

ZARZĄDZENIE NR 45/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DALESZYCACH
z dnia 25 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1530 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Daleszycach :

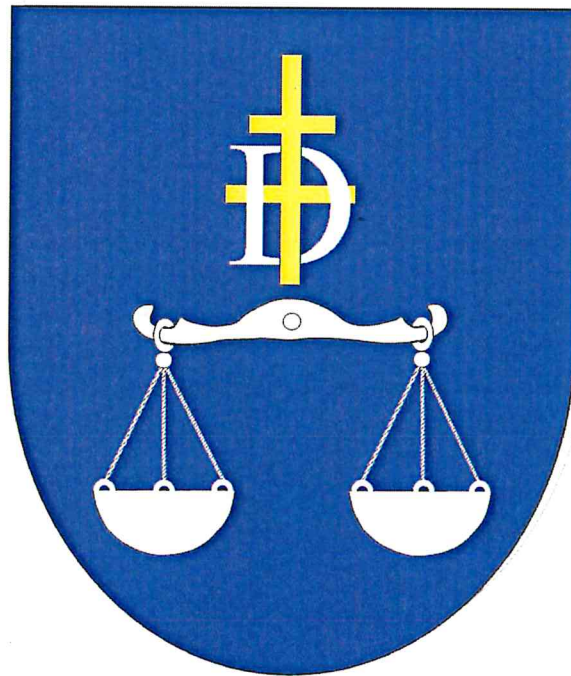
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Daleszyce, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2025
Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach
z dnia 25 marca 2025 roku*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DALESZYCE ZA 2024 ROK



BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DALESZYCE ZA 2024 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Należności, zaległości nadpłaty	15
2.7. Wydatki ogółem.....	16
2.8. Wydatki bieżące	17
2.9. Wydatki majątkowe.....	19
2.10. Przychody	21
2.11. Rozchody.....	21
2.12. Zadłużenie.....	21
3. DANE TABELARYCZNE	22
3.1. Wykonanie dochodów.....	22
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	44
3.3. Wykonanie dochodów własnych	46
3.4. Wykonanie wydatków.....	48
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	82
3.6. Realizacja zadań rocznych	93
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	96
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	99
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	101
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	103
3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	105
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	110
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	111
3.14. Wykonanie funduszu sołeckiego za 2024 rok.....	113
3.15. Wykonanie limitów wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2024 roku	114
3.16. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 roku	115

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Daleszyce w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy w Daleszycach nr Uchwała Nr LXXXVIII/748/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Daleszyce 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 Daleszyce za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Daleszyce w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Daleszycach Nr LXXXVIII/748/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 107 585 274,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 536 400,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 730 263,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 779 137,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 951 126,26 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Daleszyce 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 53 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miasta i Gminy w Daleszycach i 36 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach, co przedstawia tabela poniżej.

