gminy Załuski);
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 297,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł (zakupiono ciasto z projektu „Senior z pasją” na wieczorek „Spotkanie z kulturą”).

Niskie wykonanie:

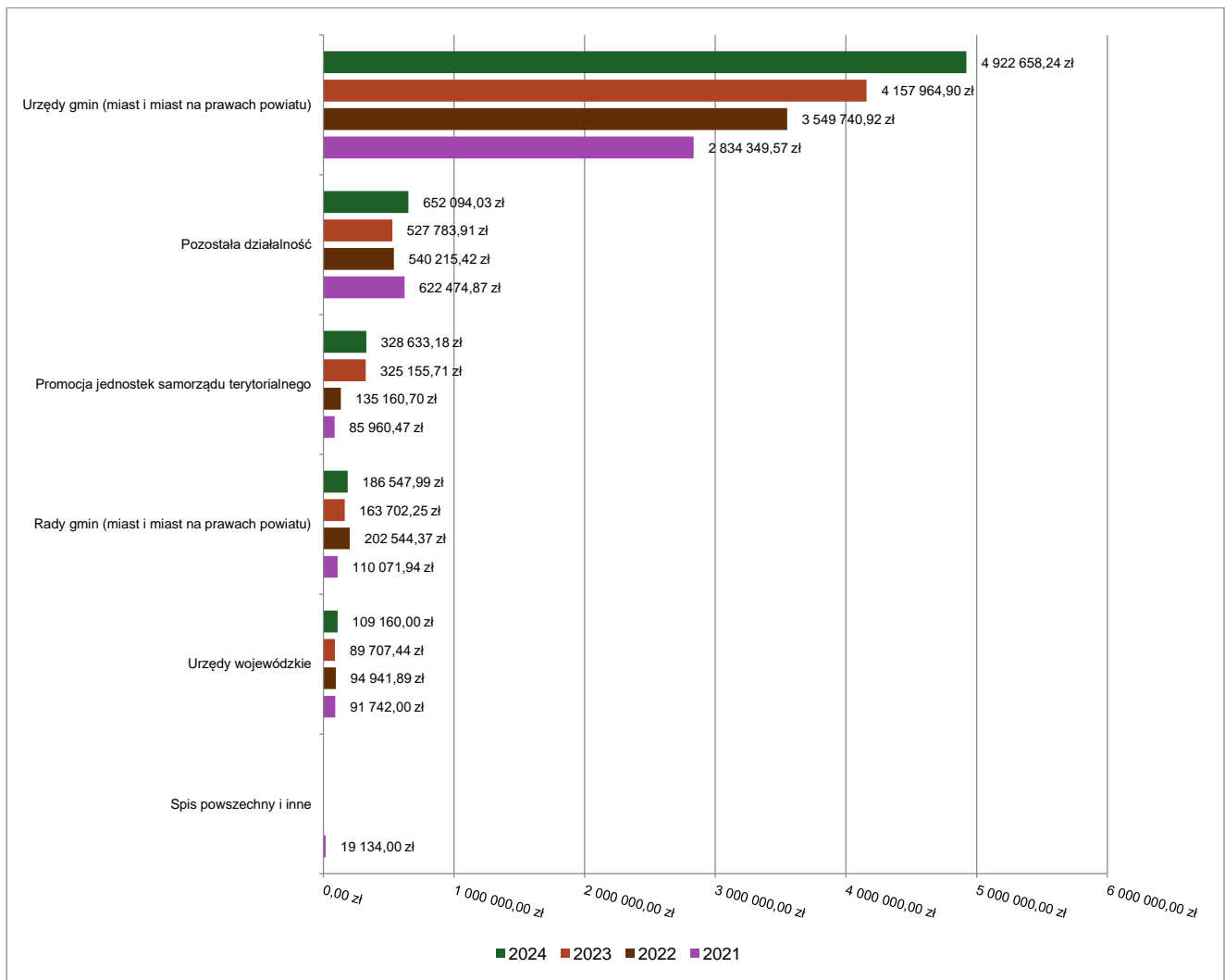
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 85,16% - w paragrafie tym zaplanowano m.in. środki na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów do bieżącego serwisowania obiektów gminy. W 2024 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków,

- w § 4300 zakup usług pozostałych – 92,19% - mniejsze koszty usług pocztowych (część przesyłek rozwozi pracownik urzędu) oraz faktura za usługi pocztowe za grudzień wpłynęła w styczniu 2025 roku z czego wynika niskie wykonanie,

- w § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00%. W 2024 roku nie było potrzeby wydatkowania środków z tytułu VAT.



Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



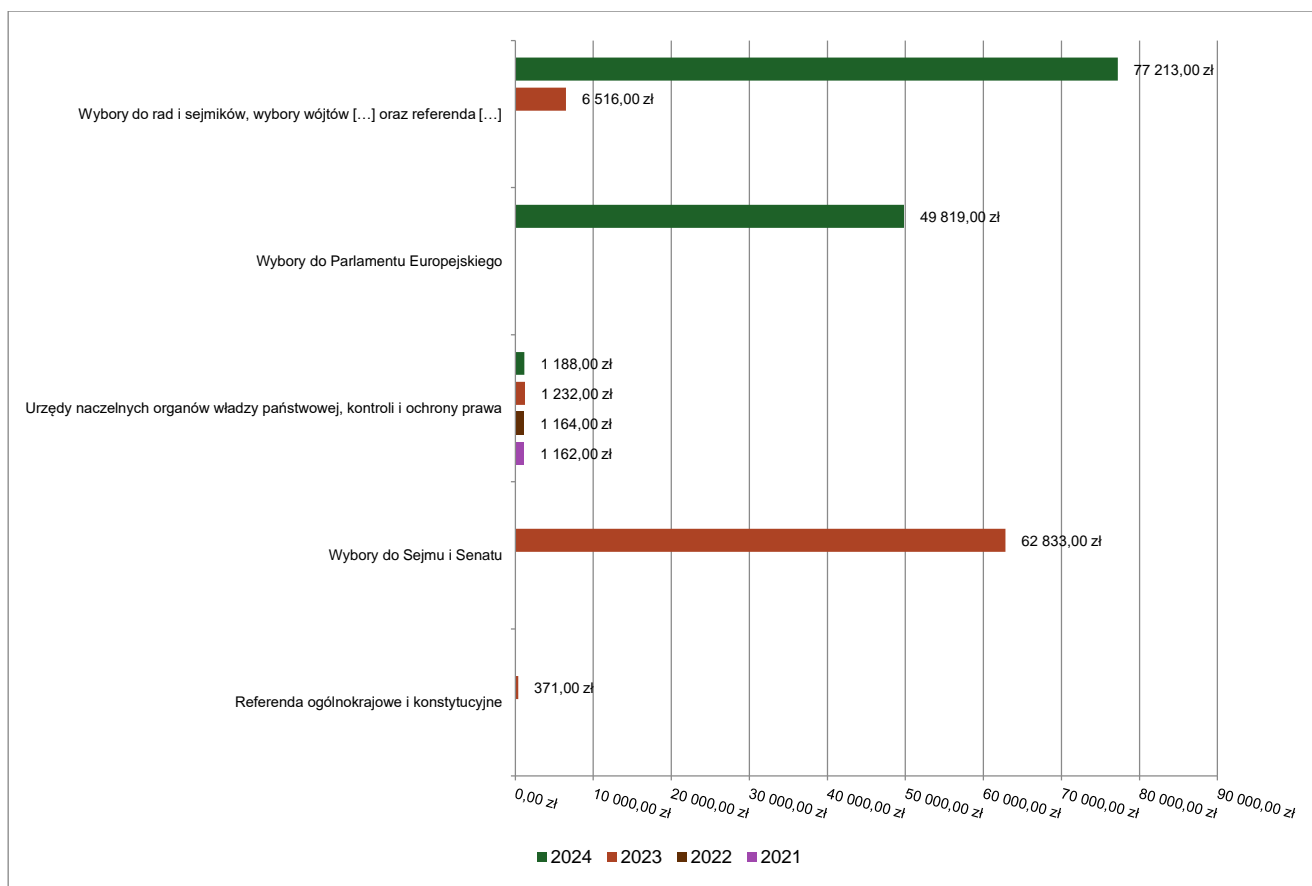
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 994,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,36 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 090,05 zł (diety członków komisji wyborczych, męża zaufania, delegacje służbowe dotyczące wyborów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 712,82 zł (koszty obsługi wyborów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 526,41 zł (zakup maskownicy wyborczej, parawanów, worków, paliwa do samochodu, latarek, baterii, identyfikatorów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 120,76 zł (zapłacono za przygotowanie informatyczne siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, druk kart do głosowania, koszt dostawy maskownic wyborczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 576,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,34 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 819,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 100,00 zł (diety członków komisji wyborczych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 124,05 zł (koszty obsługi wyborów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 992,50 zł (parawan wyborczy stolikowy, pokrowiec na urnę, materiały biurowe, worki, paliwo do samochodu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 307,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (wynajem lokalu na wybory);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

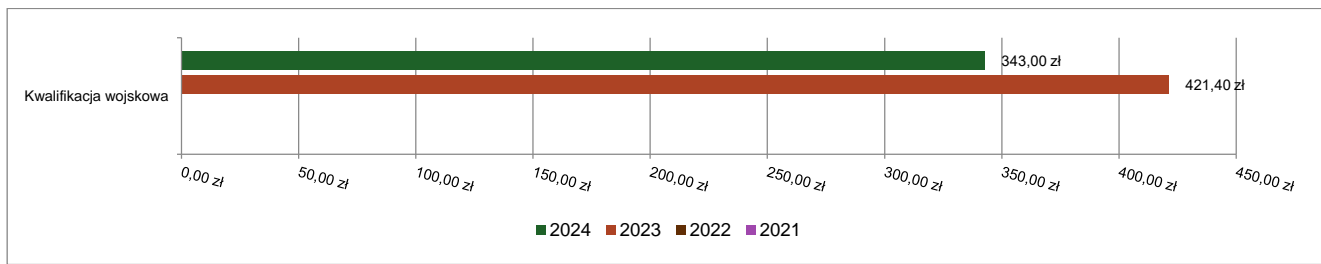


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343,00 zł (usługi pocztowe);

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 301,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 042,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł (środki na fundusz wsparcia policji Województwa Mazowieckiego- rekompensaty pieniężne dla policjantów posterunku policji w Załuskach, którzy zostali wyznaczeni do realizacji dodatkowych służb w dniu 17.08.2024 roku oraz za osiągnięcia w zakresie realizacji skutecznych czynności związanych z zapewnieniem porządku publicznego na terenie Gminy Załuski).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 460 590,24 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 487 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 801,32 zł (w tym m.in. zakup paliwa, oleju , części, akcesoriów samochodowych do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup umundurowania, ubrań koszarowych, specjalnych, koszul, butów, kominiarek, czapek, hełmów, rękawic, środków czystości, zakup wyposażenia, sprzętu, materiałów i części do napraw, druków, książek ewidencyjnych, akumulatorów, opon samochodowych, cementu, profili, materiałów budowlanych, malarskich, drabin, radiotelefonów, mikro głośników, parawanu, zestawu medycznego z deską i szynami Kramera, defibrylatora, węży, gaśnic, kluczy, środków pianotwórczych, tlenu medycznego, reduktora tlenowego, zbiornika wodnego ze stelażem, butli kompozytowych);
 - zakup energii w kwocie 70 417,91 zł (energia, woda, gaz);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 738,00 zł (wyplacono ekwiwalenty członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 157,01 zł (usługi niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP, w tym m.in. wywóz nieczystości, przeglądy budynków, samochodów pożarniczych, sprzętu, wyposażenia, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, badania druhów OSP, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony strażnic, nabicie butli tlenowej, wymiana oleju w samochodzie pożarniczym, montaż opon, wykonanie serwisu hamulców w samochodzie pożarniczym, dorabianie linki, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata aktywacyjna usługi alarmowania, prace elektryczne w strażnicy, wymiana sterownika kotła, koszt przesyłki materiałów, części oraz inne drobne usługi);
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 416,00 zł (naprawa samochodów pożarniczych, sprzętu, instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, dachu OSP, pieca, kotła gazowego, szamba, oświetlenia zewnętrznego w OSP);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 400,00 zł (dla kierowców OSP);
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 946,15 zł (ubezpieczenia strażaków, OC, mienia, samochodów pożarniczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,85 zł;

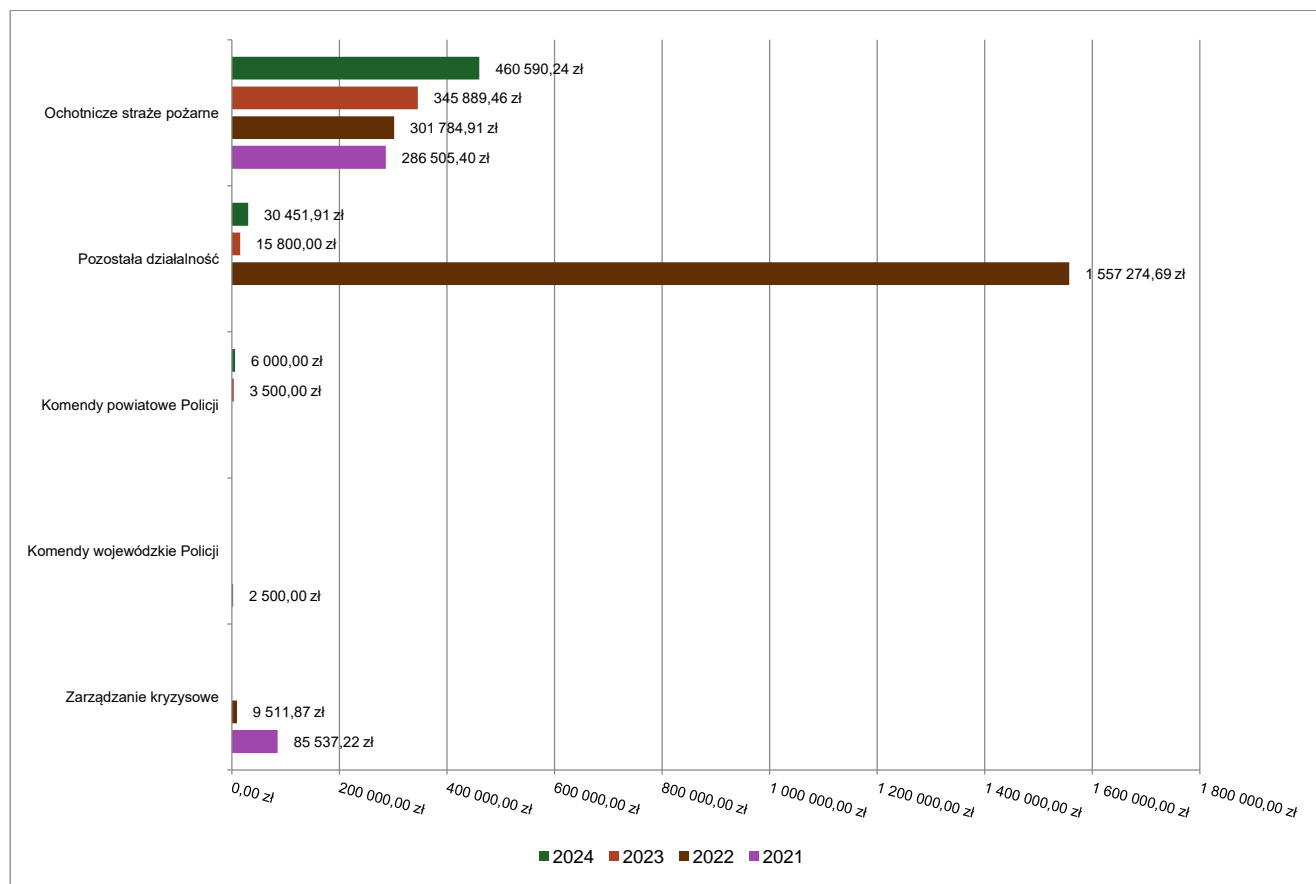
Niskie wykonanie:

 - w § 4210 zakup usług materiałów i wyposażenia- 94,40%- zaplanowano środki na paliwo, części do samochodów pożarniczych. Nie można dokładnie przewidzieć jakie będą koszty z tego tytułu.
 - w § 4260 zakup energii – 84,84%- faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień 2024 roku wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2025 roku,

- w § 4300 zakup usług pozostałych- 92,77%- zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych.

-
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 451,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 451,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 080,00 zł (wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 041,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

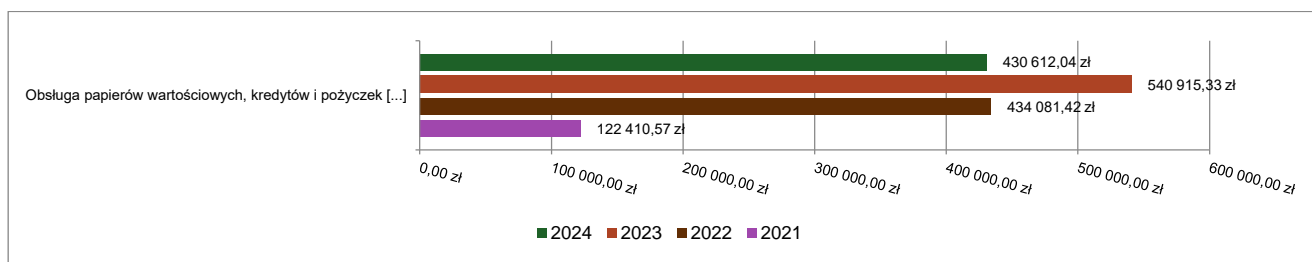


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 393,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 612,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. 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 430 612,04 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 441 393,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 366 218,48 zł (odsetki od pożyczek i kredytów z WFOŚ i GW, BS w Krasnosielcu, BS w Płońsku, Vistula BS w Wyszogrodzie);
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 64 393,56 zł (zapłacono raty leasingowe za samochód Skoda Karoq, kosiarkę, ciągnik, rębak, pług zgodnie z harmonogramem spłat).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 83 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 106 134,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 889 218,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

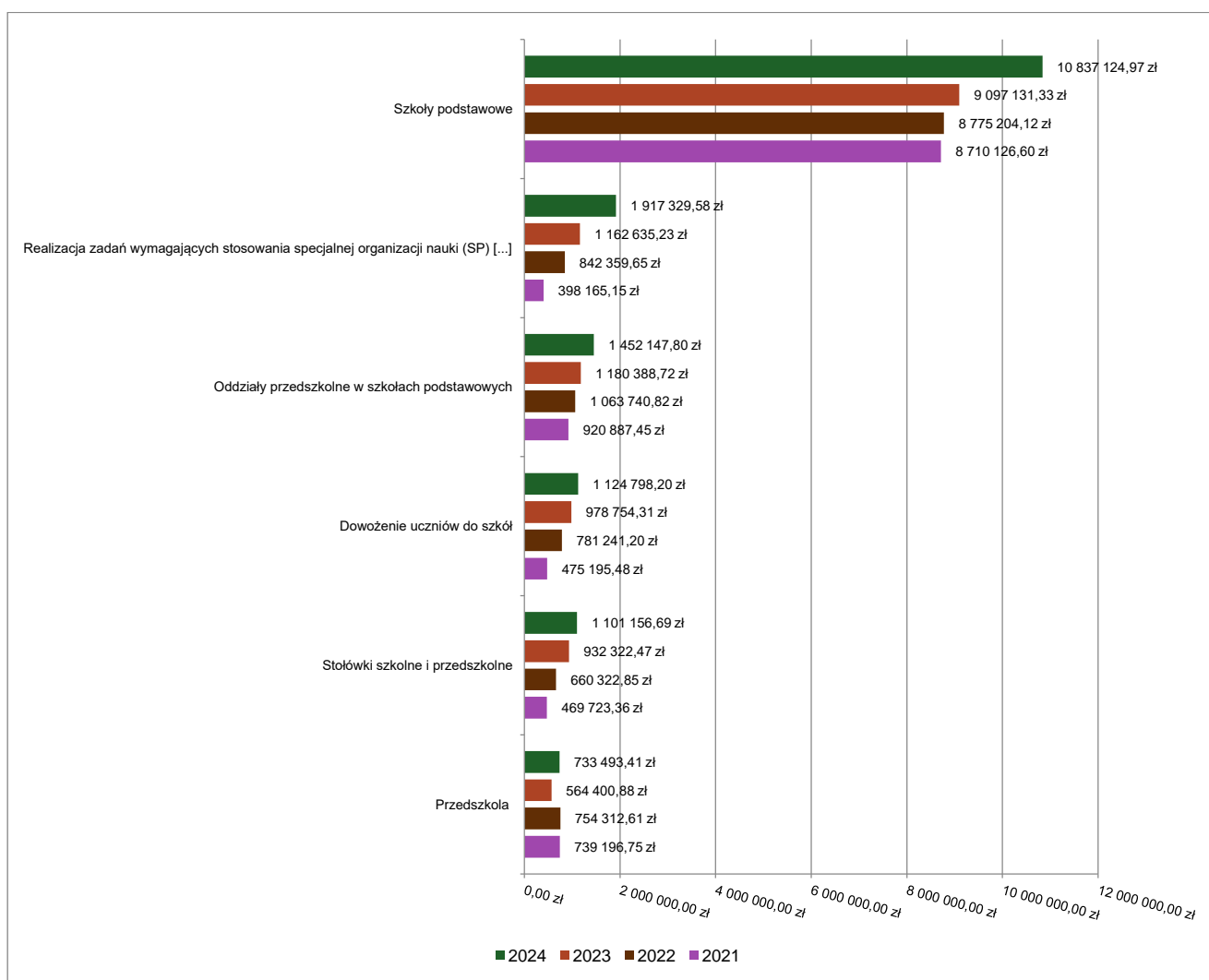
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 837 124,97 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 10 972 514,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 564 464,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 342 577,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 284 980,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 547 987,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 456 155,29 zł (dodatki wiejskie, woda dla pracowników zgodnie z przepisami BHP);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368 177,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 276 504,42 zł (energia, woda, gaz);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177 676,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 653,04 zł (sfinansowano usługi niezbędne do funkcjonowania jednostek oświatowych, w tym m.in. wywóz nieczystości, przeglądy budynków, budowli, gaśnic, kotłów gazowych, kominiarskich, PPOŻ, monitoring, dostęp do i-arkusza, dziennika elektronicznego, abonament za szkolną stronę internetową, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, koszt dostawy materiałów i prenumerat, usługi dekarские, przewozy uczniów, dostęp do diagnozy i zaburzeń przetwarzania słuchowego, pranie dywanów i wykładzin, montaż rolet, aktualizacja panelu administracyjnego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 763,86 zł (zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych, w tym m.in. opał, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, dziennik elektroniczny, program office, monitory dotykowe, komputer z oprogramowaniem, drukarkę do legitymacji, materiały do remontu, krzesła, ławki szkolne, szafki, szafę pancerną, fotele obrotowe, regał metalowy, rolety, paliwo do kosiarek, sprzęt sportowy, nagłaśniający, dystrybutor do wody pitnej);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152 807,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 410,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 611,15 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 735,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 978,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 226,25 zł (konserwacja i naprawa sprzętów biurowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 222,32 zł (ubezpieczenie budynków, budowli, sprzętu, wyposażenia, ubezpieczenie OC);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 280,00 zł (badania profilaktyczne pracowników);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 200,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 847,59 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 965,69 zł (zwrot dla Gminy Nowe Miasto za wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 451,50 zł (szkolenia i delegacje służbowe dotyczące szkoleń);
- nagrody konkursowe w kwocie 3 187,67 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 649,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 310,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - Niskie wykonanie:
 - - w § 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 65,34%- zwrotu dokonuje się po otrzymaniu not księgowych wystawionych przez Gminę Nowe Miasto. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu;
 - -w § 4260 zakup energii – 86,72%- faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień 2024 roku wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2025 roku,
 - -w § 4300 zakup usług pozostałych – 93,19%- w paragrafie tym zaplanowano środki na bieżące usługi dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych. Faktury za wywozy nieczystości za miesiąc grudzień 2024 wpłynęły w styczniu 2025 roku,
 - -w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 93,13 %- wynegocjowano korzystny pakiet od operatorów sieci;
 - -w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 92,18 %- niższe wykonanie planu wynika z bezpłatnych szkoleń opłacanych przez Kuratorium Oświaty.
 -
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 452 147,80 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 460 084,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 885 796,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 708,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 040,00 zł (energia, woda, gaz);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 377,00 zł (dodatki wiejskie);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 629,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 591,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 187,44 zł (zwrot środków Gminie Zakroczym, Gminie Joniec za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 318,90 zł (sfinansowano usługi niezbędne do funkcjonowania oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych, w tym m.in. wywóz nieczystości, monitoring, przegląd kotłowni i instalacji gazowej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 695,82 zł (zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, fotele, regał, szafki do szatni, głośnik, magnetofon);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 635,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 490,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 760,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 572,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,12 zł;
 - Niskie wykonanie:
 - -w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 92,37%- trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do oddziałów zerowych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty);

- -w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 92,50 %- niskie wykonanie jest uzależnione od absencji chorobowej pracowników.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 733 493,41 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 737 858,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 441 820,04 zł (przekazano dotacje dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola Mały Miś w Naborówcu);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 291 673,37 zł (zwrot kosztów innym gminom za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli);
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 861,46 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 861,46 zł (zwrot kosztów Gminie Miastu Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do punktów przedszkolnych);
 - Niskie wykonanie:
 - -w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 77,23% - Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do punktów przedszkolnych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 124 798,20 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 135 476,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 646 674,94 zł (w tym m.in. dowożenie dzieci do szkół, przegląd autobusu, demontaż i montaż opon w autobusie szkolnym);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 368,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 528,23 zł (w tym m.in. paliwo, olej, akcesoria samochodowe, części, opony, materiały do bieżących napraw autobusu szkolnego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 899,52 zł (wynagrodzenia bezosobowe opiekunek dowożenia dzieci do szkół);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 950,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 138,30 zł (naprawy autobusu szkolnego, samochodu osobowego do dowożenia dzieci niepełnosprawnych);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 225,00 zł (dowożenie dzieci ukraińskich do szkół);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 345,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 444,00 zł (ubezpieczenie autobusu szkolnego);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 919,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 722,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł (badanie okresowe kierowcy autobusu szkolnego);
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 369,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 98 382,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 411,50 zł (szkolenia i delegacje dotyczące szkoleń);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 681,00 zł (zakup materiałów biurowych, komputera);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 276,50 zł (studia podyplomowe);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 101 156,69 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 1 156 056,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 493,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 413 593,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 684,97 zł (w ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” zakupiono piec konwekcyjno-parowy, taboret elektryczny, szafę chłodniczą, magazynową oraz wyposażenie kuchni w SP Kroczewie, mikser ręczny, pojemniki do przewozu posiłków, butle z gazem, paliwo do samochodu rozwożącego posiłki do szkół na terenie Gminy Załuski);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 202,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 152,70 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 745,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 387,47 zł (w tym m.in. przegląd i monitorowanie obecności szkodników, koszt dostawy materiałów, opłata konsumencka);
- zakup usług remontowych w kwocie 5 488,00 zł (wykonano prace remontowo-adaptacyjne w ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” w SP Kroczewie);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł (badanie okresowe pracownika);
 - Niskie wykonanie:
 - -w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 93,19 %- niskie wykonanie jest uzależnione od absencji chorobowej pracowników;
 - -w § 4220 zakup środków żywności – 90,24 %- niskie wykonanie jest uzależnione od absencji chorobowej dzieci.
- 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 538 652,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 652,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 514,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 225 786,24 zł (wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu ”Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 913,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 135,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 303,29 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 917 329,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 917 330,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 520 559,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 783,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 793,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 698,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 999,17 zł (zakupiono materiały i wyposażenie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy, w tym m.in. podświetlana tablica do rysowania);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 495,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 388,50 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 69 778,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 701,49 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687,01 zł (materiały biurowe – 1% na koszty obsługi dotyczące zakupu podręczników dla dzieci).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 896,48 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 896,48 zł (wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli).
 - Niskie wykonanie w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 85,98% - w paragrafie tym zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2024 roku wpłynęło mniej wniosków niż planowano).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



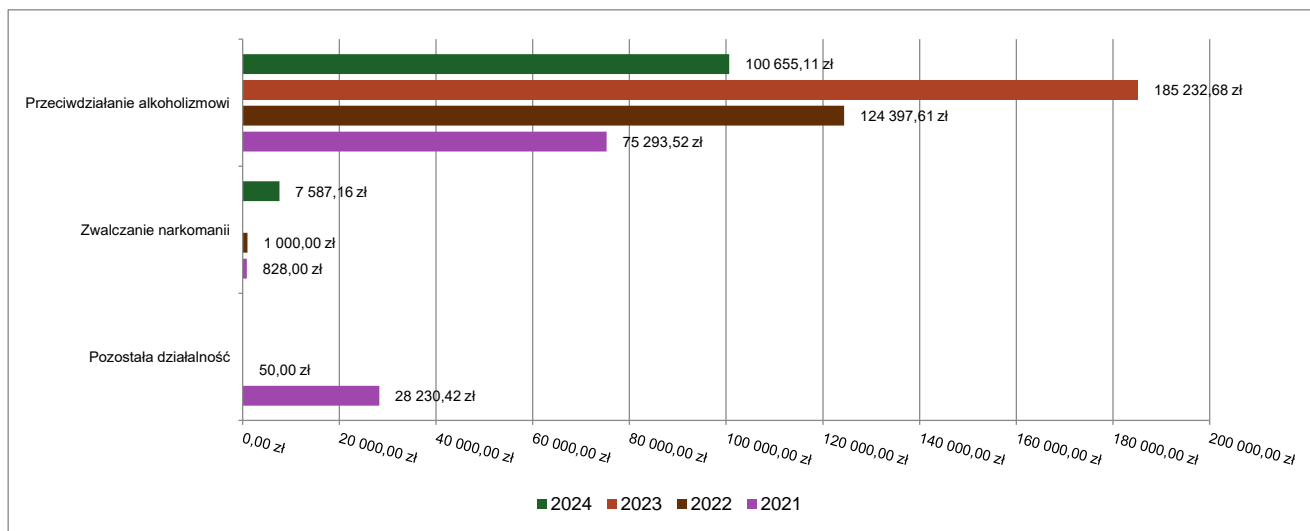
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 166,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 242,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 587,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 587,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 230,00 zł (prowadzenie programów profilaktycznych, koszt przesyłki pakietu materiałów profilaktycznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357,16 zł (pakiet materiałów profilaktycznych).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 100 655,11 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 105 579,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 105,51 zł (wynagrodzenia bezosobowe terapeuty do spraw uzależnień, psychologa, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Załuski, ryczałt członków GKRPA);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 973,60 zł (programy, warsztaty, zajęcia, animacje edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia, koszt dostawy materiałów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 755,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 364,45 zł (kamizelki ostrzegawcze, breloki odblaskowe, materiały biurowe, szkoleniowe);
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 956,00 zł (opinie biegłych sądowych, opłaty od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,80 zł;
 - Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 57,20% - w paragrafie tym zaplanowano wydatki na warsztaty profilaktyczne dla dzieci uczęszczające do szkół z terenu Gminy, które zostały przełożone na 2025 rok.
 -

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 504 915,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 384 299,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 266 246,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 246,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 266 246,67 zł (opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 podopiecznym naszego Ośrodka);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 590,10 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 4 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe 75,36%. Środki zaplanowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracownika, którego planowano zatrudnić w miesiącu grudniu 2024 r. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta na wolne stanowisko pracy, nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel;

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 75,23 %. Środki zaplanowano na pochodne od wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracownika, którego planowano zatrudnić w miesiącu grudniu 2024 r. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta na wolne stanowisko pracy, nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel;

- w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 61,10 %. Środki zaplanowano na pochodne od wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracownika, którego planowano zatrudnić w miesiącu grudniu 2024 r. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta na wolne stanowisko pracy, nie wykorzystano środków przeznaczonych na ten cel;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 715,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 715,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 809,75 zł (zakupiono materiały biurowe, szafę metalową do przechowywania dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego, publikacje książkową, ekspres do kawy);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;

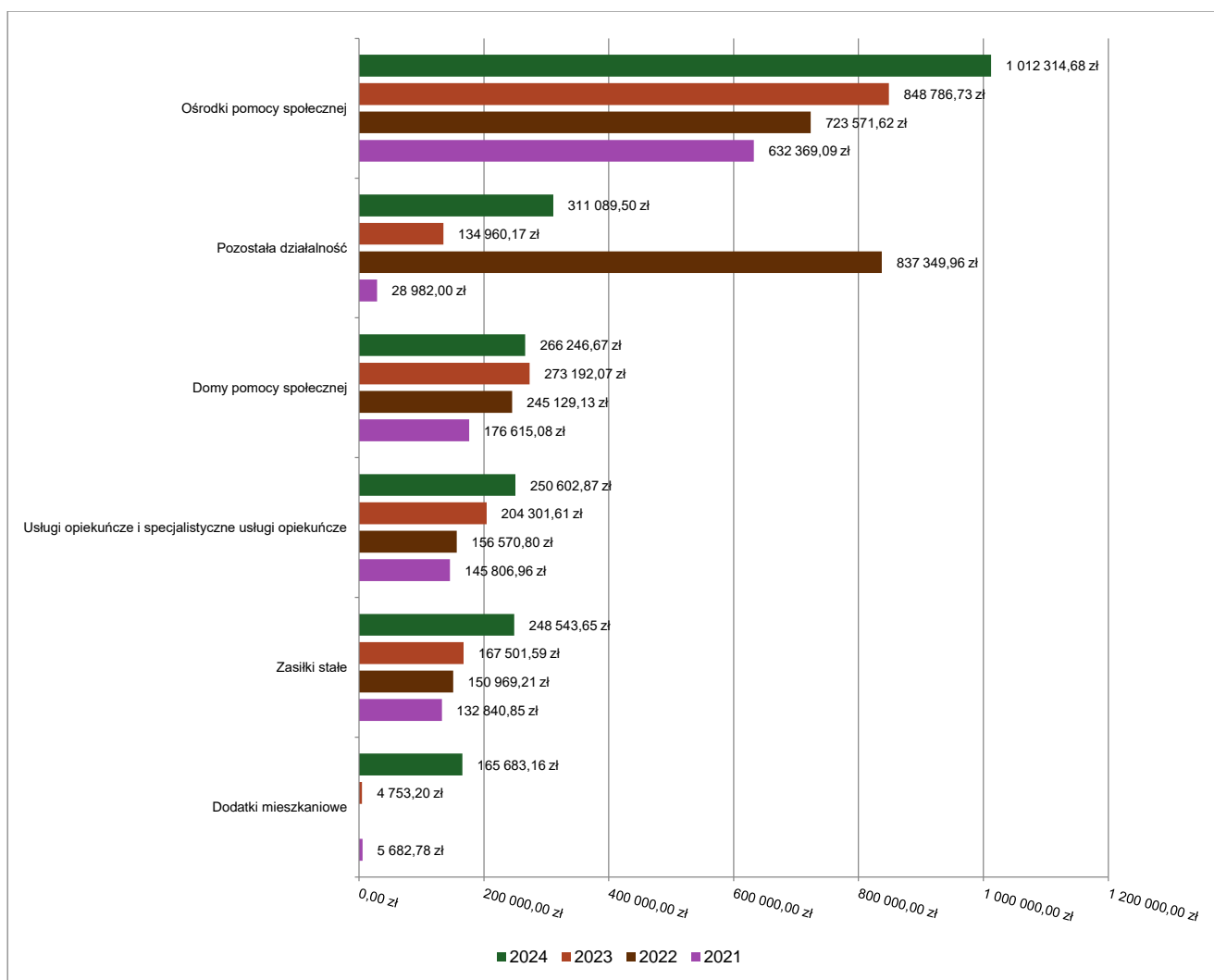
- zakup środków żywności w kwocie 890,90 zł (zakupiono herbatę, kawę i słodycze na posiedzenia Zespołu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115,00 zł (opłacono koszty dostawy szafy).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 661,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 661,99 zł (opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 022,59 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 50 196,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 678,59 zł (opłacono zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze, zdarzenie losowe, dofinansowano koszty pogrzebu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 195,00 zł (opłacono koszty pobytu w schronisku za podopiecznego naszego Ośrodka);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 149,00 zł (zakup środków żywności dla podopiecznych Ośrodka);
 Niskie wykonanie:
 - w § 3110 świadczenia społeczne 67,02 %. Zabezpieczono środki na zasiłki celowe oraz zakup opału w okresie zimowym. Planowano większą liczbę wniosków niż wpłynęło.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 165 683,16 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 174 725,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 129,22 zł (wyplacono świadczenia związane z wypłatą bonu energetycznego oraz dodatek mieszkaniowy i ryczałt na zakup opału dla jednej rodziny);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 262,50 zł (wyplacono dodatek specjalny pracownikowi realizującemu zadanie zlecone – bon energetyczny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561,75 zł (opłacono pochodne od dodatku specjalnego przyznanego pracownikowi realizującemu zadanie zlecone – bon energetyczny);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428,39 z (opłacono usługi pocztowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,40 zł (zakup materiałów biurowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,90 zł (opłacono pochodne od dodatku specjalnego przyznanego pracownikowi realizującemu zadanie zlecone – bon energetyczny);
 Niskie wykonanie:
 - w § 3110 świadczenia społeczne 94,83 %. Zabezpieczono środki na wypłatę bonu energetycznego. Planowano większą liczbę wniosków niż wpłynęło;
 - w § 4300 zakup usług pozostałych 61,96 %. Środki zabezpieczono na opłacenie kosztów obsługi świadczeń w ramach wypłaty bonu energetycznego. Planowano większą liczbę wniosków niż wpłynęło i dlatego koszty obsługi nie mogły zostać w pełni wykorzystane.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 248 543,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 543,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 248 543,65 zł (wyplacono zasiłki stałe osobom uprawnionym zgodnie z wydanymi decyzjami).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 012 314,68 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 1 070 061,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 278,81 zł (wyplacono wynagrodzenia pracowników oraz nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 701,96 zł (opłacono pochodne od wynagrodzeń pracowników);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 080,28 zł (zakupiono materiały biurowe, tonery, drukarkę środki czystości, materiały do bieżących napraw tj. żarówki, zamek do drzwi, klamki do drzwi, itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 922,71 zł (opłacono koszty zakupu licencji do programów komputerowych, opłacono koszty przesyłek listownych, opłacono koszty informatyka, IOD, ochrony budynku, wywóz nieczystości stałych i płynnych przeglądy budynku, instalacji, gaśnic itp.);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 135,54 zł;
- zakup energii w kwocie 23 904,58 zł (energia, woda, gaz);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 916,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe sprzętaczki, radycy prawnego);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 867,85 zł (opłacono szkolenia i delegacje dotyczące szkoleń);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 185,96 zł (opłacono pochodne od wynagrodzeń pracowników);
- zakup usług remontowych w kwocie 3 864,66 zł (opłacono koszty naprawy samochodu służbowego Opel Combo);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 736,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 834,63 zł (ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOPS);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 579,40 zł (zakupiono herbatę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 238,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 802,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł (zapłacono za badanie okresowe pracownika);
- Niskie wykonanie:
 - w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 93,36 %. Zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń. W związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel;
 - w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 82,45 %. Zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń. W związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel;
 - w § 4260 zakup energii 82,43 %. Zabezpieczono środki na opłacenie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. W związku z tym, że faktury za m-c grudzień 2024 r. nie wpłynęły do GOPS w grudniu br. nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel;
 - w § 4300 zakup usług pozostałych 83,94 %. Zabezpieczono środki na opłacenie usług pocztowych. W związku z tym, że faktura za m-c grudzień 2024 r. za usługi pocztowe nie wpłynęła do GOPS w grudniu br. nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel;
 - w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 93,42 %. Zabezpieczono środki na opłacenie faktur za usługi telekomunikacyjne za m-c grudzień br. W związku z tym, że faktury nie wpłynęły do GOPS w grudniu br. nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 250 602,87 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 262 451,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 830,00 zł (wyplacono wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi zlecenia w GOPS);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 907,46 zł (pochodne od wyplaconych umów zlecenia opiekunek);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł (oplacono koszt badań lekarskich opiekunek świadczących usługi zlecenia);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 448,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,39 zł.
 Niskie wykonanie:
 - w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 92,02 %. Zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 52,11 %. Zabezpieczono środki na pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach. Składki na Fundusz Pracy opłaca się za zleceniobiorców, którzy osiągną co najmniej minimalne wynagrodzenie w danym miesiącu. Z uwagi na to, że nie wszystkie opiekunki w miesiącu grudniu osiągnęły wynagrodzenie powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia, nie zrealizowano wydatków przewidzianych na ten cel.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 829,08 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 50 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 379,46 zł (zapłacono za posiłki dzieci w szkołach);
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 450,00 zł (wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności dożywianych dzieci w okresie wakacyjnym);
 - zakup środków żywności w kwocie 999,62 zł (zakupiono środki żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka).
 Niskie wykonanie:
 - w § 4220 zakup środków żywności 83,30%. środki zabezpieczono na zakup żywności dla podopiecznych naszego ośrodka w okresie świątecznym. Z uwagi na to, że wpłynęło mniej wniosków niż przewidywano nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel;
 - w § 4300 – zakup usług pozostałych 90,76% wynika z faktu, że kilkoro dzieci nie uczęszczało do szkoły i środki zabezpieczone na opłacenie posiłków w szkole nie wydatkowano.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (przekazano dotację Gminie Kłodzko z przeznaczeniem na zakup paliwa do maszyn i urządzeń wykorzystywanych do usuwania skutków powodzi).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 089,50 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 337 793,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 177 906,01 zł (wyplacono dodatki osłonowe osobom uprawnionym);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 957,83 zł (wyplacono wynagrodzenia opiekuna w Klubie Senior+ i dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się realizacją zadania dodatek osłonowy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 109,00 zł (opłacono koszty umów zleceń zawartych z terapeutą zajęciowym, instruktorem fitness i pilates oraz osoby sprzątajacej pomieszczenia zajmowane przez Klub Senior+);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 882,90 zł (opłacono koszty wywozu nieczystości płynnych, ochronę miesięczną pomieszczeń zajmowanych przez Klub Senior+, koszty przeglądu budynku zajmowanego przez Klubu Senior+ oraz koszty przeglądu gaśnic znajdujących się na wyposażeniu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 646,83 zł (zakupiono materiały do wykorzystania przy pracach manualnych z uczestnikami Klubu Senior+, a także materiały biurowe, środki czystości);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 227,04 zł (opłacono składki społeczne od wynagrodzeń i od zleceniobiorców);
 - zakup energii w kwocie 9 040,63 zł (opłacono koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej i zużycia wody);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 197,75 zł (zakupiono środki żywności na zajęcia kulinarne);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł (wyplacono jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 131,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 178,48 zł (opłacono polisę ubezpieczenia pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w Klubie Senior+);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,00 zł (opłacono posiłki w szkole dzieciom – obywatelom Ukrainy);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 906,63 zł (opłacono koszty telefonu i dostępu do sieci Internet);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,75 zł (opłacono koszty delegacji opiekuna w Klubie Senior+);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162,00 zł (zakupiono herbatę dla pracownika zgodnie z przepisami BHP);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł (zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania – pomocy obywatelom Ukrainy);