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

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	Zarządzenie Nr 1/2024	0,00	0,00	62 061,00	62 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 3/2024	1 786,00	0,00	60 364,00	58 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 10/2024	3 952,00	0,00	17 052,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXXXIX/762/2024	782 099,77	0,00	956 388,27	174 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 21/2024	86 544,00	0,00	101 344,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 25/2024	54 291,12	404,00	61 791,12	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XCI/771/2024	4 437 225,00	0,00	4 447 225,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 33/2024	17 720,00	0,00	956 511,79	938 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 39/2024	1 038 169,00	0,00	1 223 560,00	185 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 43/2024	149 940,00	0,00	1 197 731,47	1 047 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XCII/775/2024	17 879,00	1 085 919,00	393 076,01	1 461 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 48/2024	12 000,00	0,00	49 428,84	37 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 50/2024	182 836,40	0,00	207 954,21	25 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 53/2024	64 059,00	0,00	100 659,22	36 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 56/2024	19 880,00	0,00	25 180,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XCIII/789/2024	935 850,48	623 115,77	7 340 147,24	6 753 192,98	274 219,55	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 66/2024	497 149,35	0,00	506 147,13	8 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 73/2024	300,00	0,00	7 118,05	6 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 76/2024	97 037,00	0,00	134 707,62	37 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 83/2024	10 722,00	0,00	33 384,01	22 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr III/10/2024	124 080,00	0,00	155 009,68	30 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 88/2024	62 450,00	0,00	245 749,95	183 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 93/2024	137 480,40	0,00	157 330,40	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr IV/16/2024	1 018 008,70	522 992,15	1 047 807,13	552 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 102/2024	58 122,00	0,00	82 856,22	24 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr V/31/2024	2 266 703,60	1 929 999,00	3 710 377,56	3 373 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 110/2024	8 800,00	2 892,00	58 511,91	52 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 118/2024	3 216,00	2 000,00	64 216,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 123/2024	735,00	0,00	974 685,00	973 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr VII/38/2024	1 323 954,00	5 000 000,00	786 135,35	4 462 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 131/2024	23,75	2 157,00	30 495,89	32 629,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 134/2024	86 421,60	0,00	122 408,44	35 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr VIII/43/2024	1 973 289,69	0,00	2 024 768,50	51 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 145/2024	384,00	0,00	355 309,98	354 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 149/2024	30 000,00	0,00	51 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr IX/47/2024	26 002,00	0,00	333 698,32	307 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 157/2024	0,00	0,00	94 269,15	94 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 172/2024	165 681,60	0,00	320 016,62	154 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr X/57/2024	245 156,00	8 452,75	516 446,00	279 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ*Dariusz Męrciński*

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 177/2024	0,00	0,00	310 346,40	310 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr XI/59/2024	220 102,00	1 075 980,00	2 910 432,73	3 766 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 183/2024	118 435,20	26 200,79	535 835,20	443 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr XII/67/2024	789 600,00	1 559 232,71	253 000,00	975 509,07	0,00	0,00	0,00	47 123,64
44	Zarządzenie Nr 189/2024	1 179 459,04	0,00	1 329 281,03	149 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr XIII/69/2024	198 000,00	0,00	1 406 281,33	1 208 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 196/2024	656 129,95	15 114,00	1 338 290,48	697 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr XIV/78/2024	14 742,80	557 614,08	2 538 150,25	3 081 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 200/2024	687 240,00	90,00	917 967,40	230 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr XV/83/2024	351 764,00	404 125,00	227 109,00	279 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 207/2024	126 076,00	65 112,00	341 895,19	280 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 213/2024	450,00	0,00	760 653,97	760 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr XVI/103/2024	2 094 670,66	4 301 196,00	122 070,66	2 328 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 222/2024	19,95	0,00	205 486,03	205 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 376 638,06	17 182 596,25	42 210 222,75	36 694 837,75	274 219,55	0,00	0,00	47 123,64

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 194 041,81 zł do kwoty 112 779 315,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 515 385,00 zł do kwoty 122 051 785,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 274 219,55 zł do kwoty 14 004 483,45 zł;
- plan rozchodów zmalał o 47 123,64 zł do kwoty 4 732 014,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Daleszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 272 469,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	107 585 274,15	112 779 315,96	109 118 561,92	96,75%
Wydatki	116 536 400,41	122 051 785,41	116 673 019,25	95,59%
Wynik	-8 951 126,26	-9 272 469,45	-7 554 457,33	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 214 111,52 zł;
- 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 3 144 703,38 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 195 642,43 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 109 118 561,92 zł, a ich realizacja stanowiła 96,75% planu wynoszącego 112 779 315,96 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

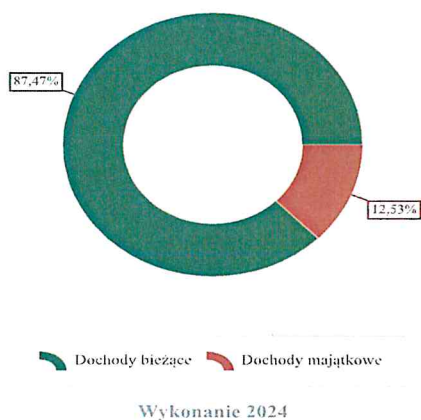
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
Dochody bieżące	98 158 423,67	95 447 181,13	97,24%	87,47%
Dochody majątkowe	14 620 892,29	13 671 380,79	93,51%	12,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	112 779 315,96	109 118 561,92	96,75%	100,00%