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,85 zł;
Niskie wykonanie:
 - w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 66,21%. W paragrafie tym zaplanowano środki na zatrudnienie pracownika w Klubie Senior +. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta plan nie został zrealizowany;
 - w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- 87,64%. W paragrafie tym zaplanowano środki na pochodne od wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika w Klubie Senior +. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta plan nie został zrealizowany;
 - w § 4260 zakup energii- 77,94%. W związku z tym, że faktury za miesiąc grudzień 2024 roku wpłynęły w styczniu 2025 roku plan nie został zrealizowany,
 - w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 93,42%. Wynegocjowano korzystny pakiet u operatora sieci.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



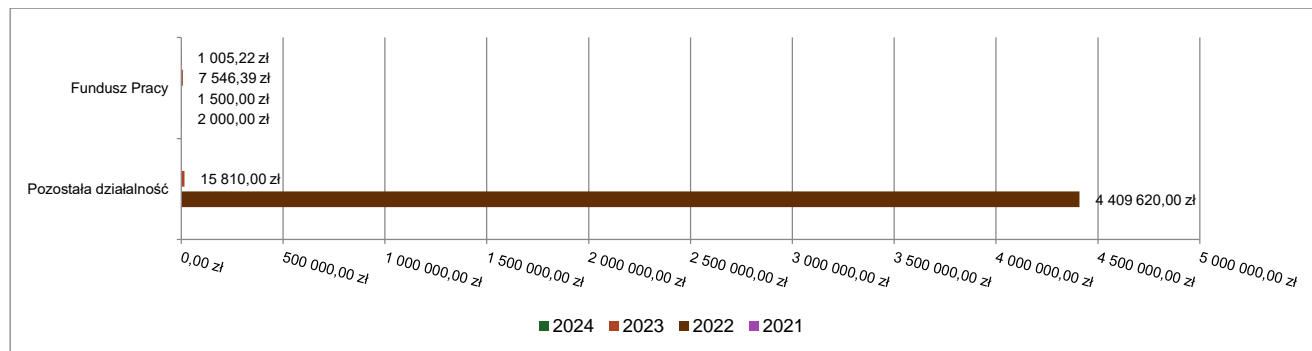
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 005,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840,00 zł (wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,64 zł (opłacono pochodne od dodatków dla asystenta rodziny);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,58 zł (opłacono pochodne od dodatków dla asystenta rodziny).

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaluskach wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

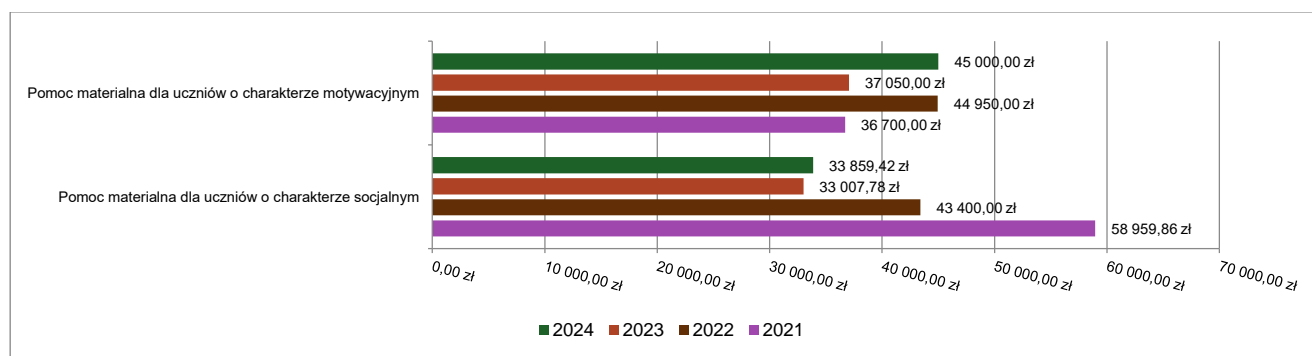


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 859,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 859,42 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 46 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 379,42 zł (wypłacono stypendia socjalne osobom uprawnionym);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł (wypłacono zasiłki szkolne).
 Niskie wykonanie w paragrafie 3240 stypendia dla uczniów- 70,64%- w 2024 roku wpłynęło mniej wniosków niż planowano.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 000,00 zł (stypendia motywacyjne dla uczniów).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 377 710,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 314 416,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 722 526,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 734 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 560 910,43 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 913,60 zł (opłacono składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych oraz od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawę z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 784,48 zł (wyplacono wynagrodzenia pracownika);
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 420,30 zł (opłacono koszty licencji i usług pocztowych);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 558,49 zł (wyplacono DWR pracownikowi za rok 2023);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 762,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł (opłacono koszty szkolenia);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162,00 zł (zakupiono herbatę dla pracownika zgodnie z przepisami BHP);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,01 zł (zakupiono materiały biurowe, papier, skoroszyty);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 367,00 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,76 zł (opłacono koszty usług pocztowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,24 zł (zakupiono materiały biurowe, toner, papier, skoroszyty, segregator).

Niskie wykonanie w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych – 65,48% z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków plan nie został zrealizowany.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 275,52 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 38 482,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 610,20 zł (wyplacono wynagrodzenia pracownika);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 816,11 zł (opłacono składki społeczne od wynagrodzenia pracownika);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 357,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 278,90 zł (wyplacono ryczałt samochodowy za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 805,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 685,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,61 zł (opłacono abonament telefonu komórkowego służbowego);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł (opłacono szkolenie pracownika);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł (opłacono wstępne badania lekarskie nowo zatrudnianego pracownika);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,30 zł. Zakupiono materiały biurowe, tj. papier, toner, segregatory itp.);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,50 zł (zakupiono herbatę dla pracownika zgodnie z przepisami BHP);

Niskie wykonanie:

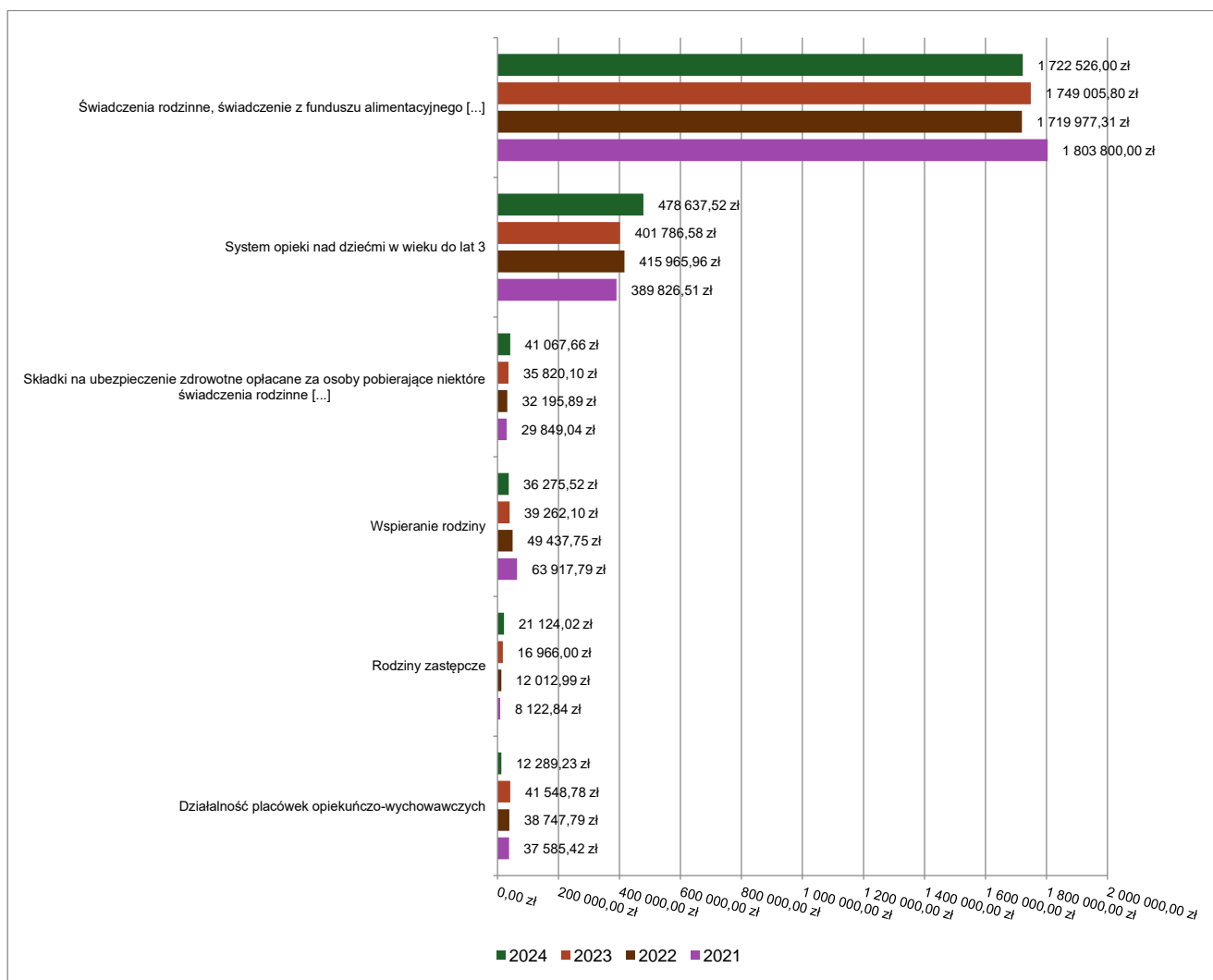
 - w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 92,75%. Gmina pozyskała dodatkowe środki od Wojewody Mazowieckiego w związku z czym nie wydatkowano środków;
 - w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 93,13%. Wynegocjowano korzystny pakiet u operatora sieci.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 21 124,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 124,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 124,02 zł (opłacono koszty pobytu czwórki dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłacono koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 12 289,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 289,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 289,23 zł (opłacono koszty pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 067,66 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 42 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 067,66 zł (opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 478 637,52 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 526 357,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 795,74 zł (wynagrodzenia pracowników GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 387,01 zł (od wynagrodzeń GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 600,00 zł (zwrot opłat dla opiekunów dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie z ZUS);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 465,68 zł (pracowników GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 842,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 908,41 zł (energia elektryczna, woda);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 240,27 zł (wywóz nieczystości, usługa asenizacyjna, przeglądy, przedłużenie ważności książeczki sanepidowskiej, czyszczenie klimatyzacji, wymiana szyby);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 200,71 zł (zakupiono materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 625,78 zł (od wynagrodzeń GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 445,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,11 zł (usługi telekomunikacyjne GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 747,33 zł (ubezpieczenie budynków i wyposażenia GKD Nr 1 w Kroczewie, OC);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł (badania pracowników GKD Nr 1 w Kroczewie);

Niskie wykonanie:

 - w § 3110 świadczenia społeczne- 60,56%. Planowano większe zwroty dla opiekunów dzieci z ZUS. Część świadczenia z ZUS za 2024 rok została przekazana przez ZUS w 2025 roku z czego wynika niższe wykonanie planu;
 - w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 94,70%. W związku z przebywaniem 2 pracownic na zasiłku macierzyńskim plan nie został zrealizowany;
 - w § 4260 zakup energii- 44,54%. W związku z rosnącymi cenami za energię elektryczną zaplanowano większe wydatki na ten cel oraz faktura za energię elektryczną GKD Nr 1 w Kroczewie za miesiąc grudzień 2024 roku wpłynęła w 2025 roku;
 - w § 4300 zakup usług pozostałych- 93,64%. Faktura za wywóz nieczystości z GKD Nr 1 w Kroczewie za miesiąc grudzień 2024 rok wpłynęła w styczniu 2025 roku z czego wynika niższe wykonanie planu.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 129,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 129,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 129,10 zł (wypłacono świadczenia rodzicielskie obywatelom Ukrainy);

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



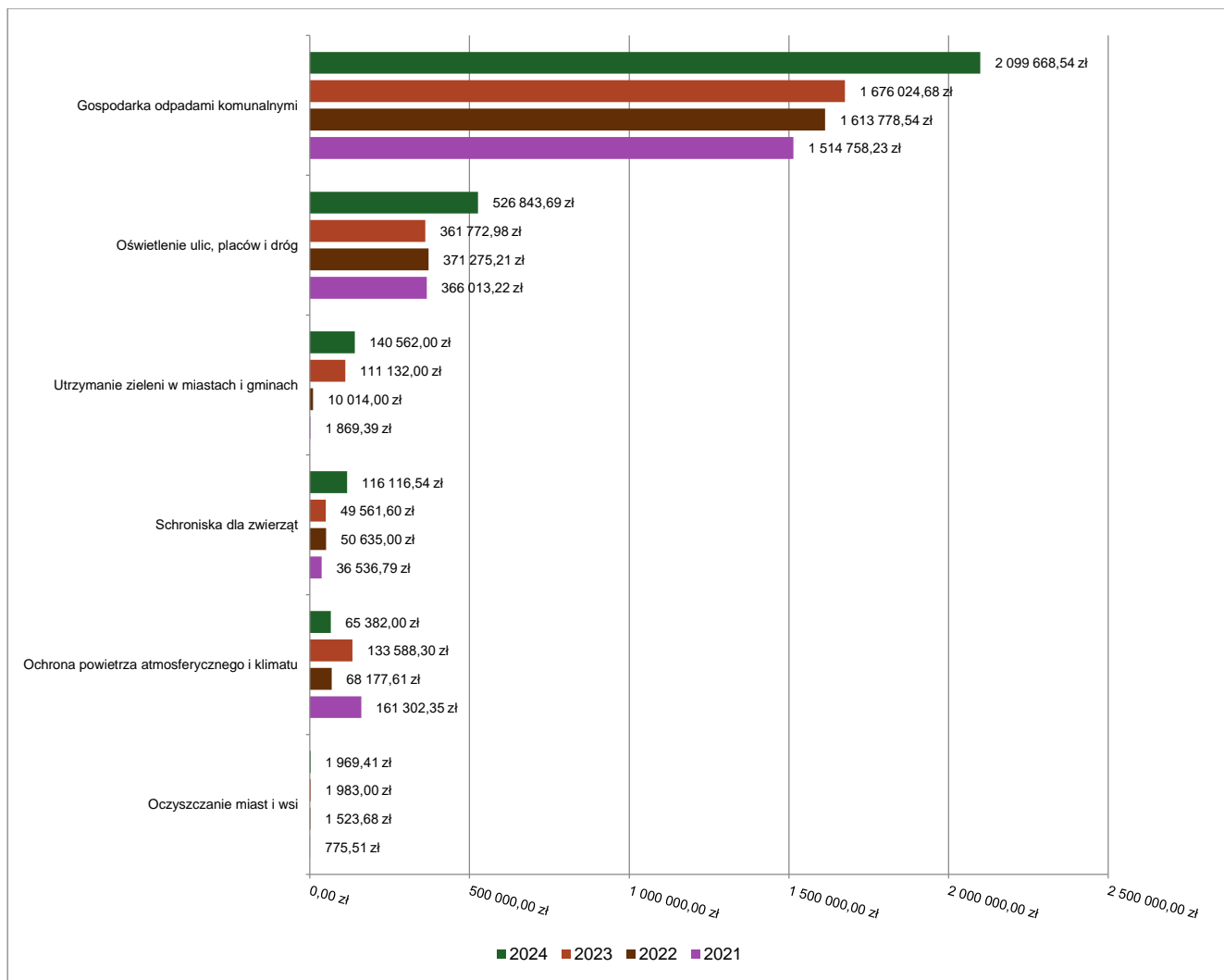
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 145 147,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 951 722,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 099 668,54 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 2 178 022,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 905 254,22 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata za niewykonanie obowiązku określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszt dostawy druków);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 289,00 zł (wypłacono wynagrodzenie pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku w gminie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 808,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 370,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 862,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,85 zł (zakupiono druki);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 348,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 969,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 969,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 969,41 zł (zakupiono worki i rękawice);

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 140 562,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 140 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 104,00 zł (zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku w Kroczewie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 458,00 zł (zakupiono lipę drobnolistną).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 132,00 zł (ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych oraz pieców, zwrot kary umownej na podstawie ugody dotyczy inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski” zadanie II „Modernizacja systemu grzewczego w SP w Kamienicy”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 538,40 zł (z programu czyste powietrze zakupiono namiot z nadrukiem, kalendarze, papier ksero);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł (nagrody z programu czyste powietrze);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,10 zł (od nagród z programu czyste powietrze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł (przebiegi techniczne instalacji grzewczych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł (od nagród z programu czyste powietrze);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł (od nagród z programu czyste powietrze).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 116 116,54 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 131 814,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 525,82 zł (usługi weterynaryjne, usługi związane z odłowieniem, odbiorem, transportem, umieszczeniem w schronisku, przetrzymaniem, czipowaniem, sterylizacją, kastracją, utylizacją, leczeniem, kwarantanną bezdomnych zwierząt);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 590,72 zł (zakup leków i karmy dla bezdomnych zwierząt). Niskie wykonanie:
 - w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- 59,85%- zaplanowano środki na zakup leków i karmy dla bezdomnych zwierząt. Środki wydatkuje się na podstawie zgłoszeń. W 2024 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków;
 - w § 4300 zakup usług pozostałych- 89,44%- szacowano większą ilość odłowień -odłowienia bezdomnych zwierząt dokonuje się na podstawie zgłoszeń.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 526 843,69 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 626 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 318 481,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 199 571,63 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 790,46 zł (ustawienie i podłączenie punktów oświetleniowych, zdjęcie licznika oświetlenia ulicznego);
 Niskie wykonanie w § 4260 zakup energii- 76,34% - w związku z rosnącymi cenami za energię elektryczną zabezpieczono większe środki na ten cel oraz faktury za energię elektryczną za grudzień 2024 rok wpłynęły w styczniu 2025 roku w związku z czym plan nie został wykonany.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 180,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 180,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,80 zł (zakup tablicy informacyjnej);