BURMISTRZ
Dariusz Mereskiński

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 547 729,00	35 437 584,16	94,38%	32,48%
758	Różne rozliczenia	34 113 475,06	34 113 472,51	100,00%	31,26%
855	Rodzina	12 900 121,26	12 765 073,46	98,95%	11,70%
600	Transport i łączność	6 807 822,60	6 669 528,61	97,97%	6,11%
801	Oświata i wychowanie	5 491 925,66	5 398 828,21	98,30%	4,95%
852	Pomoc społeczna	4 530 146,58	4 406 451,41	97,27%	4,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 309,00	3 325 434,23	95,69%	3,05%
926	Kultura fizyczna	2 154 999,00	2 154 999,00	100,00%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 389,39	1 295 945,53	85,58%	1,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 922,25	1 206 531,25	84,97%	1,11%
750	Administracja publiczna	334 628,65	573 558,81	171,40%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 260 735,74	568 415,01	45,09%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 568,00	406 567,90	100,00%	0,37%
010	Rołnictwo i łowiectwo	354 401,68	354 401,17	100,00%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 294,09	209 294,09	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 060,00	147 060,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 648,00	78 864,00	76,09%	0,07%
020	Leśnictwo	6 000,00	5 412,57	90,21%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 140,00	1 140,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		112 779 315,96	109 118 561,92	96,75%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Daleszyce w 2024 roku.



BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

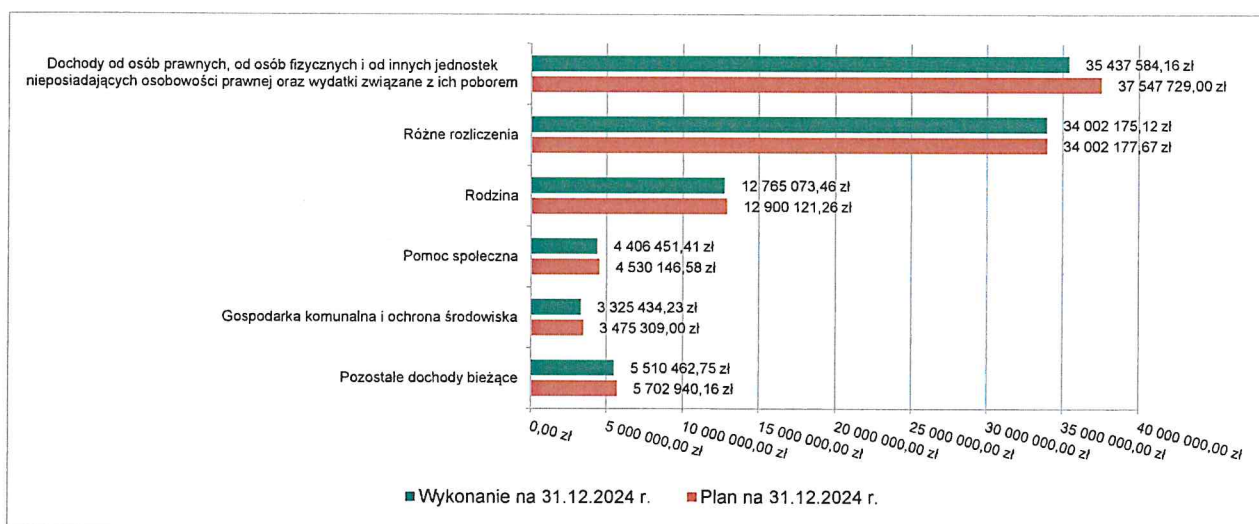
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 95 447 181,13 zł, tj. w 97,24% w stosunku do planu wynoszącego 98 158 423,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

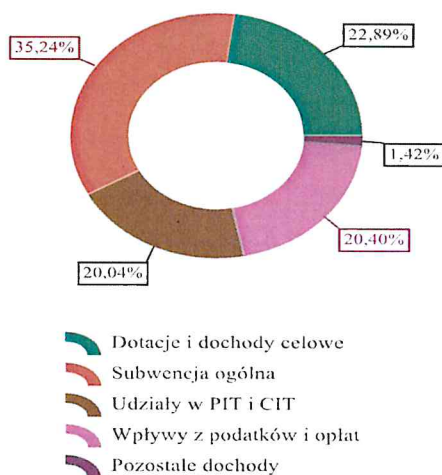
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Daleszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
Dotacje i dochody celowe	22 120 533,35	21 846 931,48	98,76%	22,89%
Subwencja ogólna	33 636 193,00	33 636 193,00	100,00%	35,24%
Udziały w PIT i CIT	19 131 552,00	19 131 552,00	100,00%	20,04%
Wpływy z podatków i opłat	21 664 700,00	19 474 100,54	89,89%	20,40%
Pozostałe dochody	1 605 445,32	1 358 404,11	84,61%	1,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 158 423,67	95 447 181,13	97,24%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Daleszyce wg działów w 2024 roku.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Daleszyce w 2024 roku.



Wykonanie 2024

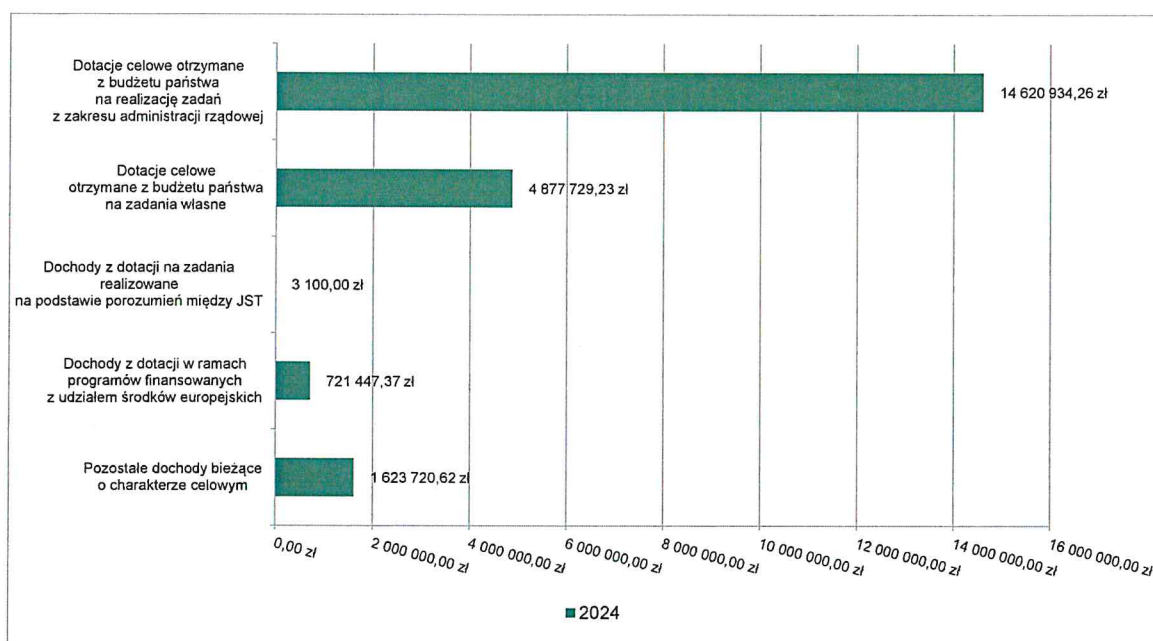
BURMISTRZ
Dariusz Mereskiński

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 120 533,35 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 846 931,48 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 620 934,26 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 877 729,23 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 100,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 721 447,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 721 447,37 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 623 720,62 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Daleszyce w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 12 213 302,71 zł;
- Pomoc społeczna – 4 396 629,38 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 933 777,84 zł;
- Transport i łączność – 1 866 269,11 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 33 636 193,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 636 193,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 374 508,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 4 431 383,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 980 981,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 770 644,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 78 677,00 zł.