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



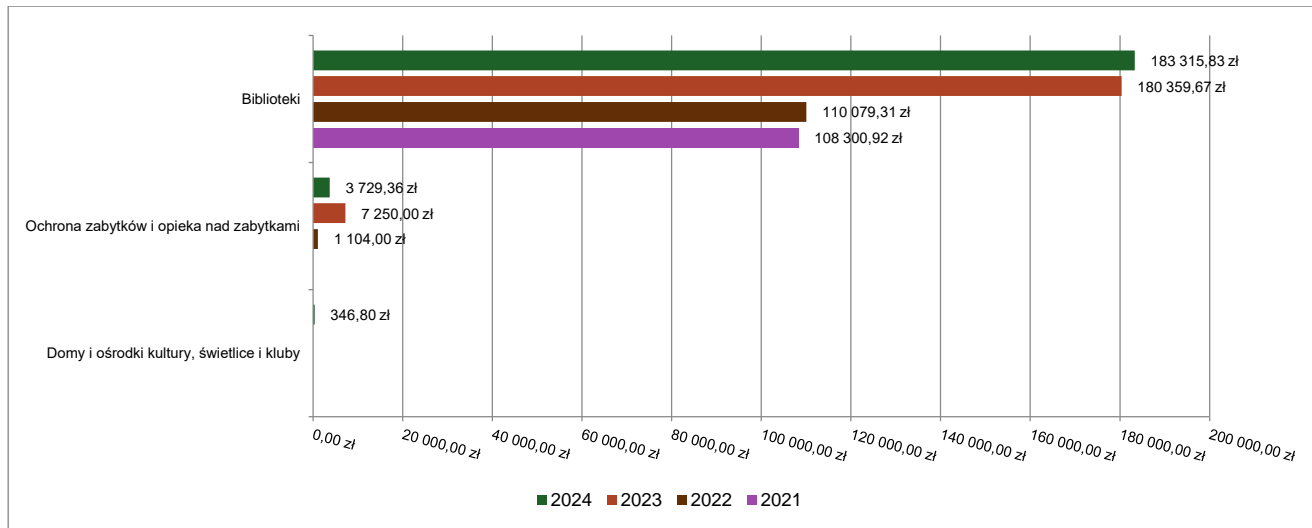
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 391,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 346,80 zł, co stanowi 34,68% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 346,80 zł.
Niskie wykonanie w § 4260 zakup energii- 34,68% - Niewydatkowana kwota to 765,20 zł. W 2024 roku koszty okazały się niższe niż planowano. Część prac dotyczących „Modernizacji lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach” przełożono na 2025 rok, w związku z czym nie wydatkowano środków na energię elektryczną.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 183 315,83 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 186 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183 315,83 zł (przekazano dotację dla biblioteki, z której sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie, odprowadzono odpisy na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, Internet, obsługa informatyczna, sfinansowano spotkania autorskie, kino plenerowe, warsztaty dla dzieci, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne, dostęp do publikacji elektronicznych i inne drobne usługi).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 729,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 529,36 zł (zakupiono materiały na potrzeby porządkowe parku podworskiego w Kroczewie);
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł (heblowanie i równanie desek na potrzeby parku w Kroczewie).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 764,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 376,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,21%. Środki te przeznaczono następująco:

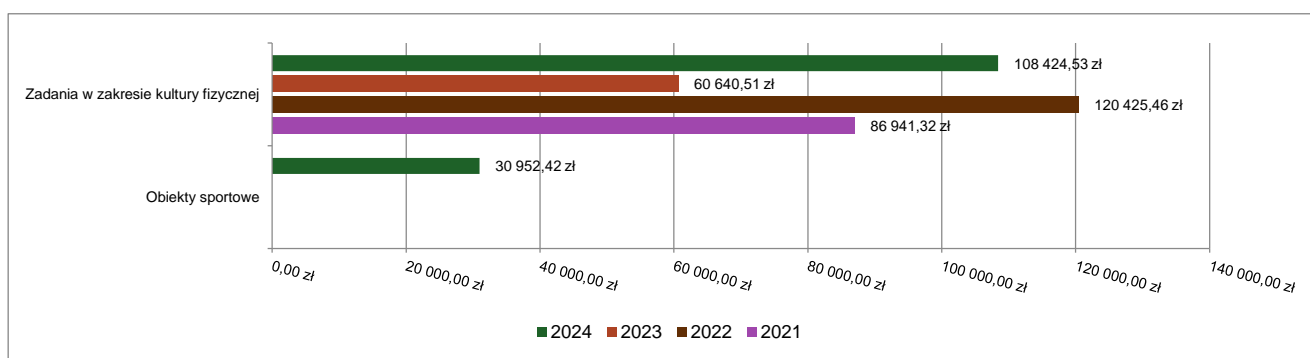
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 952,42 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 61 414,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 356,09 zł (zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby hali sportowej w Stróżewie, w tym m.in. środki czystości, apteczki, oznakowanie, notebook wraz z oprogramowaniem, router, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, ławki szatniowe, meble);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 414,50 zł (przeгляд placów zabaw);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,83 zł;

Niskie wykonanie:

 - w § 4260 zakup energii- 0,00% - w paragrafie tym zaplanowano środki za energię elektryczną hali sportowej w Stróżewie. W 2024 roku nie wpłynęła żadna faktura za energię elektryczną. Faktury za energię elektryczną za 2024 rok wpłynęły do Urzędu Gminy w 2025 roku, w związku z czym plan nie został zrealizowany;
 - w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 18,18% - w paragrafie tym zaplanowano środki za Internet na hali sportowej w Stróżewie. Niewydatkowane środki to 818,17 zł. Planowano wcześniejsze uruchomienie Internetu.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 108 424,53 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 112 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 349,18 zł (w tym m.in. wypłacono delegacje sędziowskie, zapłacono za przewóz reprezentacji Gminy na zawody sportowe, wynajem boiska sportowego, zapłacono za przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia wodno-prawnego na boisko sportowe w Karolinowie, zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych, wymiana zabezpieczeń na boisku sportowym w Karolinowie, przygotowanie koszulek sportowych do produkcji, wykonanie linii zasilającej hali sportowej w Stróżewie, opłata startowa, koszt przesyłki materiałów, cięcie ploterem/ grawerowanie nagród, wywóz nieczystości, usługa cateringowa);
 - zakup energii w kwocie 21 326,17 zł (energia elektryczna, woda);

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł (prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych, zajęć praktycznych i teoretycznych z tenisa stołowego, kolarstwa, organizacja wyścigu kolarskiego dla uczniów szkół podstawowych);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 842,84 zł (w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu na zajęcia i zawody sportowe, zakup farby białej, ziemi, trawy, kory, oznakowania, narzędzi na potrzeby boiska sportowego, środki czystości oraz materiały do bieżących napraw w pomieszczeniu przy boisku sportowym w Karolinowie oraz placu zabaw);
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł (stypendium sportowe);
 - o nagrody konkursowe w kwocie 7 258,59 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 867,74 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 425,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 577,61 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 203,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł (remont instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Karolinowie);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
- Niskie wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 84,22%. Zakupione materiały okazały się niższe niż planowano.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



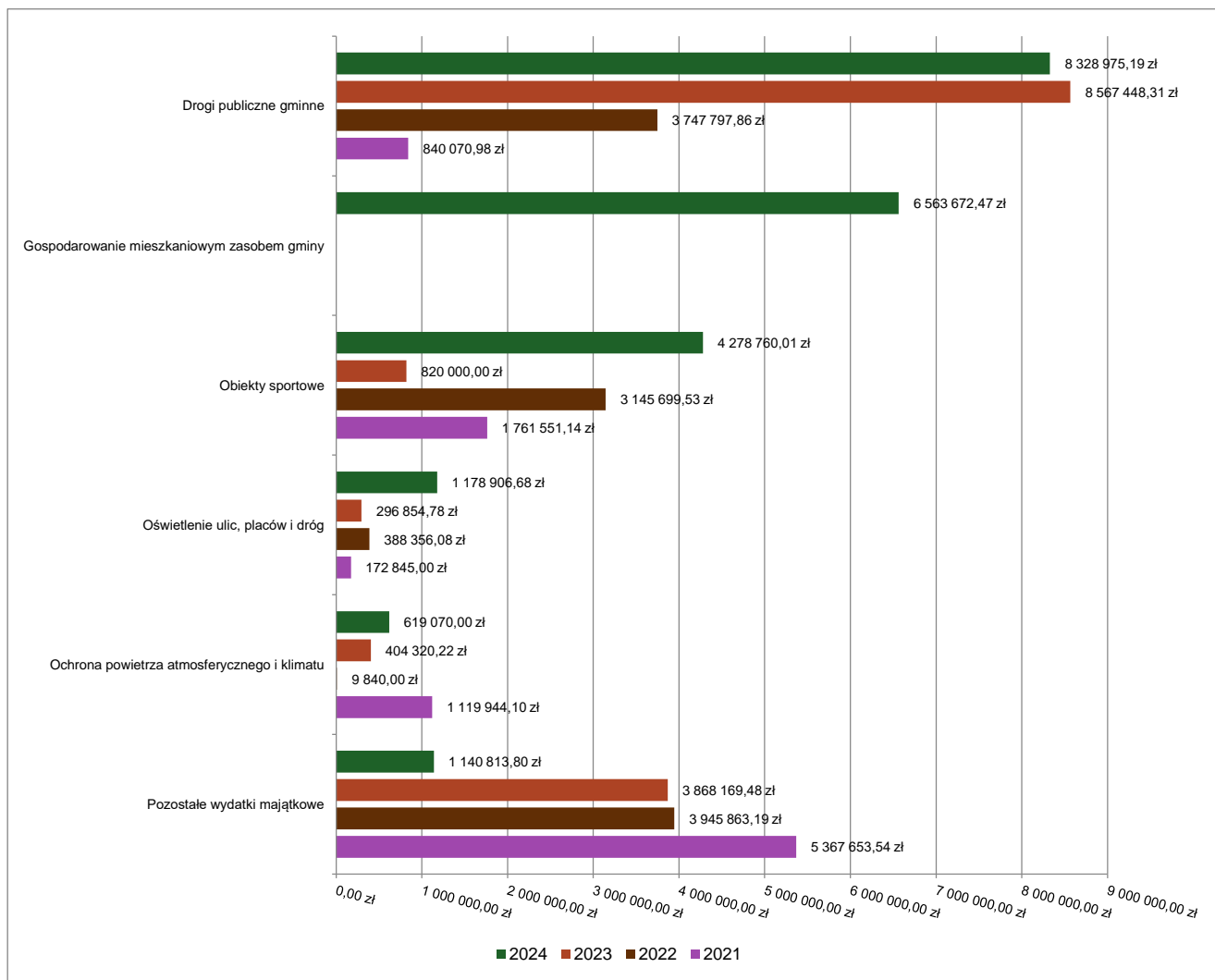
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Załuski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 110 198,15 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 140 731,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 625 250,00	8 329 156,19	8 328 975,19	100,00%	37,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 572 372,47	6 563 672,47	99,87%	29,69%
926	Kultura fizyczna	2 597 891,86	4 279 880,01	4 278 760,01	99,97%	19,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 300,00	1 797 976,68	1 797 976,68	100,00%	8,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	425 470,55	415 949,91	97,76%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	0,00	257 307,10	257 307,10	100,00%	1,16%
630	Turystyka	159 826,92	159 826,92	148 816,47	93,11%	0,67%
750	Administracja publiczna	0,00	120 647,82	120 646,82	100,00%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 930,50	78 930,50	100,00%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	625 000,00	69 403,00	69 403,00	100,00%	0,31%
855	Rodzina	1 146 600,20	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,16%
720	Informatyka	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	17 620 868,98	22 140 731,24	22 110 198,15	99,86%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żaluzki w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Załuski w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

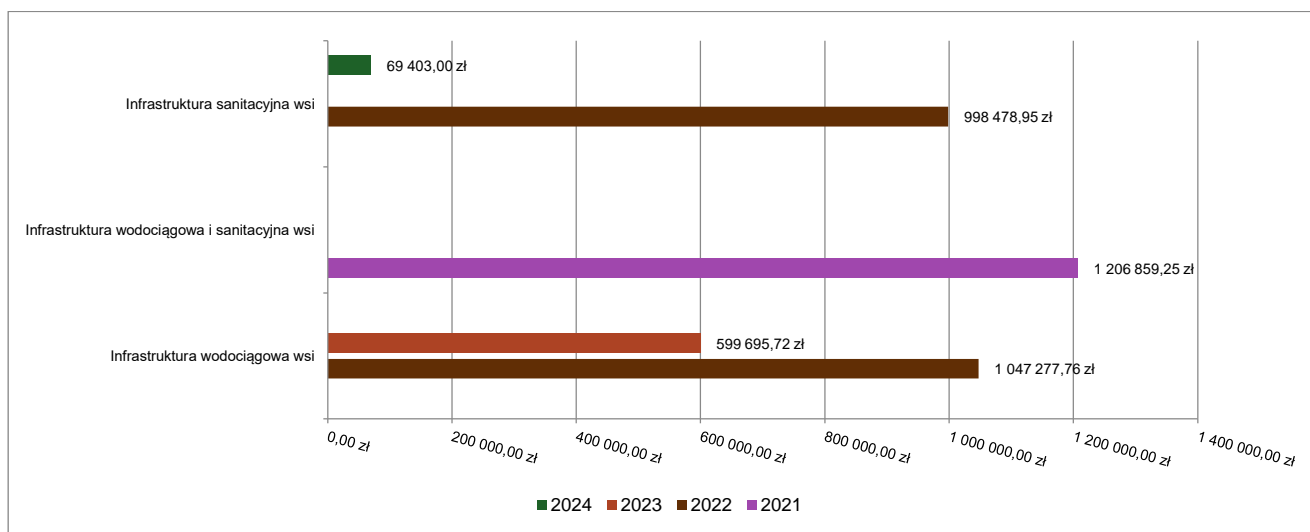


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 403,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 69 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 403,00 zł, w tym na zadania pn.:
 - - „Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski” - w kwocie 44 403,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie dodatkowych geotechnicznych warunków posadowienia w zakresie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego);
 - - „Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski” - w kwocie 25 000,00 zł (opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego);

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



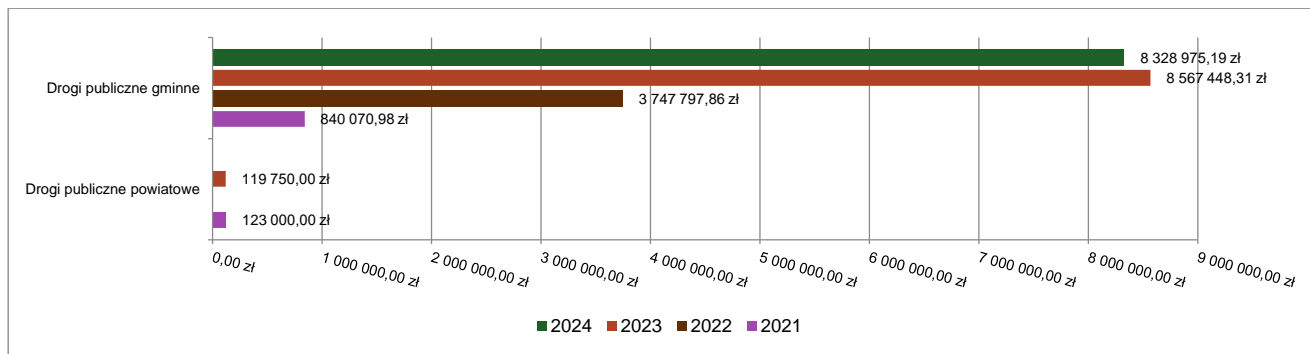
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 329 156,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 328 975,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 328 975,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 329 156,19 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 6 464 781,08 zł, w tym na:
 - -„Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo -Stróżewo-Sokal-Smulska” - w kwocie 950 340,98 zł (zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową);
 - -„Przebudowa dróg Gminnych w Gminie Załuski” – w kwocie 1 188 918,00 zł (zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową);
 - -„Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski”- w kwocie 4 325 522,10 zł (zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 864 194,11 zł, w tym na:
 - -„Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo -Stróżewo-Sokal-Smulska” - w kwocie 43 234,71 zł (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową, nadzór inwestorski);
 - -„Przebudowa dróg Gminnych w Gminie Załuski” – w kwocie 198 952,50 zł (program funkcjonalno-użytkowy, zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową, nadzór inwestorski);
 - -„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice” – w kwocie 730 629,85 zł (program funkcjonalno-użytkowy, aktualizacja dokumentacji projektowej, zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową, nadzór inwestorski);
 - -„Projekty do modernizacji dróg gminnych” – w kwocie 39.975,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla trzech odcinków dróg gminnych);
 - -„Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski”- w kwocie 267 941,86 zł (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową, nadzór inwestorski, tablica informacyjna);
 - -„Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo- Przyborowice, gm. Załuski etap 2”- w kwocie 544 941,19 zł (zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową, nadzór inwestorski);
 - -„Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo- Stróżewo- Sokal- Smulska”- w kwocie 6 519,00 zł (mapa do celów projektowych wraz z wyznaczeniem granic);
 - -„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3072W Załuski- Koryciska- Wilamy na odcinku od 4+380 do 5+380 o dł. 1000 m (studium wykonalności oraz PFU)”- w kwocie 32 000,00 zł (opracowanie

studium wykonalności dla inwestycji, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie studium wykonalności);

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



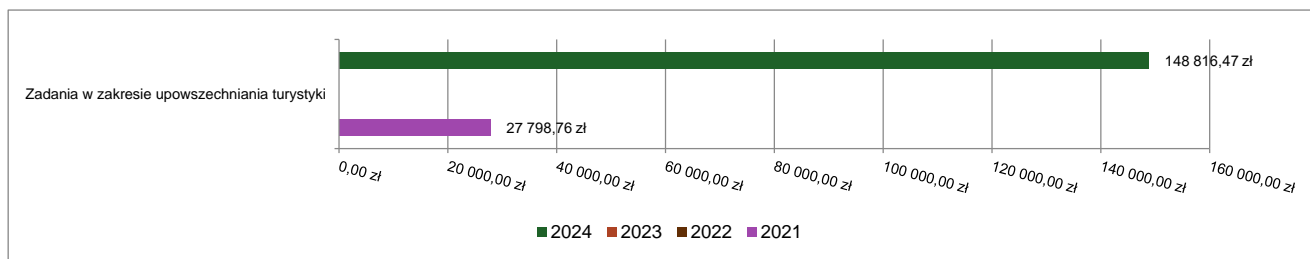
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 826,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 816,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 148 816,47 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 159 826,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 816,47 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda” (zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową).

Niskie wykonanie w § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -85,72%. Podczas realizacji inwestycji koszty okazały się niższe niż planowano.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

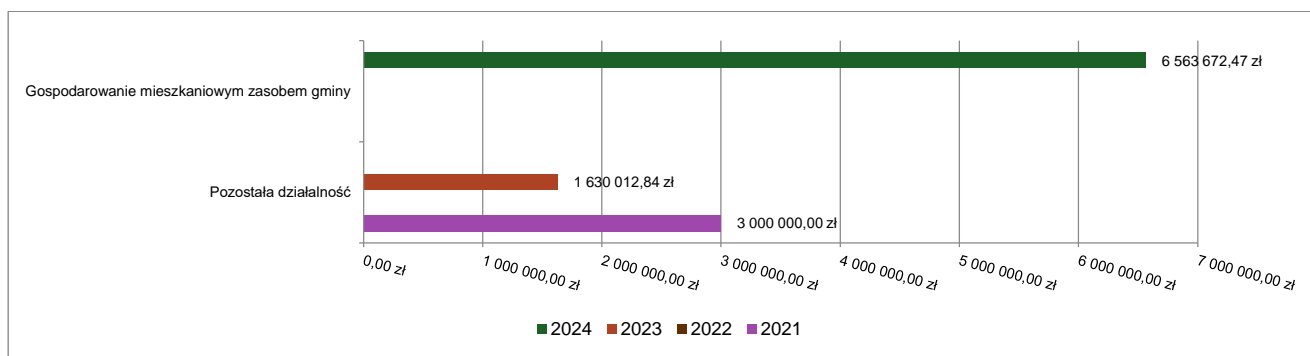
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 572 372,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 563 672,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 563 672,47 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 572 372,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 6 551 372,47 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Załuski zapłacono za objęcie nowych udziałów w Spółce SIM Północne Mazowsze SP. Z O.O.;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł, w tym na:
 - –„Termomodernizacja budynków na terenie Gm. Załuski” – 12 300,00 zł (opracowanie dokumentacji).

Niskie wykonanie w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -58,57%. Płatność była uzależniona od uzyskania dofinansowania przez Gminę Załuski na inwestycję pn. „Termomodernizacja

budynków na terenie Gm. Załuski”. W 2024 roku Gmina Załuski nie została zamieszczona na liście rankingowej do dofinansowania, w związku z czym plan nie został zrealizowany.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

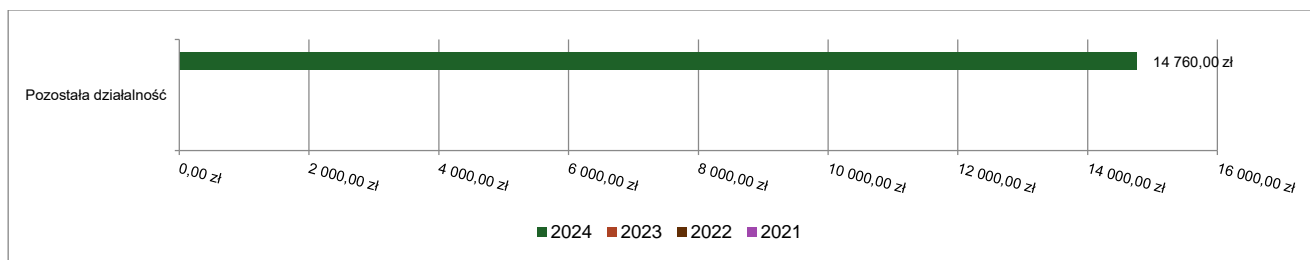


2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (przeprowadzenie pierwszego audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem).