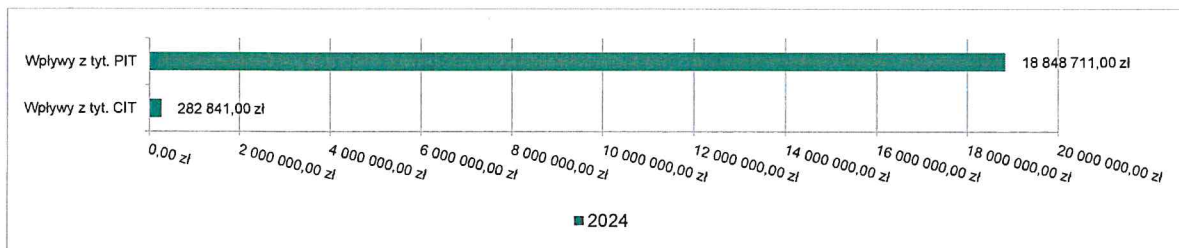
BURMISTRZ
Dariusz Meresinski

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 131 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 131 552,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 282 841,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 848 711,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Daleszyce w 2024 roku.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

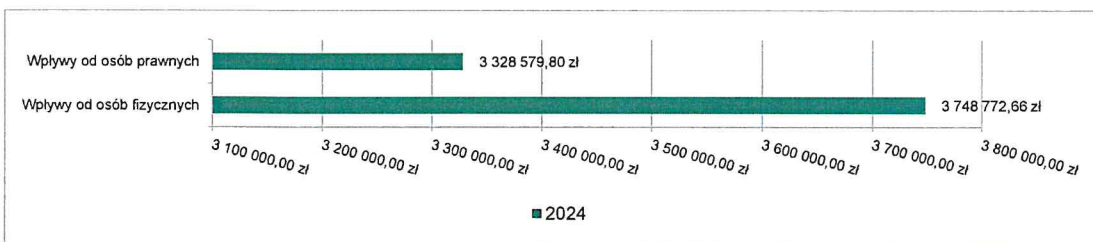
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 077 352,46 zł, co stanowi 90,91% realizacji planu wynoszącego 7 784 800,00 zł, w tym 3 328 579,80 zł od osób prawnych i 3 748 772,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 343 429,83 zł, w tym 1 030 912,87 zł od osób prawnych i 312 516,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 327 806,92 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Daleszyce w 2024 roku.



Podatek rolny

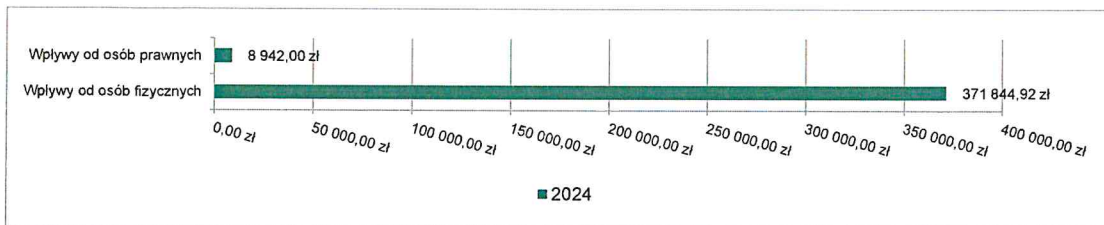
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 380 786,92 zł, co stanowi 93,06% realizacji planu wynoszącego 409 200,00 zł, w tym 8 942,00 zł od osób prawnych i 371 844,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 496,68 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 29 488,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 79 840,20 zł.

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Daleszyce w 2024 roku.

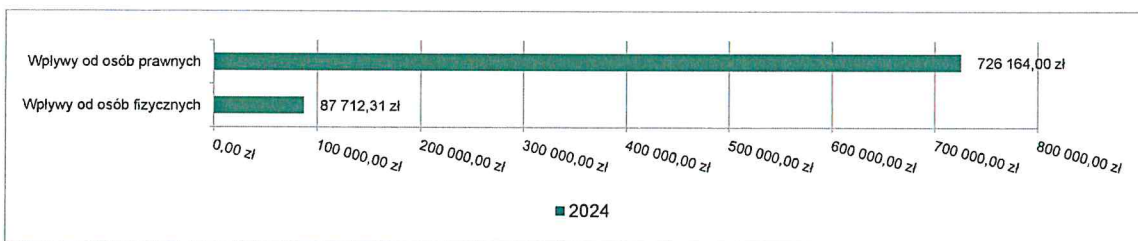


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 813 876,31 zł, co stanowi 87,80% realizacji planu wynoszącego 927 000,00 zł, w tym 726 164,00 zł od osób prawnych i 87 712,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 789,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 789,88 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Daleszyce w 2024 roku.