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

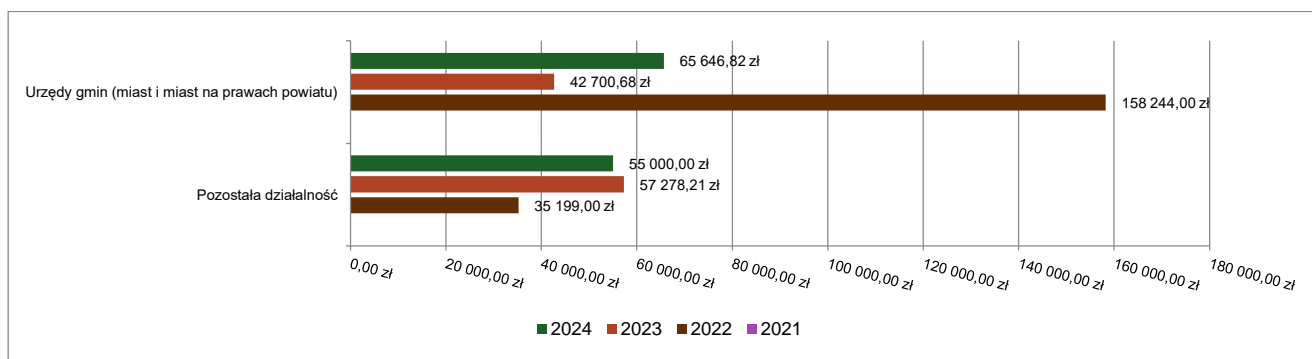


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 647,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 646,82 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 65 646,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 647,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 494,00 zł, w tym na:
 - „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości” - w kwocie 31 980,00 zł,
 - „Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją” - w kwocie 14 514,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 152,82 zł, za zadanie pn. „Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy”- zapłacono za zamontowanie drzwi.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł – na „Zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy” – zakup samochodu Renault Master.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

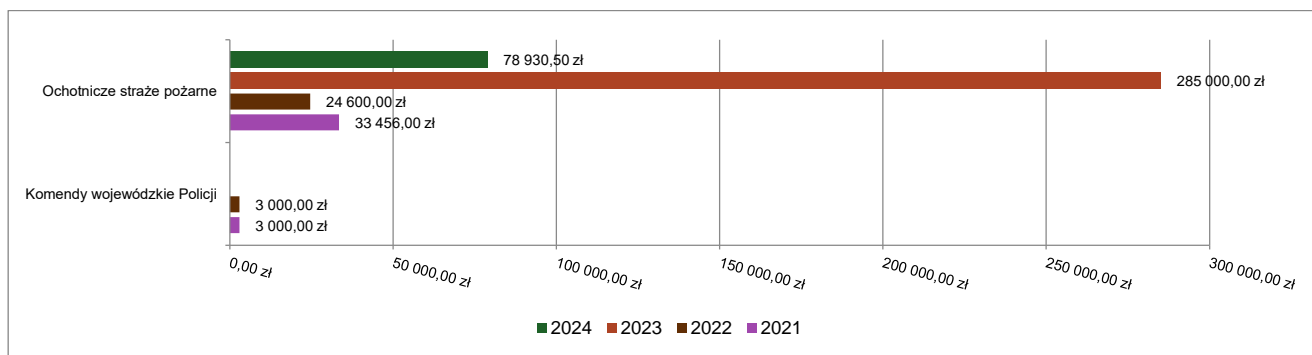


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 930,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 930,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 78 930,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 930,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł- „Modernizacja budynku OSP Załuski w zakresie bramy garażowej”;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 930,50 zł, w tym na:
 - -„Zakup pompy szlamowej dla OSP Załuski”- w kwocie 15 000,00 zł;
 - -„Zakup pompy pływakowej dla OSP Załuski” – w kwocie 11.000,00 zł;
 - -„Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska”- w kwocie 2 930,50 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

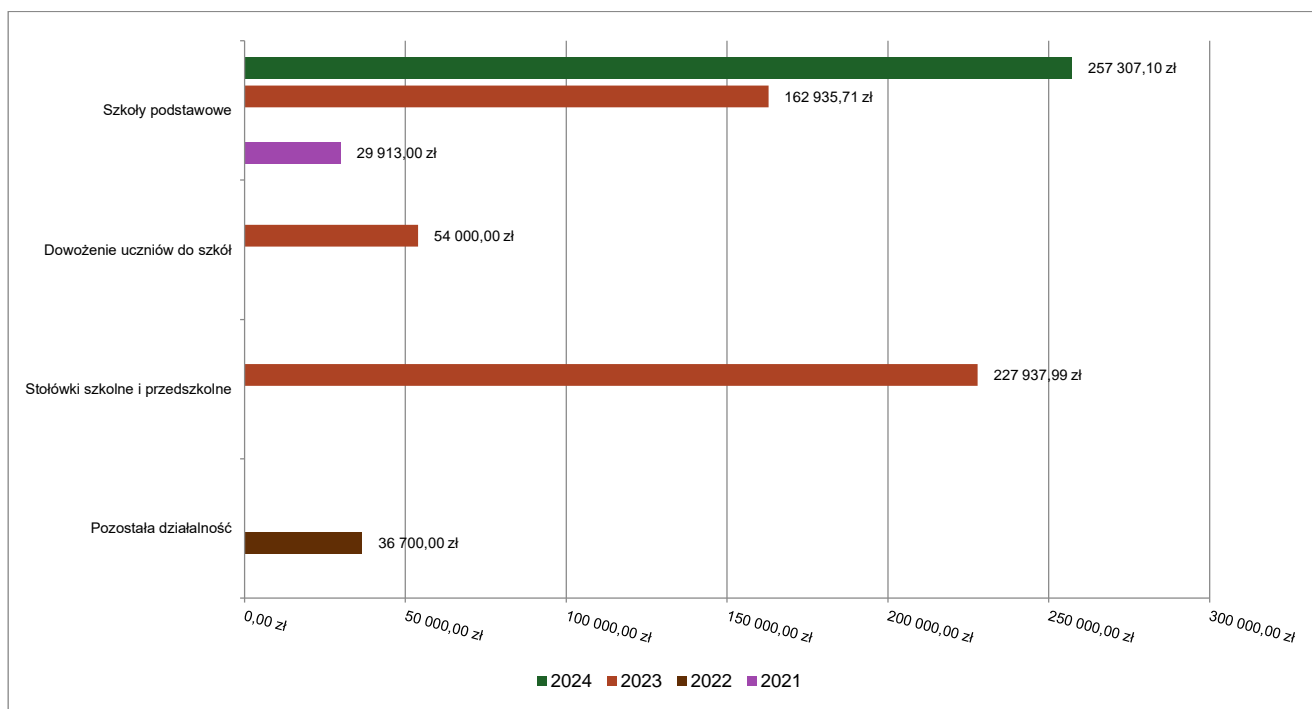


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 307,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 307,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 257 307,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 307,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 307,10 zł, w tym na:
 - -„Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- w kwocie 65 578,00 zł (wykonanie audytu architektonicznego, program funkcjonalno- użytkowy, opracowanie studium wykonalności);
 - -„Budowa bieżni z trawy sztucznej przy SP w Kroczewie) – w kwocie 32 850,00 zł;
 - - „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie”- w kwocie 158 879,10 zł (zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

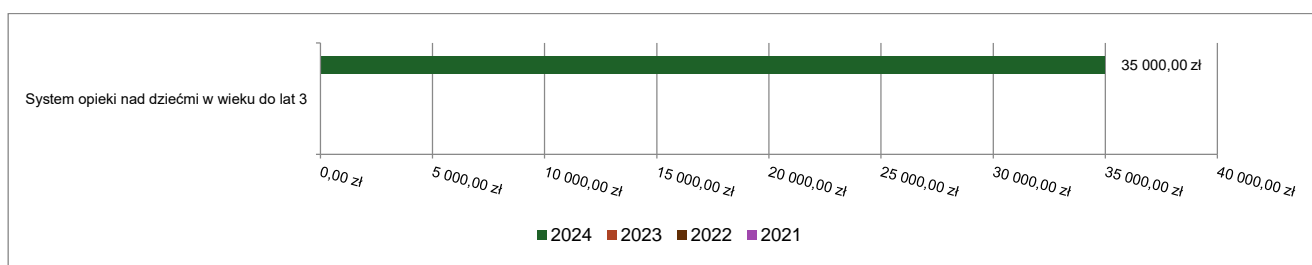


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł – na zadanie pn. „Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029” – dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



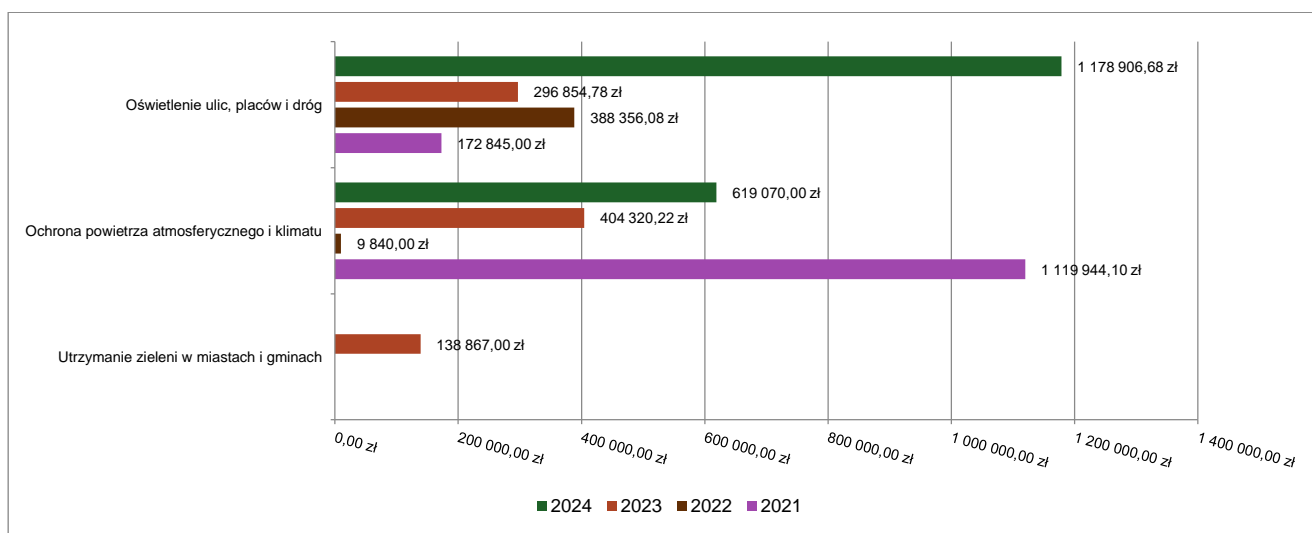
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 797 976,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 797 976,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 619 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 619 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 619 070,00 zł, na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski”- zapłacono za realizację zadania, nadzór inwestorski;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 178 906,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 178 906,68 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 617 733,48 zł, w tym na zadania pn.:

- - „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo” w kwocie 203 056,00 zł - zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową,
- - „Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski” w kwocie 414 677,48 zł - zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 561 173,20 zł, w tym na zadania pn.:
 - - „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo” w kwocie 28.794,41 zł - zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową, za program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, za tablicę informacyjną, nadzór inwestorski,
 - - „Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski” w kwocie 158 769,68 zł – zapłacono za projekt techniczny, opracowanie dokumentacji w części technicznej do postępowania OPZ zgodny z wymogami programu, zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową, za tablicę informacyjną, nadzór inwestorski,
 - - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica – MIAS” w kwocie 110 500,00 zł – zapłacono wykonawcy za realizację zadania,
 - - „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski – MIAS” – w kwocie 55 847,57 zł - zapłacono wykonawcy za realizację zadania,
 - - „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski - etap 2” – w kwocie 207 261,54 zł – zapłacono za materiały do postępowania przetargowego, zapłacono wykonawcy za realizację zadania zgodnie z umową, nadzór inwestorski.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



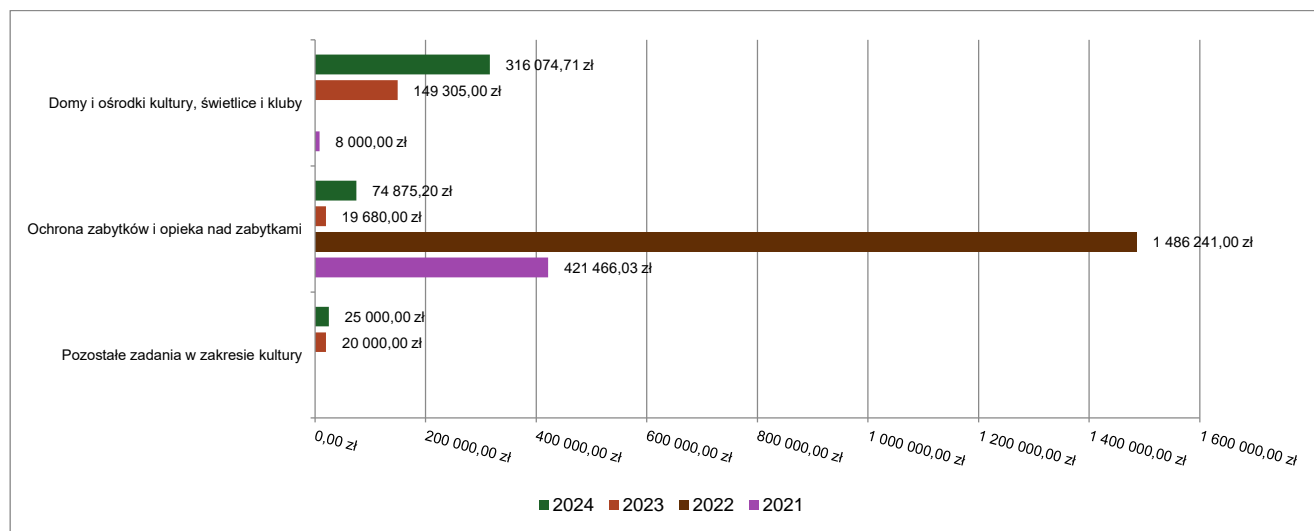
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 470,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 949,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł – na zadanie pn. „Nowe oblicze kultury w Gminie Załuski” (program funkcjonalno-użytkowy, opracowanie studium wykonalności dla inwestycji).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 316 074,71 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 325 495,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 316 074,71 zł – na zadania pn.:
 - - „Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach” – w kwocie 56 779,36 zł,
 - - „Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo” w kwocie 259 295,35 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty dotyczące modernizacji, nadzór inwestorski).

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 74 875,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 74 975,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 900,00 zł – na zadanie pn. „Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski” (opracowanie studium wykonalności dla inwestycji, programu funkcjonalno-użytkowego);
 - dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 19 975,20 zł – na „Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie” (przekazano dotację dla parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie zgodnie z umową);

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

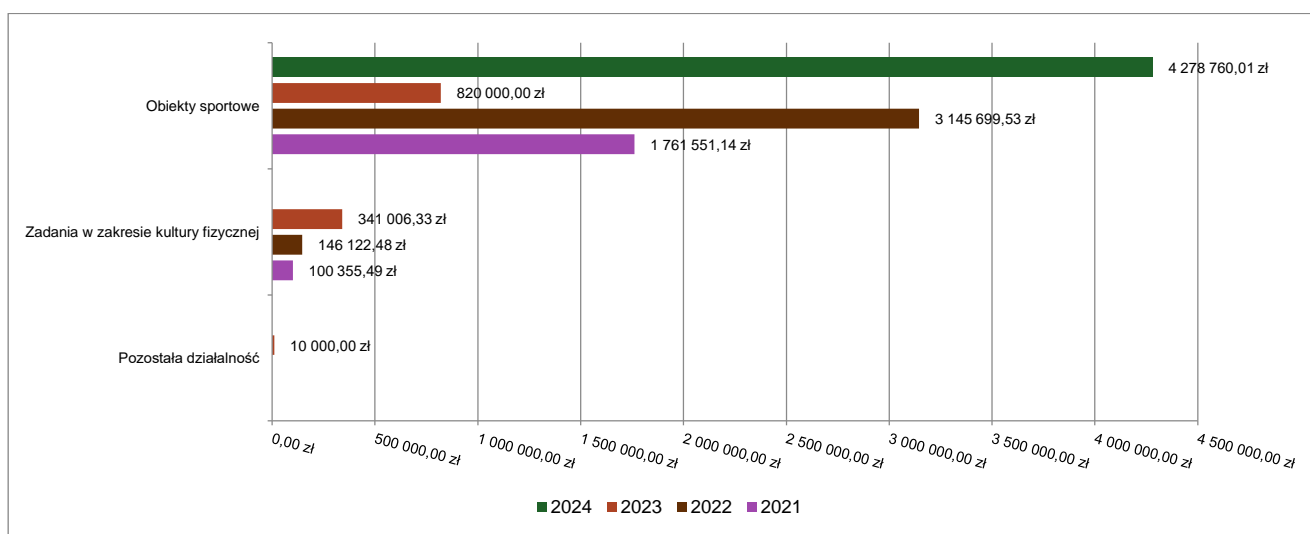


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 279 880,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 278 760,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 278 760,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 279 880,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 278 760,01 zł, na zadania pn.:
 - - „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” – w kwocie – 3 742 988,68 zł (wykonanie projektu, opłata za przyłącze kablowe - energetyczne, tablice informacyjne, zapłacono wykonawcy za realizację zadania, nadzór inwestorski, wykonanie linii zasilającej budynek, zakupiono wykładzinę ochronną),
 - - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie” - w kwocie 507 161,33 zł (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie),
 - - „Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo” - w kwocie 28 610,00 zł (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, podstawowe elementy dokumentacji technicznej, zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy).

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Oceniając wykonanie budżetu za 2024 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 99,70 %. Dochody bieżące wykonano w 99,54 %, dochody majątkowe w 100 %.

Bardzo dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 98,23 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 97,23 %, wydatki inwestycyjne w 99,86 %.

Na koniec roku 2024 wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.369.228,31 zł wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek oraz innych zabezpieczających ciągłość funkcjonowania jednostki tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, energii.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2024 roku wynosił 5.243.685,81 zł w tym: wykazano zobowiązania w kwocie 33.868,84 zł z tytułu umów leasingowych.