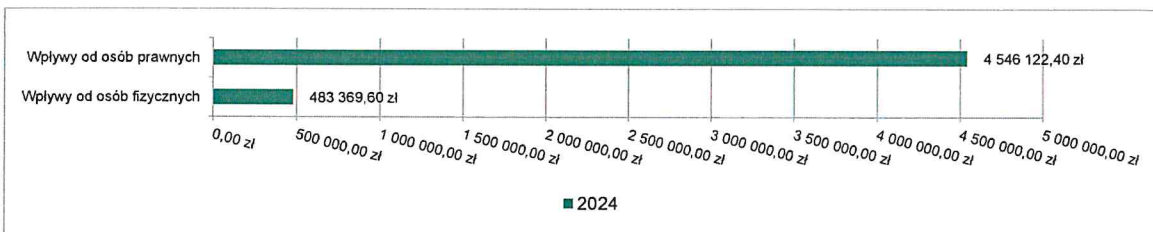
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 029 492,00 zł, co stanowi 87,21% realizacji planu wynoszącego 5 767 000,00 zł, w tym 4 546 122,40 zł od osób prawnych i 483 369,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 019,00 zł, w tym 3 758,00 zł od osób prawnych i 6 261,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 11 048 416,81 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Daleszyce w 2024 roku.



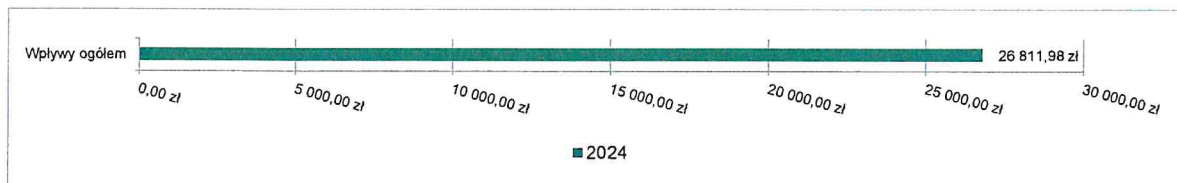
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 811,98 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 256,04 zł.

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Daleszyce w 2024 roku.

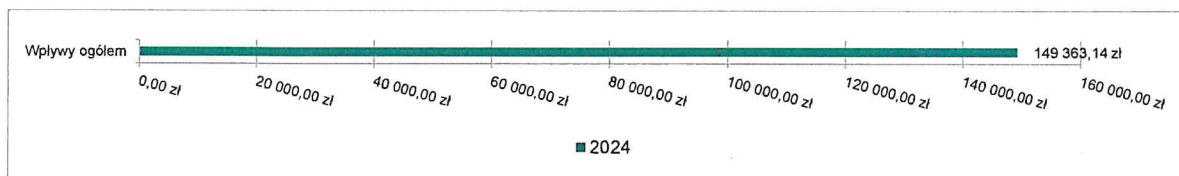


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 363,14 zł, co stanowi 89,12% realizacji planu wynoszącego 167 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 251,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Daleszyce w 2024 roku.

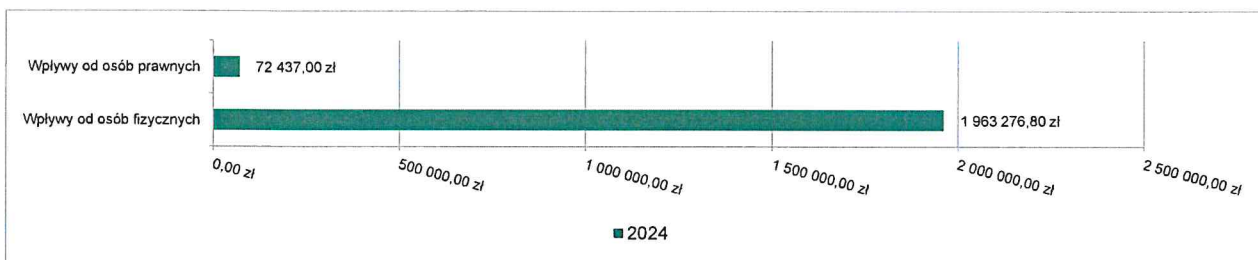


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 035 713,80 zł, co stanowi 89,29% realizacji planu wynoszącego 2 280 000,00 zł, w tym 72 437,00 zł od osób prawnych i 1 963 276,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 387,96 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 1 316,96 zł od osób fizycznych.