W trakcie 2024 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 578.000 zł stanowiące zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek. Terminowo spłacano raty leasingowe.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Załuski

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 356 265,04 zł, (co stanowi 173,35% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 990,92 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 349 274,12 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 578 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 578 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Załuski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	578 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	578 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żaluski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	1 510 597,13	1 510 596,52	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	543 395,00	543 395,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	543 395,00	543 395,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	967 202,13	967 201,52	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	3 000,00	3 480,00	3 479,39	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	963 722,13	963 722,13	100,00%
600			Transport i łączność	10 755 250,00	7 294 566,63	7 294 527,82	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	666,84	666,84	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	666,84	666,84	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 480 000,00	7 293 899,79	7 293 860,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	76 390,00	76 388,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,00	263,39	87,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	752 427,71	752 427,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 420 000,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
630			Turystyka	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	7 019 901,47	7 001 765,15	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	374 546,00	373 882,47	99,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 874,00	15 873,66	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 302,28	90,03%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	350 373,00	350 372,14	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	392,00	427,44	109,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	907,00	906,95	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 500,00	6 645 355,47	6 627 882,68	99,74%

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	61 000,00	61 000,00	48 536,11	79,57%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	26 914,46	84,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	620,00	697,43	112,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,00	362,21	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 551 372,47	6 551 372,47	100,00%
720			Informatyka	0,00	454 288,00	454 288,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	454 288,00	454 288,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 602,00	381 602,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 686,00	72 686,00	100,00%
750			Administracja publiczna	288 067,00	379 544,15	386 024,88	101,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 867,00	109 180,00	109 178,60	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	87 847,00	109 160,00	109 160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	18,60	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 200,00	211 312,00	217 388,78	102,88%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 112,00	2 101,15	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	204 000,00	207 253,23	101,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 899,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 200,00	5 134,92	98,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 852,15	41 257,50	100,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	814,00	1 219,51	149,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	63,84	99,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 974,15	39 974,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	128 220,00	128 220,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 213,00	77 213,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 213,00	77 213,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 819,00	49 819,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 819,00	49 819,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 700,00	86 451,91	86 451,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00	56 000,00	56 000,00	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	200,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	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	53 000,00	53 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	33 500,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 500,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 362 792,72	14 475 002,89	14 400 972,73	99,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	13 274,00	11 732,05	88,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 274,00	11 732,05	88,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 527 120,00	3 987 120,00	3 884 626,89	97,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 710 000,00	3 635 903,14	98,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	45 000,00	43 680,43	97,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	32 187,25	100,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	119 762,54	88,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	2 940,09	19,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	80,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	50 000,00	50 073,44	100,15%
	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	3 571 800,00	3 504 030,00	3 533 723,14	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 600 000,00	1 672 069,91	104,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 200 000,00	1 178 995,26	98,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	28 500,00	23 786,16	83,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	190 000,00	195 785,33	103,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	100 000,00	45 069,40	45,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	378 614,10	108,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	5 530,00	6 212,22	112,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	33 190,76	110,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 175,72	361 980,89	362 292,65	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 100,00	24 029,20	99,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 000,00	42 538,50	101,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	175 189,60	175 189,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 175,72	96 690,77	96 535,01	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,52	0,34	65,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 012 687,00	6 608 598,00	6 608 598,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250 142,00	5 846 053,00	5 846 053,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	762 545,00	762 545,00	762 545,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 851 705,00	13 531 468,18	13 531 465,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 625 215,00	9 848 364,00	9 848 364,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 625 215,00	9 848 364,00	9 848 364,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	904 089,00	904 089,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	904 089,00	904 089,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	313 068,00	313 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	313 068,00	313 068,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 087,00	2 226 087,00	2 226 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 087,00	2 226 087,00	2 226 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403,00	239 860,18	239 857,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	3,18	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	239 857,00	239 857,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	714 675,00	1 689 010,48	1 687 259,22	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00	106 356,96	106 766,40	100,38%
		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	10 200,00	15 406,35	15 406,35	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 694,61	2 104,05	124,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 686,00	1 686,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 570,00	87 570,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 270,00	651 491,00	654 785,29	100,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 270,00	55 390,00	58 832,77	106,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 101,00	496 101,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 851,52	99,85%
	80104		Przedszkola	70 000,00	231 745,00	230 717,36	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,00	586,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 158,00	107 158,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	121 000,00	120 619,45	99,69%
		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	0,00	3 000,00	2 352,92	78,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00	8 490,00	8 793,23	103,57%
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 990,00	2 293,23	115,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	586 005,00	538 305,00	533 964,44	99,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 585,00	439 585,00	435 864,34	99,15%
		0830	Wpływy z usług	26 420,00	18 720,00	18 100,10	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 778,52	69 388,50	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 778,52	69 388,50	99,44%
852			Pomoc społeczna	344 547,00	855 512,97	842 943,24	98,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 788,00	3 590,10	74,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 788,00	3 590,10	74,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 663,00	21 661,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 663,00	21 661,99	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	165 394,00	156 352,02	94,53%
		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	165 394,00	156 352,02	94,53%
	85216		Zasilki stałe	204 000,00	243 839,00	243 839,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	243 839,00	243 839,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 083,00	115 419,32	115 618,95	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	666,00	890,10	133,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,32	839,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 583,00	113 914,00	113 889,53	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 746,00	65 257,30	63 217,78	96,87%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	49 126,30	49 137,10	100,02%
		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	7 746,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 971,00	12 924,28	86,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	36,40	91,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 306,00	28 187,00	28 097,45	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 306,00	28 187,00	28 097,45	99,68%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	200 965,35	200 565,95	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	177 152,00	177 151,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 240,00	17 863,83	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,50	3 456,00	99,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 094,85	2 094,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 187,51	7 187,51	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 187,51	7 187,51	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 187,51	7 187,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 535,00	25 103,53	70,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 535,00	25 103,53	70,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 535,00	25 103,53	70,64%
855			Rodzina	2 131 278,00	2 077 514,68	2 013 405,98	96,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 000,00	1 743 562,04	1 732 181,42	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844 000,00	1 732 160,00	1 720 526,00	99,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 402,04	9 655,42	102,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	486,00	367,00	75,51%
		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	178,00	486,00	367,00	75,51%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 787,00	4 786,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 787,00	4 786,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	42 682,00	41 067,66	96,22%
		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	32 000,00	42 682,00	41 067,66	96,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 100,00	283 868,54	232 874,00	82,04%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	200 800,00	80,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	140,21	140,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 744,54	31 909,79	94,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 300,00	3 154 613,18	3 159 376,66	100,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 800 000,00	1 806 827,58	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 800 000,00	1 806 827,58	100,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	125 380,00	125 526,00	100,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 380,00	125 026,00	99,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 300,00	340 929,00	340 029,00	99,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 629,00	16 629,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 300,00	324 300,00	323 400,00	99,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	19 965,00	17 965,80	89,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 965,00	17 965,80	89,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	838 905,18	838 905,07	100,00%

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	0,00	15 117,00	15 116,89	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	206 054,70	206 054,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 711,00	7 710,76	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 711,00	7 710,76	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,20	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,20	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	21 723,00	22 412,25	103,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 191,00	4 446,46	106,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 852,00	17 285,79	102,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	151 149,92	151 149,92	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	151 149,92	151 149,92	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	151 149,92	151 149,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 565 575,00	2 796 950,92	2 797 250,92	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	2 565 575,00	2 792 005,00	2 792 305,00	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00	2 792 005,00	2 792 305,00	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 945,92	4 945,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 945,92	4 945,92	100,00%
			Razem	44 436 796,72	55 730 577,02	55 561 050,99	99,70%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żaluski 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	3 000,00	967 202,13	967 201,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	967 202,13	967 201,52	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	3 000,00	3 480,00	3 479,39	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	963 722,13	963 722,13	100,00%
600			Transport i łączność	60 000,00	77 357,84	77 319,03	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	666,84	666,84	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	666,84	666,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	76 691,00	76 652,19	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	76 390,00	76 388,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,00	263,39	87,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00	111 156,00	93 718,26	84,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	17 173,00	17 208,05	100,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 874,00	15 873,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	392,00	427,44	109,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	907,00	906,95	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 500,00	93 983,00	76 510,21	81,41%
		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	61 000,00	61 000,00	48 536,11	79,57%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	26 914,46	84,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	620,00	697,43	112,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,00	362,21	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	288 067,00	378 730,15	384 805,37	101,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 867,00	109 180,00	109 178,60	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	87 847,00	109 160,00	109 160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	18,60	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 200,00	211 312,00	217 388,78	102,88%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 112,00	2 101,15	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	204 000,00	207 253,23	101,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 899,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 200,00	5 134,92	98,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 038,15	40 037,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	63,84	99,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 974,15	39 974,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	128 220,00	128 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77 213,00	77 213,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 213,00	77 213,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 819,00	49 819,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 819,00	49 819,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 700,00	33 451,91	33 451,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00	3 000,00	3 000,00	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	200,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	33 500,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 500,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 362 792,72	14 475 002,89	14 400 972,73	99,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	13 274,00	11 732,05	88,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 274,00	11 732,05	88,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 527 120,00	3 987 120,00	3 884 626,89	97,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 710 000,00	3 635 903,14	98,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	45 000,00	43 680,43	97,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	32 187,25	100,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	119 762,54	88,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	2 940,09	19,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	80,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	50 000,00	50 073,44	100,15%
	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	3 571 800,00	3 504 030,00	3 533 723,14	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 600 000,00	1 672 069,91	104,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 200 000,00	1 178 995,26	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	28 500,00	23 786,16	83,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	190 000,00	195 785,33	103,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	100 000,00	45 069,40	45,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	378 614,10	108,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	5 530,00	6 212,22	112,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	33 190,76	110,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 175,72	361 980,89	362 292,65	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 100,00	24 029,20	99,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 000,00	42 538,50	101,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	175 189,60	175 189,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 175,72	96 690,77	96 535,01	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,52	0,34	65,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 012 687,00	6 608 598,00	6 608 598,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250 142,00	5 846 053,00	5 846 053,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	762 545,00	762 545,00	762 545,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 851 705,00	13 531 468,18	13 531 465,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 625 215,00	9 848 364,00	9 848 364,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 625 215,00	9 848 364,00	9 848 364,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	904 089,00	904 089,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	904 089,00	904 089,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	313 068,00	313 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	313 068,00	313 068,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 087,00	2 226 087,00	2 226 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 087,00	2 226 087,00	2 226 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403,00	239 860,18	239 857,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	3,18	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	239 857,00	239 857,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	714 675,00	1 689 010,48	1 687 259,22	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00	106 356,96	106 766,40	100,38%
		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	10 200,00	15 406,35	15 406,35	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 694,61	2 104,05	124,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 686,00	1 686,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 570,00	87 570,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 270,00	651 491,00	654 785,29	100,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 270,00	55 390,00	58 832,77	106,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 101,00	496 101,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 851,52	99,85%
	80104		Przedszkola	70 000,00	231 745,00	230 717,36	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,00	586,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 158,00	107 158,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	121 000,00	120 619,45	99,69%
		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	0,00	3 000,00	2 352,92	78,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00	8 490,00	8 793,23	103,57%
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 990,00	2 293,23	115,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	586 005,00	538 305,00	533 964,44	99,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 585,00	439 585,00	435 864,34	99,15%
		0830	Wpływy z usług	26 420,00	18 720,00	18 100,10	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 778,52	69 388,50	99,44%
		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	69 778,52	69 388,50	99,44%
852			Pomoc społeczna	344 547,00	855 512,97	842 943,24	98,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 788,00	3 590,10	74,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 788,00	3 590,10	74,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	21 663,00	21 661,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 663,00	21 661,99	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	165 394,00	156 352,02	94,53%
		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	165 394,00	156 352,02	94,53%
	85216		Zasilki stałe	204 000,00	243 839,00	243 839,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	243 839,00	243 839,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 083,00	115 419,32	115 618,95	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	666,00	890,10	133,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,32	839,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 583,00	113 914,00	113 889,53	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 746,00	65 257,30	63 217,78	96,87%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	49 126,30	49 137,10	100,02%
		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	7 746,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 971,00	12 924,28	86,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	36,40	91,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 306,00	28 187,00	28 097,45	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 306,00	28 187,00	28 097,45	99,68%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	200 965,35	200 565,95	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	177 152,00	177 151,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 240,00	17 863,83	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,50	3 456,00	99,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 094,85	2 094,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 187,51	7 187,51	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 187,51	7 187,51	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 187,51	7 187,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 535,00	25 103,53	70,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 535,00	25 103,53	70,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 535,00	25 103,53	70,64%
855			Rodzina	2 131 278,00	2 077 514,68	2 013 405,98	96,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 000,00	1 743 562,04	1 732 181,42	99,35%
		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	1 844 000,00	1 732 160,00	1 720 526,00	99,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 402,04	9 655,42	102,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	486,00	367,00	75,51%
		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	178,00	486,00	367,00	75,51%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 787,00	4 786,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 787,00	4 786,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	42 682,00	41 067,66	96,22%
		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	32 000,00	42 682,00	41 067,66	96,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 100,00	283 868,54	232 874,00	82,04%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	200 800,00	80,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	140,21	140,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 744,54	31 909,79	94,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 000,00	2 006 525,00	2 012 188,48	100,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 800 000,00	1 806 827,58	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 800 000,00	1 806 827,58	100,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	125 380,00	125 526,00	100,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 380,00	125 026,00	99,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 629,00	16 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 629,00	16 629,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	19 965,00	17 965,80	89,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 965,00	17 965,80	89,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 117,00	15 116,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 117,00	15 116,89	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 711,00	7 710,76	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 711,00	7 710,76	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,20	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,20	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	21 723,00	22 412,25	103,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 191,00	4 446,46	106,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 852,00	17 285,79	102,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 945,92	4 945,92	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 945,92	4 945,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 945,92	4 945,92	100,00%
			Razem	29 915 952,72	36 379 163,66	36 210 530,70	99,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żaluski 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	0,00	543 395,00	543 395,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	543 395,00	543 395,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	543 395,00	543 395,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 695 250,00	7 217 208,79	7 217 208,79	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 000,00	7 217 208,79	7 217 208,79	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	752 427,71	752 427,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 420 000,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
630			Turystyka	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	6 908 745,47	6 908 046,89	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	357 373,00	356 674,42	99,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 302,28	90,03%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	350 373,00	350 372,14	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 551 372,47	6 551 372,47	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 551 372,47	6 551 372,47	100,00%
720			Informatyka	0,00	454 288,00	454 288,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	454 288,00	454 288,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 602,00	381 602,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 686,00	72 686,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	814,00	1 219,51	149,82%
	75095		Pozostała działalność	0,00	814,00	1 219,51	149,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	814,00	1 219,51	149,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 000,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 300,00	1 148 088,18	1 147 188,18	99,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 300,00	324 300,00	323 400,00	99,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 300,00	324 300,00	323 400,00	99,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	823 788,18	823 788,18	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	206 054,70	206 054,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	151 149,92	151 149,92	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	151 149,92	151 149,92	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	151 149,92	151 149,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 565 575,00	2 792 005,00	2 792 305,00	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	2 565 575,00	2 792 005,00	2 792 305,00	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00	2 792 005,00	2 792 305,00	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 520 844,00	19 351 413,36	19 350 520,29	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żaluski 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	5 250 142,00	5 846 053,00	5 846 053,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	762 545,00	762 545,00	762 545,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 100,00	24 029,20	99,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	5 310 000,00	5 307 973,05	99,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 390 000,00	1 245 000,00	1 222 675,69	98,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 500,00	60 500,00	55 973,41	92,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	325 000,00	315 547,87	97,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 274,00	11 732,05	88,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	100 000,00	45 069,40	45,07%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,20	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 000,00	42 538,50	101,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	175 189,60	175 189,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 175,72	96 690,77	96 535,01	99,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 060 000,00	1 876 390,00	1 883 216,38	100,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	365 000,00	381 554,19	104,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 874,00	15 873,66	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 420,00	9 841,00	10 738,68	109,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 270,00	55 390,00	58 832,77	106,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 585,00	439 585,00	435 864,34	99,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	31 711,00	31 710,76	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	2 112,00	2 101,15	99,49%
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	74 400,00	79 886,35	67 421,85	84,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 302,28	90,03%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	350 373,00	350 372,14	100,00%
0830	Wpływy z usług	333 520,00	351 836,30	297 244,89	84,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 000,00	814,00	1 219,51	149,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 010,00	96 852,00	100 549,99	103,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 100,00	208 360,61	212 362,84	101,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 226,32	20 124,85	116,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 800,00	31 300,00	101,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	58 057,70	57 989,10	99,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 020,00	9 462,04	9 710,42	102,63%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	155 455,07	153 455,87	98,71%
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	0,00	3 000,00	2 352,92	78,43%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00	3 954 637,33	3 954 937,33	100,01%
	Razem	17 953 990,72	22 126 516,09	21 997 597,90	99,42%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żaluski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	665 000,00	1 128 350,95	1 124 250,08	99,64%
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 000,00	24 475,18	90,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 000,00	24 475,18	90,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	24 733,82	24 733,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 733,82	24 733,82	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	625 000,00	69 895,00	69 895,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	69 403,00	69 403,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	991 722,13	990 146,08	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 095,50	2 095,50	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	22 000,00	20 443,95	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 087,80	6 067,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	944 825,63	944 825,63	100,00%
600			Transport i łączność	11 743 250,00	8 927 116,63	8 854 810,69	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	666,84	666,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,33	355,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,16	60,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,71	8,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,64	242,64	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	384,00	384,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	384,00	384,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	184,00	184,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	184,00	184,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 301 250,00	5 145,60	5 145,60	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 145,60	5 145,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 440 000,00	8 920 736,19	8 848 430,25	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 453,00	63 612,53	84,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	309 546,50	309 546,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	118 767,85	58 483,38	49,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 547,00	3 547,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	84 265,65	84 265,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	1 864 375,11	1 864 194,11	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 420 000,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
630			Turystyka	159 826,92	159 826,92	148 816,47	93,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 826,92	159 826,92	148 816,47	93,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 107,92	77 107,92	66 097,47	85,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	6 771 712,47	6 741 839,04	99,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	32 840,00	31 817,60	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 400,00	17 451,14	94,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 540,00	9 538,46	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	400,00	400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	6 738 872,47	6 710 021,44	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 096,51	45 905,00	99,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	52 248,67	74,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	5 937,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 500,00	41 354,81	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	365,00	365,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	528,49	528,49	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 551 372,47	6 551 372,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	12 300,00	58,57%
710			Działalność usługowa	104 655,00	34 700,00	34 288,15	98,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 655,00	34 700,00	34 288,15	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 700,00	34 288,15	98,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 530,51	11 530,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 229,49	3 229,49	100,00%
750			Administracja publiczna	5 177 111,81	6 449 204,46	6 319 740,26	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 847,00	109 160,00	109 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 426,11	91 260,51	91 260,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,95	15 664,54	15 664,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,94	2 234,95	2 234,95	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 900,00	189 200,00	186 547,99	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 000,00	152 611,50	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 920,00	20 823,76	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 900,00	4 852,04	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 300,00	7 205,88	98,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 080,00	1 054,81	97,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 364,81	5 049 742,31	4 988 305,06	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 009,65	4 009,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 113 116,01	3 100 697,71	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	200 151,99	200 151,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	559 769,46	557 201,34	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 246,00	71 649,19	99,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 173,76	64 557,76	64 557,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 440,00	75 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	246 542,50	243 455,50	98,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 200,00	14 887,05	97,94%
		4260	Zakup energii	170 000,00	125 600,00	90 356,40	71,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	2 902,80	96,76%

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	4 170,00	2 810,35	2 740,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	330 035,00	326 948,70	99,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 100,00	14 076,13	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 146,00	7 811,90	95,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 900,00	3 780,32	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 021,05	96 419,77	96 419,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	44 645,00	43 218,12	96,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 405,00	2 354,67	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 152,82	19 152,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 495,00	46 494,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	346 800,00	328 633,18	94,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	18 789,89	18 789,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 810,11	35 242,48	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 200,00	12 610,06	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	260 000,00	259 990,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	539 000,00	754 302,15	707 094,03	93,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 582,00	11 582,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 500,00	14 322,79	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	83 027,00	83 027,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 998,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	136 774,15	116 481,56	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	16 451,39	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 375,00	283 355,27	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 100,00	21 235,41	96,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 647,00	1 647,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 696,00	89,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	128 220,00	128 220,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,68	169,02	169,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,39	24,36	24,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,93	994,62	994,62	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	77 213,00	77 213,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 090,05	48 090,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,62	1 576,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,34	186,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 712,82	15 712,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 526,41	6 526,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 120,76	5 120,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 819,00	49 819,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,66	1 307,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,29	168,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 124,05	14 124,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 992,50	4 992,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,50	126,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	343,00	343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 150,00	603 232,41	575 972,65	95,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 150,00	566 780,50	539 520,74	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	62 738,00	62 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	750,00	713,85	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	173 515,85	163 801,32	94,40%
		4260	Zakup energii	60 000,00	83 000,00	70 417,91	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 500,00	48 416,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	67 000,00	62 157,01	92,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 946,15	22 946,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365,92	365,92	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 564,58	2 564,58	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	128,00	128,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 041,87	1 041,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	202,04	202,04	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	574 393,56	441 393,56	430 612,04	97,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	574 393,56	441 393,56	430 612,04	97,56%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 393,56	64 393,56	64 393,56	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	377 000,00	366 218,48	97,14%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 121 067,49	18 363 441,82	18 146 525,78	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	9 531 495,41	11 229 821,72	11 094 432,07	98,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 600,00	4 965,69	65,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 763,22	456 156,21	456 155,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 655,59	1 346 496,04	1 342 577,42	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 712,15	95 611,15	95 611,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 675,64	1 295 074,08	1 284 980,99	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 877,33	103 957,33	101 410,81	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 649,00	1 649,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 188,10	3 187,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	170 055,68	168 763,86	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	152 816,21	152 807,78	99,99%
		4260	Zakup energii	265 000,00	318 860,00	276 504,42	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 226,25	15 226,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 510,00	8 280,00	97,30%

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	133 000,00	190 637,61	177 653,04	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	8 805,00	8 200,41	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 865,45	7 847,59	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	13 222,32	13 222,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 285,32	547 987,43	547 987,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 744,50	3 451,50	92,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	20 309,79	19 978,43	98,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	177 676,80	177 676,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 008 113,17	5 622 542,70	5 564 464,15	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 512,99	368 177,14	368 177,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	34 735,83	34 735,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 307,10	257 307,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 243,60	1 460 084,97	1 452 147,80	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 252,24	74 377,00	74 377,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 673,66	161 147,82	160 708,43	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 270,49	14 821,67	14 635,05	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	29 796,89	29 695,82	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	2 490,20	99,61%
		4260	Zakup energii	70 000,00	82 040,00	82 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 356,66	35 318,90	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	46 187,44	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 184,00	62 629,82	62 629,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 700,00	1 572,43	92,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,23	1 760,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 444,02	889 019,33	885 796,93	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 219,19	54 591,43	54 591,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,12	344,12	100,00%
	80104		Przedszkola	476 000,00	737 858,52	733 493,41	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	442 023,02	441 820,04	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	295 835,50	291 673,37	98,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 861,46	77,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 861,46	77,23%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 104 671,51	1 135 476,37	1 124 798,20	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	183 136,00	180 368,44	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 345,23	5 345,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	43 474,72	42 950,91	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 920,00	1 919,36	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	91 000,00	90 899,52	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	109 827,00	104 528,23	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 300,00	24 138,30	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	648 500,00	646 674,94	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	723,00	722,85	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,00	2 444,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 225,00	17 225,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 791,32	98 382,62	98 369,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,13	6 681,13	6 681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,68	6 289,68	6 276,50	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 610,51	85 411,81	85 411,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 119 666,10	1 156 056,10	1 101 156,69	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 929,73	436 025,11	428 493,38	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 419,07	24 152,70	24 152,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 056,07	73 806,07	72 202,29	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 098,67	7 238,67	6 745,42	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	126 240,18	125 684,97	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	586 005,00	458 305,00	413 593,91	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 488,00	5 488,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 391,82	6 387,47	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,56	18 128,55	18 128,55	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 894,40	538 652,59	538 652,59	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	225 786,24	225 786,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	44 913,11	44 913,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 491,28	5 303,29	5 303,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 603,12	254 514,24	254 514,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	8 135,71	8 135,71	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 111 055,15	1 917 330,41	1 917 329,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	270 783,76	270 783,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	38 698,66	38 698,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 999,17	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 755,15	1 520 559,29	1 520 559,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 300,00	71 793,70	71 793,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 778,52	69 388,50	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,86	687,01	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 087,66	68 701,49	99,44%
	80195		Pozostała działalność	29 250,00	15 000,00	12 896,48	85,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 896,48	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	106 175,72	113 166,64	108 242,27	95,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	7 587,16	7 587,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	357,16	357,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 230,00	7 230,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 075,72	105 579,48	100 655,11	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 282,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 800,00	3 755,77	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	499,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 960,00	88 242,00	87 105,51	98,71%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	999,98	999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 364,78	2 364,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,72	8 694,72	4 973,60	57,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	978,00	956,00	97,75%
852			Pomoc społeczna	1 884 097,78	2 504 915,70	2 384 299,94	95,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00	266 246,67	266 246,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	266 246,67	266 246,67	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 788,00	3 590,10	74,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 981,00	3 000,00	75,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,70	516,60	75,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,30	73,50	61,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 715,65	7 715,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 809,75	5 809,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	890,90	890,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	21 663,00	21 661,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	21 663,00	21 661,99	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	50 196,68	40 022,59	79,73%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	30 852,68	20 678,59	67,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 149,00	3 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 195,00	16 195,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	174 725,14	165 683,16	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	169 908,14	161 129,22	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,50	3 262,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,75	561,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,90	79,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,45	428,39	61,96%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	248 543,65	248 543,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	248 543,65	248 543,65	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 719,44	1 070 061,40	1 012 314,68	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 579,40	1 579,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	679 433,16	646 278,81	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	36 135,54	36 135,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	124 995,57	116 701,96	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 993,19	13 185,96	82,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 916,00	21 916,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	71 176,99	71 080,28	99,86%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 000,00	23 904,58	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 864,66	3 864,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 558,97	39 922,71	83,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 736,86	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	802,32	802,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 834,63	1 834,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,44	16 114,27	16 114,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 267,85	13 867,85	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 238,85	1 238,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 946,00	262 451,27	250 602,87	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 546,00	39 023,48	35 907,46	92,02%

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	7 200,00	705,00	367,39	52,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 800,00	221 224,77	212 830,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	448,02	448,02	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 306,00	50 731,00	46 829,08	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	11 650,00	11 450,00	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 306,00	1 200,00	999,62	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 881,00	34 379,46	90,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	154 126,34	337 793,24	311 089,50	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	162,00	162,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	180 852,96	177 906,01	98,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	51 290,41	33 957,83	66,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 131,04	2 131,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 810,45	11 227,04	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	924,16	884,19	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 500,00	32 109,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00	13 701,60	13 646,83	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 200,00	4 197,75	99,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 600,00	9 040,63	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 590,00	18 882,90	96,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	27,85	27,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	48,00	48,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	970,47	906,63	93,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 030,50	1 008,00	97,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,75	166,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 178,48	1 178,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 005,22	1 005,22	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 005,22	1 005,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,64	144,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	91 900,00	78 859,42	85,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	46 900,00	33 859,42	72,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	44 420,00	31 379,42	70,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	3 650 278,58	2 412 710,39	2 349 416,05	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	1 734 160,00	1 722 526,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	162,00	162,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 292,00	1 565 502,10	1 560 910,43	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 038,03	28 784,48	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 558,49	5 558,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	122 702,38	116 913,60	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	762,55	762,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	107,01	107,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 420,30	6 420,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,66	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	486,00	367,00	75,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	141,24	141,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	344,76	225,76	65,48%
	85504		Wspieranie rodziny	70 614,34	38 482,98	36 275,52	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,50	40,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	27 612,06	25 610,20	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 357,97	2 357,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 982,62	4 816,11	96,66%

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	1 000,00	709,07	685,22	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,30	124,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,85	206,61	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 278,90	1 278,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	805,71	805,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	21 124,02	21 124,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 124,02	21 124,02	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	12 289,23	12 289,23	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	12 289,23	12 289,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	42 682,00	41 067,66	96,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	42 682,00	41 067,66	96,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 588 586,24	561 357,06	513 637,52	91,50%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	43 600,00	60,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	311 349,84	305 795,74	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 465,68	16 465,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	58 862,02	57 387,01	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	8 052,68	7 625,78	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 274,00	8 200,71	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 583,03	5 445,00	97,53%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 908,41	44,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 800,00	8 240,27	93,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 330,00	1 329,11	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	747,33	747,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	13 842,48	13 842,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 600,20	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	14 900,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 316,68	4 943 123,96	4 749 699,66	96,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 126 016,68	2 178 022,28	2 099 668,54	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 688,00	147 793,33	147 289,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 370,07	10 370,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	26 896,89	26 808,89	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 878,26	3 862,63	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	854,85	854,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 983 000,00	1 905 254,22	96,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	348,60	348,60	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 969,41	1 969,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 969,41	1 969,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	140 778,00	140 562,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	139 320,00	139 104,00	99,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 300,00	684 452,00	684 452,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,20	26 538,40	26 538,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30 132,00	30 132,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	105,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	619 070,00	619 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 300,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	131 814,79	116 116,54	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 590,72	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	125 814,79	112 525,82	89,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00	1 804 906,68	1 705 750,37	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	417 209,00	318 481,60	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	199 571,63	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 791,00	8 790,46	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	561 173,20	561 173,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 450,00	616 650,55	603 341,90	97,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	326 495,35	316 421,51	96,91%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	346,80	34,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 495,35	316 074,71	97,11%
	92116		Biblioteki	186 450,00	186 450,00	183 315,83	98,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 450,00	186 450,00	183 315,83	98,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	78 705,20	78 604,56	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 530,00	2 529,36	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 900,00	99,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	19 975,20	19 975,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 670 741,86	4 453 644,51	4 418 136,96	99,20%
	92601		Obiekty sportowe	2 597 891,86	4 341 294,51	4 309 712,43	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 356,09	97,85%
		4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,50	1 414,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	181,83	18,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 316,86	4 279 880,01	4 278 760,01	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 850,00	112 350,00	108 424,53	96,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 577,61	1 577,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 300,00	7 258,59	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 436,40	13 842,84	84,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 900,00	3 867,74	99,17%

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	8 000,00	22 000,00	21 326,17	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 917,59	31 349,18	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	590,40	590,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 425,00	2 425,00	100,00%
			Razem	46 976 203,40	58 242 419,19	57 213 179,58	98,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żaluski 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	40 000,00	1 058 947,95	1 054 847,08	99,61%
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 000,00	24 475,18	90,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 000,00	24 475,18	90,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	24 733,82	24 733,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 733,82	24 733,82	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	492,00	492,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	991 722,13	990 146,08	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 095,50	2 095,50	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	22 000,00	20 443,95	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 087,80	6 067,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	944 825,63	944 825,63	100,00%
600			Transport i łączność	118 000,00	597 960,44	525 835,50	87,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	666,84	666,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,33	355,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,16	60,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,71	8,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242,64	242,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	384,00	384,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	384,00	384,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	184,00	184,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	184,00	184,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 145,60	5 145,60	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 145,60	5 145,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	591 580,00	519 455,06	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 453,00	63 612,53	84,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	309 546,50	309 546,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	118 767,85	58 483,38	49,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 547,00	3 547,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	84 265,65	84 265,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 000,00	199 340,00	178 166,57	89,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	32 840,00	31 817,60	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 400,00	17 451,14	94,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 540,00	9 538,46	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	400,00	400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	166 500,00	146 348,97	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 096,51	45 905,00	99,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	52 248,67	74,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	5 937,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 500,00	41 354,81	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	365,00	365,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	528,49	528,49	100,00%
710			Działalność usługowa	104 655,00	34 700,00	34 288,15	98,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 655,00	34 700,00	34 288,15	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 700,00	34 288,15	98,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 177 111,81	6 328 556,64	6 199 093,44	97,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 847,00	109 160,00	109 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 426,11	91 260,51	91 260,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,95	15 664,54	15 664,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,94	2 234,95	2 234,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 900,00	189 200,00	186 547,99	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 000,00	152 611,50	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 920,00	20 823,76	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 900,00	4 852,04	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 300,00	7 205,88	98,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 080,00	1 054,81	97,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 364,81	4 984 094,49	4 922 658,24	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 009,65	4 009,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 113 116,01	3 100 697,71	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	200 151,99	200 151,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	559 769,46	557 201,34	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 246,00	71 649,19	99,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 173,76	64 557,76	64 557,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 440,00	75 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	246 542,50	243 455,50	98,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 200,00	14 887,05	97,94%
		4260	Zakup energii	170 000,00	125 600,00	90 356,40	71,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	2 902,80	96,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	2 810,35	2 740,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	330 035,00	326 948,70	99,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 100,00	14 076,13	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 146,00	7 811,90	95,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 900,00	3 780,32	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 021,05	96 419,77	96 419,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	44 645,00	43 218,12	96,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 405,00	2 354,67	97,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	346 800,00	328 633,18	94,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	18 789,89	18 789,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 810,11	35 242,48	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 200,00	12 610,06	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	260 000,00	259 990,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	539 000,00	699 302,15	652 094,03	93,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 582,00	11 582,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 500,00	14 322,79	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	83 027,00	83 027,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 998,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	136 774,15	116 481,56	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	16 451,39	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 375,00	283 355,27	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 100,00	21 235,41	96,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 647,00	1 647,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 696,00	89,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00	128 220,00	128 220,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,68	169,02	169,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,39	24,36	24,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,93	994,62	994,62	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	77 213,00	77 213,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 090,05	48 090,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,62	1 576,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,34	186,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 712,82	15 712,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 526,41	6 526,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 120,76	5 120,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 819,00	49 819,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,66	1 307,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,29	168,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 124,05	14 124,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 992,50	4 992,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,50	126,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	343,00	343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 150,00	524 301,91	497 042,15	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 150,00	487 850,00	460 590,24	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	62 738,00	62 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	750,00	713,85	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	173 515,85	163 801,32	94,40%
		4260	Zakup energii	60 000,00	83 000,00	70 417,91	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 500,00	48 416,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	67 000,00	62 157,01	92,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 946,15	22 946,15	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	128,00	128,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 041,87	1 041,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	202,04	202,04	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	574 393,56	441 393,56	430 612,04	97,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	574 393,56	441 393,56	430 612,04	97,56%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 393,56	64 393,56	64 393,56	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	377 000,00	366 218,48	97,14%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 121 067,49	18 106 134,72	17 889 218,68	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	9 531 495,41	10 972 514,62	10 837 124,97	98,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 600,00	4 965,69	65,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 763,22	456 156,21	456 155,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 655,59	1 346 496,04	1 342 577,42	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 712,15	95 611,15	95 611,15	100,00%

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	1 237 675,64	1 295 074,08	1 284 980,99	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 877,33	103 957,33	101 410,81	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 649,00	1 649,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 188,10	3 187,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	170 055,68	168 763,86	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	152 816,21	152 807,78	99,99%
		4260	Zakup energii	265 000,00	318 860,00	276 504,42	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 226,25	15 226,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 510,00	8 280,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	190 637,61	177 653,04	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	8 805,00	8 200,41	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	7 865,45	7 847,59	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	13 222,32	13 222,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 285,32	547 987,43	547 987,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 744,50	3 451,50	92,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	20 309,79	19 978,43	98,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	177 676,80	177 676,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 008 113,17	5 622 542,70	5 564 464,15	98,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 512,99	368 177,14	368 177,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	34 735,83	34 735,83	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 243,60	1 460 084,97	1 452 147,80	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 252,24	74 377,00	74 377,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 673,66	161 147,82	160 708,43	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 270,49	14 821,67	14 635,05	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	29 796,89	29 695,82	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	2 490,20	99,61%
		4260	Zakup energii	70 000,00	82 040,00	82 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 356,66	35 318,90	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	46 187,44	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 184,00	62 629,82	62 629,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 700,00	1 572,43	92,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,23	1 760,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 444,02	889 019,33	885 796,93	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 219,19	54 591,43	54 591,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,12	344,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	476 000,00	737 858,52	733 493,41	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	442 023,02	441 820,04	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	295 835,50	291 673,37	98,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 861,46	77,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 861,46	77,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 104 671,51	1 135 476,37	1 124 798,20	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	183 136,00	180 368,44	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 345,23	5 345,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	43 474,72	42 950,91	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 920,00	1 919,36	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	91 000,00	90 899,52	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	109 827,00	104 528,23	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 300,00	24 138,30	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	648 500,00	646 674,94	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	723,00	722,85	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,00	2 444,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 225,00	17 225,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 791,32	98 382,62	98 369,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,13	6 681,13	6 681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,68	6 289,68	6 276,50	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 610,51	85 411,81	85 411,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 119 666,10	1 156 056,10	1 101 156,69	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 929,73	436 025,11	428 493,38	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 419,07	24 152,70	24 152,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 056,07	73 806,07	72 202,29	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 098,67	7 238,67	6 745,42	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	126 240,18	125 684,97	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	586 005,00	458 305,00	413 593,91	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 488,00	5 488,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 391,82	6 387,47	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,56	18 128,55	18 128,55	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	329 894,40	538 652,59	538 652,59	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	225 786,24	225 786,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	44 913,11	44 913,11	100,00%

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	3 491,28	5 303,29	5 303,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 603,12	254 514,24	254 514,24	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	8 135,71	8 135,71	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 111 055,15	1 917 330,41	1 917 329,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	270 783,76	270 783,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	38 698,66	38 698,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 999,17	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 755,15	1 520 559,29	1 520 559,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 300,00	71 793,70	71 793,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 778,52	69 388,50	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,86	687,01	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 087,66	68 701,49	99,44%
	80195		Pozostała działalność	29 250,00	15 000,00	12 896,48	85,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 896,48	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	106 175,72	113 166,64	108 242,27	95,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	7 587,16	7 587,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	357,16	357,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 230,00	7 230,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 075,72	105 579,48	100 655,11	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 282,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 800,00	3 755,77	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	499,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 960,00	88 242,00	87 105,51	98,71%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	999,98	999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 364,78	2 364,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,72	8 694,72	4 973,60	57,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	978,00	956,00	97,75%
852			Pomoc społeczna	1 884 097,78	2 504 915,70	2 384 299,94	95,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00	266 246,67	266 246,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	266 246,67	266 246,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 788,00	3 590,10	74,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 981,00	3 000,00	75,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,70	516,60	75,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,30	73,50	61,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 715,65	7 715,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 809,75	5 809,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	890,90	890,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	900,00	900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	21 663,00	21 661,99	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	21 663,00	21 661,99	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	50 196,68	40 022,59	79,73%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	30 852,68	20 678,59	67,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 149,00	3 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 195,00	16 195,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	174 725,14	165 683,16	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	169 908,14	161 129,22	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,50	3 262,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	561,75	561,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,90	79,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	691,45	428,39	61,96%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	248 543,65	248 543,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	248 543,65	248 543,65	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 719,44	1 070 061,40	1 012 314,68	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 579,40	1 579,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	679 433,16	646 278,81	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	36 135,54	36 135,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	124 995,57	116 701,96	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 993,19	13 185,96	82,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 916,00	21 916,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	71 176,99	71 080,28	99,86%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 000,00	23 904,58	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 864,66	3 864,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 558,97	39 922,71	83,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 736,86	93,42%