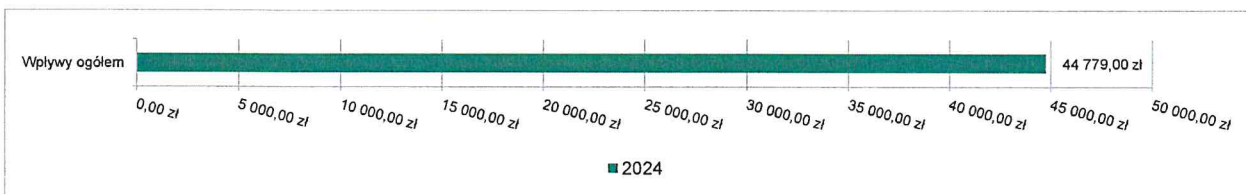
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Daleszyce w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 779,00 zł, co stanowi 96,09% realizacji planu wynoszącego 46 600,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Daleszyce w 2024 roku.



BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 255 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 915 924,93 zł, co stanowi 92,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 415 839,74 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 221 017,94 zł;
- §088 (wpływy z opłaty prolongacyjnej) – 67 397,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 51 957,79 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 42 371,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

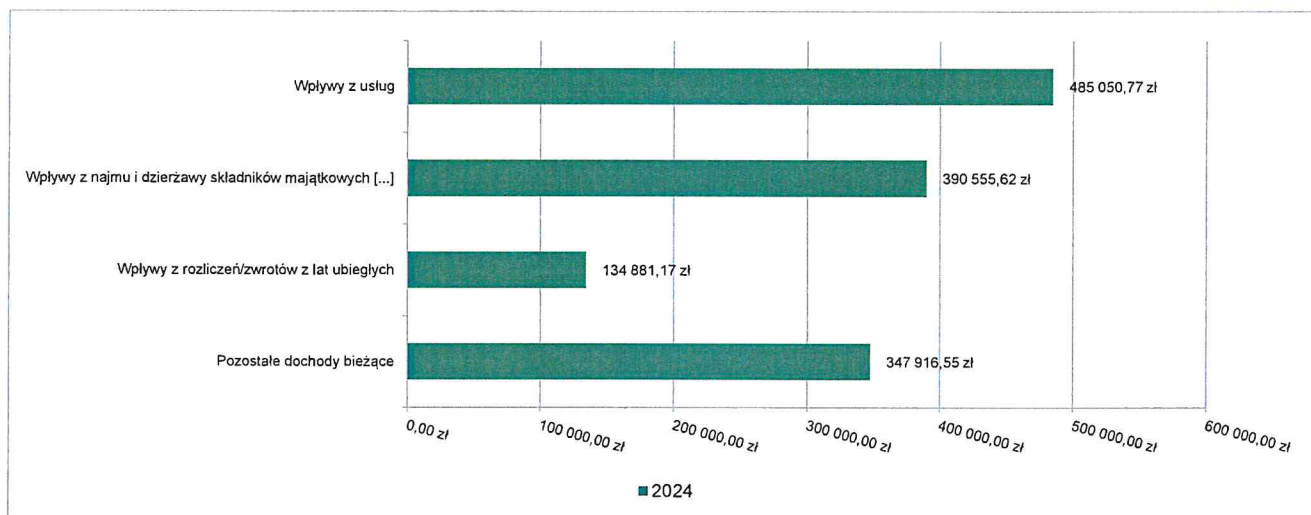
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 605 445,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 358 404,11 zł, co stanowi 84,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Daleszyce w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 485 050,77 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 432 120,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 28 528,69 zł;
 - Przedszkola – 16 154,88 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 8 247,20 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 390 555,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 367 091,49 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18 051,56 zł;
 - Gospodarka leśna – 5 412,57 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 134 881,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Świadczenie wychowawcze – 34 270,29 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30 850,82 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20 721,30 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 9 800,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 243,56 zł;
 - Inne – 29 995,20 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 123 273,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 89 736,58 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 64 090,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34 464,59 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 814,32 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 16 660,58 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 277,00 zł.