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	1 500,00	802,32	802,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 834,63	1 834,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,44	16 114,27	16 114,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 267,85	13 867,85	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 238,85	1 238,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 946,00	262 451,27	250 602,87	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 546,00	39 023,48	35 907,46	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	705,00	367,39	52,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 800,00	221 224,77	212 830,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	448,02	448,02	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 306,00	50 731,00	46 829,08	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	11 650,00	11 450,00	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 306,00	1 200,00	999,62	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 881,00	34 379,46	90,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	154 126,34	337 793,24	311 089,50	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	162,00	162,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	180 852,96	177 906,01	98,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	51 290,41	33 957,83	66,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 131,04	2 131,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 810,45	11 227,04	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	924,16	884,19	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 500,00	32 109,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00	13 701,60	13 646,83	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 200,00	4 197,75	99,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 600,00	9 040,63	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 590,00	18 882,90	96,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	27,85	27,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	48,00	48,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	970,47	906,63	93,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 030,50	1 008,00	97,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,75	166,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 178,48	1 178,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 005,22	1 005,22	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 005,22	1 005,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,64	144,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	91 900,00	78 859,42	85,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	46 900,00	33 859,42	72,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	44 420,00	31 379,42	70,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 503 678,38	2 377 710,39	2 314 416,05	97,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	1 734 160,00	1 722 526,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	162,00	162,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 292,00	1 565 502,10	1 560 910,43	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 038,03	28 784,48	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 558,49	5 558,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	122 702,38	116 913,60	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	762,55	762,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	107,01	107,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 420,30	6 420,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,66	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	486,00	367,00	75,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	141,24	141,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	344,76	225,76	65,48%
	85504		Wspieranie rodziny	70 614,34	38 482,98	36 275,52	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	40,50	40,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	27 612,06	25 610,20	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 357,97	2 357,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 982,62	4 816,11	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	709,07	685,22	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,30	124,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,85	206,61	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 278,90	1 278,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	805,71	805,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	21 124,02	21 124,02	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 124,02	21 124,02	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	12 289,23	12 289,23	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	12 289,23	12 289,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	42 682,00	41 067,66	96,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	42 682,00	41 067,66	96,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 986,04	526 357,06	478 637,52	90,93%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	43 600,00	60,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	311 349,84	305 795,74	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 465,68	16 465,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	58 862,02	57 387,01	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	8 052,68	7 625,78	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 274,00	8 200,71	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 583,03	5 445,00	97,53%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 908,41	44,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 800,00	8 240,27	93,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 330,00	1 329,11	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	747,33	747,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	13 842,48	13 842,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	550,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	14 900,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 016,68	3 145 147,28	2 951 722,98	93,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 126 016,68	2 178 022,28	2 099 668,54	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 688,00	147 793,33	147 289,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 370,07	10 370,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	26 896,89	26 808,89	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 878,26	3 862,63	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	854,85	854,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 983 000,00	1 905 254,22	96,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	348,60	348,60	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 969,41	1 969,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 969,41	1 969,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	140 778,00	140 562,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	139 320,00	139 104,00	99,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	65 382,00	65 382,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 185,10	1 185,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,20	26 538,40	26 538,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30 132,00	30 132,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	105,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	131 814,79	116 116,54	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 590,72	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	125 814,79	112 525,82	89,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 000,00	626 000,00	526 843,69	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	417 209,00	318 481,60	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	199 571,63	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 791,00	8 790,46	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 450,00	191 180,00	187 391,99	98,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	346,80	34,68%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	346,80	34,68%
	92116		Biblioteki	186 450,00	186 450,00	183 315,83	98,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 450,00	186 450,00	183 315,83	98,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	3 730,00	3 729,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 530,00	2 529,36	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	72 850,00	173 764,50	139 376,95	80,21%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	61 414,50	30 952,42	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 356,09	97,85%
		4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 414,50	1 414,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	181,83	18,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 850,00	112 350,00	108 424,53	96,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 577,61	1 577,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 300,00	7 258,59	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 436,40	13 842,84	84,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 900,00	3 867,74	99,17%
		4260	Zakup energii	8 000,00	22 000,00	21 326,17	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 917,59	31 349,18	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	590,40	590,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 425,00	2 425,00	100,00%
			Razem	29 355 334,42	36 101 687,95	35 102 981,43	97,23%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żaluski 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	625 000,00	69 403,00	69 403,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	625 000,00	69 403,00	69 403,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	69 403,00	69 403,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 625 250,00	8 329 156,19	8 328 975,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 295 250,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 330 000,00	8 329 156,19	8 328 975,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	1 864 375,11	1 864 194,11	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 420 000,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
630			Turystyka	159 826,92	159 826,92	148 816,47	93,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 826,92	159 826,92	148 816,47	93,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	82 719,00	82 719,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 107,92	77 107,92	66 097,47	85,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 572 372,47	6 563 672,47	99,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 572 372,47	6 563 672,47	99,87%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 551 372,47	6 551 372,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	12 300,00	58,57%
720			Informatyka	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 530,51	11 530,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 229,49	3 229,49	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	120 647,82	120 646,82	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 647,82	65 646,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 152,82	19 152,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 495,00	46 494,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 930,50	78 930,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	78 930,50	78 930,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365,92	365,92	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 564,58	2 564,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	257 307,10	257 307,10	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	257 307,10	257 307,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 307,10	257 307,10	100,00%
855			Rodzina	1 146 600,20	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 146 600,20	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 600,20	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 300,00	1 797 976,68	1 797 976,68	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 300,00	619 070,00	619 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	619 070,00	619 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 300,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	1 178 906,68	1 178 906,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	561 173,20	561 173,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	425 470,55	415 949,91	97,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	325 495,35	316 074,71	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 495,35	316 074,71	97,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	74 975,20	74 875,20	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 900,00	99,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	19 975,20	19 975,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 597 891,86	4 279 880,01	4 278 760,01	99,97%
	92601		Obiekty sportowe	2 597 891,86	4 279 880,01	4 278 760,01	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 316,86	4 279 880,01	4 278 760,01	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 620 868,98	22 140 731,24	22 110 198,15	99,86%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			49 890 194,99	9 777 069,84	12 996 626,36	10 239 555,24	9 929 480,15	96,97	39,50
1.3.1	- wydatki bieżące			17 925 072,95	4 059 981,75	3 257 184,50	3 272 196,50	2 963 241,41	90,56	39,18
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	2023	2027	137 243,41	12 243,41	29 000,00	29 000,00	9 205,33	31,74	15,63
1.3.1.2	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	2023	2027	3 387 365,60	187 365,60	800 000,00	800 000,00	662 321,14	82,79	25,08
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	2020	2028	1 823 753,24	608 753,24	200 000,00	205 000,00	199 571,63	97,35	44,32
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	2022	2027	10 681 299,16	2 731 299,16	1 950 000,00	1 950 000,00	1 873 167,40	96,06	43,11
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania- system do głosowania - Abonament za system do głosowania- system do głosowania	2022	2027	34 329,01	14 329,01	10 000,00	10 000,00	7 172,61	71,73	62,63
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	2022	2027	25 000,00	11 039,00	10 000,00	10 000,00	3 182,00	31,82	56,88
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski	2020	2025	191 089,04	128 424,80	38 527,44	38 527,44	38 527,44	100,00	87,37
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	2020	2025	124 281,77	88 683,61	25 866,12	25 866,12	25 866,12	100,00	92,17
1.3.1.9	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Umowa na usługi telekomunikacyjne	2021	2024	5 956,25	4 156,25	1 800,00	1 800,00	1 329,11	73,84	92,09
1.3.1.10	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	2021	2028	24 000,00	11 640,72	4 000,00	4 000,00	3 368,97	84,22	62,54
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf	2021	2027	148 000,00	36 185,50	13 000,00	13 000,00	11 808,00	90,83	32,43
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsł.inf	2021	2027	290 000,00	140 220,00	70 000,00	70 000,00	64 944,00	92,78	70,75

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Audyt jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	2022	2027	162 000,00	66 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	62,96
1.3.1.14	Internet- UG- Internet - Internet- UG- Internet	2022	2024	15 474,60	10 012,20	5 462,40	5 462,40	5 461,20	99,98	99,99
1.3.1.15	Internet-SP STRÓŻEWO - Internet	2022	2024	1 672,80	1 082,40	590,40	590,40	590,40	100,00	100,00
1.3.1.16	Internet-SP Kamienica - Internet	2022	2024	1 672,80	1 082,40	590,40	590,40	590,40	100,00	100,00
1.3.1.17	Internet- SP Szczytno - Internet	2022	2024	1 672,80	1 082,40	590,40	590,40	590,40	100,00	100,00
1.3.1.18	Dostęp do bazy aktów prawnych - Dostęp do bazy aktów prawnych	2023	2026	30 000,00	4 095,90	10 000,00	10 000,00	4 095,90	40,96	27,31
1.3.1.19	Podniesienie standardu usług oświetleniowych na terenie Gminy Załuski - wymiana lamp na energooszczędne	2024	2033	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	8 789,23	17,58	1,76
1.3.1.20	Umowa na telefonię komórkową GOPS - Umowa na telefonię komórkową GOPS	2023	2024	4 103,47	2 286,15	1 757,34	1 757,34	1 693,21	96,35	96,98
1.3.1.21	Umowa najmu majątku oświetleniowego - Umowa najmu majątku oświetleniowego	2024	2034	159,00	0,00	0,00	12,00	1,23	10,25	0,77
1.3.1.22	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP - Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP	2024	2028	36 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 965,69	49,66	13,79
1.3.1.23	Plany ogólne Gminy Załuski - Plany ogólne Gminy Załuski	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 965 122,04	5 717 088,09	9 739 441,86	6 967 358,74	6 966 238,74	99,98	39,68
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	2015	2024	9 124 512,95	5 381 521,09	2 597 891,86	3 742 988,68	3 742 988,68	100,00	100,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	2019	2025	172 127,00	52 152,00	60 000,00	39 975,00	39 975,00	100,00	53,52

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo - Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski	2023	2024	654 765,00	31 365,00	624 300,00	619 070,00	619 070,00	100,00	99,34
1.3.2.8	Centrum Integracji Społecznej - Centrum Integracji Społecznej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Golawin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb. - rozb.drogi	2023	2025	2 414 065,00	119 750,00	2 295 250,00	0,00	0,00	0,00	4,96
1.3.2.10	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo	2024	2025	577 130,01	0,00	332 000,00	231 850,41	231 850,41	100,00	40,17
1.3.2.11	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzciciela w Kroczewie - Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św Jana Chrzciciela w Kroczewie	2024	2025	998 760,00	0,00	510 000,00	19 975,20	19 975,20	100,00	2,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski	2023	2025	3 989 895,73	24 600,00	1 820 000,00	1 387 870,50	1 387 870,50	100,00	35,40
1.3.2.13	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolice	2023	2025	1 355 403,44	49 200,00	1 500 000,00	730 629,85	730 629,85	100,00	57,53
1.3.2.14	Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 - Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029	2024	2026	1 464 330,81	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	2,39
1.3.2.15	Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 - Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12	2024	2026	819 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Slotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową - Zmiana sposobu użytkowania	2023	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową									
1.3.2.17	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo - Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	2023	2025	1 223 000,00	20 000,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	1,64
1.3.2.18	Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska - Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska	2019	2025	21 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49
1.3.2.19	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	2023	2024	165 879,10	7 000,00	0,00	158 879,10	158 879,10	100,00	100,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dł. 1000 m - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dł. 1000 m	2025	2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski	2024	2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo - Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	2025	2026	3 774 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2026	2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 20: 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			
630			Turystyka	159 826,92	0,00	0,00	159 826,92	148 816,47	93,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 826,92	0,00	0,00	159 826,92	148 816,47	93,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	0,00	0,00	82 719,00	82 719,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 107,92	0,00	0,00	77 107,92	66 097,47	85,72%
720			Informatyka	0,00	220 890,93	206 130,93	14 760,00	14 760,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	220 890,93	206 130,93	14 760,00	14 760,00	100,00%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 386,33	191 855,82	11 530,51	11 530,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 504,60	14 275,11	3 229,49	3 229,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 236 692,25	1 233 761,75	2 930,50	2 930,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 236 692,25	1 233 761,75	2 930,50	2 930,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 046 434,00	1 046 068,08	365,92	365,92	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 258,25	187 693,67	2 564,58	2 564,58	100,00%
			RAZEM	159 826,92	1 457 583,18	1 439 892,68	177 517,42	166 506,97	93,80%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żaluzki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	963 722,13	963 722,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	963 722,13	963 722,13	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	963 722,13	963 722,13	100,00%
600			Transport i łączność	666,84	666,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666,84	666,84	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	666,84	666,84	100,00%
750			Administracja publiczna	109 160,00	109 160,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 160,00	109 160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 160,00	109 160,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 220,00	128 220,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00	1 188,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 213,00	77 213,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 213,00	77 213,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 819,00	49 819,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 819,00	49 819,00	100,00%
752			Obrona narodowa	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	343,00	343,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343,00	343,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 778,52	69 388,50	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 778,52	69 388,50	99,44%
		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	69 778,52	69 388,50	99,44%
852			Pomoc społeczna	343 666,00	334 623,29	97,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 394,00	156 352,02	94,53%
		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	165 394,00	156 352,02	94,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	177 152,00	177 151,27	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	177 152,00	177 151,27	100,00%
855			Rodzina	1 777 328,00	1 763 960,66	99,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 160,00	1 722 526,00	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 732 160,00	1 720 526,00	99,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	486,00	367,00	75,51%
		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	486,00	367,00	75,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 682,00	41 067,66	96,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 682,00	41 067,66	96,22%
			Razem	3 392 884,49	3 370 084,42	99,33%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Załuski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	963 722,13	963 722,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	963 722,13	963 722,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,50	1 095,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,80	1 087,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	944 825,63	944 825,63	100,00%
600			Transport i łączność	666,84	666,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666,84	666,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,33	355,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,16	60,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,71	8,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,64	242,64	100,00%
750			Administracja publiczna	109 160,00	109 160,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 160,00	109 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 260,51	91 260,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,54	15 664,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,95	2 234,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 220,00	128 220,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,02	169,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,36	24,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,62	994,62	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 213,00	77 213,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 090,05	48 090,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,62	1 576,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,34	186,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 712,82	15 712,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,41	6 526,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,76	5 120,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 819,00	49 819,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 100,00	28 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,66	1 307,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,29	168,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 124,05	14 124,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,50	4 992,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	100,00%
752			Obrona narodowa	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	343,00	343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 778,52	69 388,50	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 778,52	69 388,50	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,86	687,01	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 087,66	68 701,49	99,44%
852			Pomoc społeczna	343 666,00	334 623,29	97,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 394,00	156 352,02	94,53%
		3110	Świadczenia społeczne	160 577,00	151 798,08	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262,50	3 262,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,75	561,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,90	79,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	691,45	428,39	61,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	177 152,00	177 151,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	169 352,96	169 352,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,83	1 802,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,45	310,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,16	44,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,60	5 051,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00%
855			Rodzina	1 777 328,00	1 763 960,66	99,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 160,00	1 722 526,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	162,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 502,10	1 560 910,43	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 038,03	28 784,48	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,49	5 558,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 702,38	116 913,60	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,55	762,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,01	107,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,30	6 420,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	486,00	367,00	75,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,24	141,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344,76	225,76	65,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 682,00	41 067,66	96,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 682,00	41 067,66	96,22%
			Razem	3 392 884,49	3 370 084,42	99,33%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	728,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	728,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	728,00	-
855			Rodzina	0,00	90 924,95	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	90 924,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 786,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	24 138,50	-
			Razem	0,00	92 024,95	-

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	2 010 000,00	1 821 043,00	1 828 559,83	100,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 800 000,00	1 806 827,58	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 800 000,00	1 806 827,58	100,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	21 043	21 732,25	103,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	4 191	4 446,46	106,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	7 000	16 852	17 285,79	102,57%
			Razem	2 010 000,00	1 821 043,00	1 828 559,83	100,41%

Tabela 25: 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	2 126 016,68	2 178 022,28	2 099 668,54	96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 126 016,68	2 178 022,28	2 099 668,54	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 688,00	147 793,33	147 289,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 370,07	10 370,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	26 896,89	26 808,89	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 878,26	3 862,63	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	854,85	854,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 983 000,00	1 905 254,22	96,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	348,60	348,60	100,00%
			Razem	2 126 016,68	2 178 022,28	2 099 668,54	96,40%

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

Tabela 26: 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	106 175,72	120 790,77	120 564,21	99,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 175,72	120 790,77	120 564,21	99,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	24 100,00	24 029,20	99,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 175,72	96 690,77	96 535,01	99,84%
			Razem	106 175,72	120 790,77	120 564,21	99,81%

Tabela 27: 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	106 175,72	113 166,64	108 242,27	95,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	7 587,16	7 587,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	357,16	357,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 230,00	7 230,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 075,72	105 579,48	100 655,11	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 282,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 800,00	3 755,77	98,84%

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	510 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	510 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	510 000,00	-	-	-
			Razem	426 000,00	667 809,26	667 606,28	0,00	0,00	0,00	527 000,00	32 000,00	15 000,00	99,97%

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

Tabela 30: 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	4 000,00	7 711,00	7 710,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 711,00	7 710,76	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 711,00	7 710,76	100,00%
			Razem	4 000,00	7 711,00	7 710,76	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	12 000,00	1 180,00	1 180,80	100,00%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 330,00 zł (z 0,00 zł do 330,00 zł)	wzrost o 330,00 zł (z 0,00 zł do 330,00 zł)	zmniejszenie o 31,16 zł (z 31,16 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,10 zł (z 0,00 zł do 12,10 zł)	wzrost o 12,10 zł (z 0,00 zł do 12,10 zł)	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (64 868,03 zł)	bez zmian (64 868,03 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 572,56 zł (z 7 894,25 zł do 2 321,69 zł)	zmniejszenie o 5 572,56 zł (z 7 894,25 zł do 2 321,69 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 427,44 zł (z 605,75 zł do 178,31 zł)	zmniejszenie o 427,44 zł (z 605,75 zł do 178,31 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 337,88 zł (z 16 095,18 zł do 15 757,30 zł)	zmniejszenie o 337,88 zł (z 16 095,18 zł do 15 757,30 zł)	zmniejszenie o 30,39 zł (z 30,39 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 212,85 zł (z 1 212,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 212,85 zł (z 1 212,85 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 127,22 zł (z 2 096,06 zł do 3 223,28 zł)	wzrost o 1 127,22 zł (z 2 096,06 zł do 3 223,28 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 210,50 zł (z 210,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 210,50 zł (z 210,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 4 846,19 zł (z 6 771,35 zł do 11 617,54 zł)	wzrost o 4 846,19 zł (z 6 771,35 zł do 11 617,54 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16,00 zł (z 4 117,40 zł do 4 101,40 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 4 117,40 zł do 4 101,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 513 290,30 zł (z 3 456 159,58 zł do 4 969 449,88 zł)	wzrost o 1 513 290,30 zł (z 3 456 159,58 zł do 4 969 449,88 zł)	zmniejszenie o 8 763,63 zł (z 9 878,16 zł do 1 114,53 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 220,00 zł (z 54,00 zł do 274,00 zł)	wzrost o 220,00 zł (z 54,00 zł do 274,00 zł)	zmniejszenie o 1 166,57 zł (z 2 179,36 zł do 1 012,79 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 45,25 zł (z 129,98 zł do 84,73 zł)	zmniejszenie o 45,25 zł (z 129,98 zł do 84,73 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 920,75 zł (z 0,00 zł do 1 920,75 zł)	wzrost o 1 920,75 zł (z 0,00 zł do 1 920,75 zł)	zmniejszenie o 4 569,71 zł (z 6 698,80 zł do 2 129,09 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15,91 zł (z 0,00 zł do 15,91 zł)	wzrost o 15,91 zł (z 0,00 zł do 15,91 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 588 464,00 zł (z 725 788,00 zł do 1 314 252,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 21 609,74 zł (z 146 428,02 zł do 124 818,28 zł)	zmniejszenie o 21 603,19 zł (z 146 421,47 zł do 124 818,28 zł)	wzrost o 6 863,77 zł (z 5 711,91 zł do 12 575,68 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 623,56 zł (z 50 285,76 zł do 49 662,20 zł)	zmniejszenie o 623,56 zł (z 50 285,76 zł do 49 662,20 zł)	wzrost o 226,70 zł (z 14 903,74 zł do 15 130,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 34,16 zł (z 1 476,65 zł do 1 442,49 zł)	zmniejszenie o 34,16 zł (z 1 476,65 zł do 1 442,49 zł)	zmniejszenie o 659,00 zł (z 898,00 zł do 239,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 298,33 zł (z 21 956,82 zł do 20 658,49 zł)	zmniejszenie o 1 298,33 zł (z 21 956,82 zł do 20 658,49 zł)	zmniejszenie o 390,00 zł (z 925,87 zł do 535,87 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 39 263,26 zł (z 94 035,82 zł do 54 772,56 zł)	zmniejszenie o 39 263,26 zł (z 94 035,82 zł do 54 772,56 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 257,10 zł (z 3 075,85 zł do 2 818,75 zł)	zmniejszenie o 257,10 zł (z 3 075,85 zł do 2 818,75 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 203,00 zł (z 28 580,00 zł do 28 377,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 5 441,80 zł (z 79 060,00 zł do 73 618,20 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 296,40 zł (z 296,40 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 29 910,50 zł (z 834 203,96 zł do 804 293,46 zł)	zmniejszenie o 29 910,50 zł (z 834 203,96 zł do 804 293,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 782,94 zł (z 210 539,92 zł do 245 322,86 zł)	wzrost o 12 293,90 zł (z 166 437,87 zł do 178 731,77 zł)	zmniejszenie o 964,30 zł (z 20 910,82 zł do 19 946,52 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 697,41 zł (z 9 697,41 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 486,00 zł (z 32 560,00 zł do 35 046,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 2 031 037,67 zł (z 5 798 199,54 zł do 7 829 237,21 zł)	wzrost o 1 433 243,79 zł (z 4 878 109,13 zł do 6 311 352,92 zł)	zmniejszenie o 9 484,29 zł (z 62 168,21 zł do 52 683,92 zł)

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

Tabela 33: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
	75495		Pozostała działalność	33 500,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 500,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	400,00	239 857,00	239 857,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00	239 857,00	239 857,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	239 857,00	239 857,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	3 478,50	3 456,00	99,35%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 478,50	3 456,00	99,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,50	3 456,00	99,35%
855			Rodzina	0,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
			Razem	33 900,00	275 916,51	275 894,01	99,99%

Tabela 34: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	30 451,91	30 451,91	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	128,00	128,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 041,87	1 041,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	202,04	202,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400,00	239 857,00	239 857,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	212 412,63	212 412,63	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	177 676,80	177 676,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	34 735,83	34 735,83	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 104,35	2 104,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,23	1 760,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,12	344,12	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	8 115,02	8 115,02	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 115,02	8 115,02	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	17 225,00	17 225,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 225,00	17 225,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 600,00	3 478,50	3 456,00	99,35%
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	3 478,50	3 456,00	99,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	48,00	48,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 030,50	1 008,00	97,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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 %
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	10 900,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 900,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	2 129,10	2 129,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	0,00	-
			Razem	33 900,00	275 916,51	275 894,01	99,99%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	0,00	19 975,20	19 975,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 975,20	19 975,20	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	19 975,20	19 975,20	100,00%
			Razem	0,00	19 975,20	19 975,20	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 695 250,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 000,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 420 000,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 300,00	942 033,48	941 133,48	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 300,00	324 300,00	323 400,00	99,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 300,00	324 300,00	323 400,00	99,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 349 575,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 349 575,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 679 125,00	7 406 814,56	7 405 914,56	99,99%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 695 250,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 250,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 000,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 420 000,00	6 464 781,08	6 464 781,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 300,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 300,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00	617 733,48	617 733,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 349 575,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 349 575,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 679 125,00	7 082 514,56	7 082 514,56	100,00%

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

Tabela 38: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 094,85	2 094,85	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 094,85	2 094,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 094,85	2 094,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	480 000,00	2 094,85	2 094,85	100,00%

Tabela 39: 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 %
852			Pomoc społeczna	2 094,85	2 094,85	2 094,85	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 094,85	2 094,85	2 094,85	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053,78	2 053,78	2 053,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,07	41,07	41,07	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	482 094,85	2 094,85	2 094,85	100,00