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Wykres 14: Pozostałe dochody bieżące Gminy Daleszyce w 2024 roku.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Daleszyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 671 380,79 zł, tj. w 93,51% w stosunku do planu wynoszącego 14 620 892,29 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 Daleszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
Dochody z majątku	914 943,96	235 927,49	25,79%	1,73%
Dotacje i środki na inwestycje	13 705 948,33	13 435 453,30	98,03%	98,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 620 892,29	13 671 380,79	93,51%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Daleszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
600	Transport i łączność	4 807 550,80	4 765 434,68	99,12%	34,86%
801	Oświata i wychowanie	3 361 351,66	3 359 837,66	99,95%	24,58%
926	Kultura fizyczna	2 154 999,00	2 154 999,00	100,00%	15,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 589,39	1 263 850,98	85,30%	9,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 107,93	1 187 716,93	84,77%	8,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 294,09	209 294,09	100,00%	1,53%
750	Administracja publiczna	0,00	202 750,50	-	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	841 385,74	163 883,27	19,48%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00	144 000,00	100,00%	1,05%
758	Różne rozliczenia	111 297,39	111 297,39	100,00%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 316,29	108 316,29	100,00%	0,79%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 620 892,29	13 671 380,79	93,51%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 914 943,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 235 927,49 zł, co stanowi 25,79% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 160 774,22 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 72 044,22 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 3 109,05 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 705 948,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 435 453,30 zł, co stanowi 98,03% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 353 257,66 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 154 999,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 895 682,46 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 513 452,50 zł.

2.6. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI NADPŁATY

W zakresie egzekucji podatków i opłat w 2024 roku do Urzędów Skarbowych przesłano 287 tytułów wykonawczych na kwotę 227.721,49 zł. Umorzeń z tytułu podatków i opłat udzielono 3 podatnikom łącznie na kwotę 53.236,52 zł.

Tabela 8: Zestawienie należności / zaległości / nadpłat w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00 zł	27 000,00 zł	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380,96 zł	380,96 zł	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,13 zł	62,13 zł	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 506,00 zł	10 506,00 zł	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00 zł	600,00 zł	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00 zł	60,00 zł	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 442,58 zł	36 442,58 zł	1 238,44 zł
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 602,221 zł	5 602,22 zł	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 920,00 zł	1 920,00 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	6 964,91 zł	6 964,91 zł	2 671,67 zł
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	985,21 zł	985,21 zł	-
710	71004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,81 zł	1 300,81 zł	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 632,07 zł	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00 zł	600,00 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 256,04 zł	1 256,04 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 386 802,87 zł	1 030 912,87 zł	13 063,12 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	8,00 zł	8,00 zł	703,00 zł
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	32,00 zł
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 286,40 zł	3 758,00 zł	24 505,65 zł
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71,00 zł	71,00 zł	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 227,00 zł	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 809,00 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312 516,96 zł	312 516,96 zł	51 650,56 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 488,68 zł	29 488,68 zł	9 236,63 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 789,88 zł	8 789,88 zł	978,94 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 261,00 zł	6 261,00 zł	1 870,00 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 970,00 zł	2 251,00 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 796,96 zł	1 316,96 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 342,00 zł	-	-

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170,68 zł	170,68 zł	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 420,78 zł	39 345,28 zł	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 318,60 zł	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 298,11 zł	2 298,11 zł	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 473,20 zł	do 418,20 zł	4,10 zł
801	80104	0830	Wpływy z usług	106 574,02 zł	-	-
801	80106	0830	Wpływy z usług	471,90 zł	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 465,00 zł	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 571,79 zł	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 860,81 zł	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 065 023,19 zł	2 065 023,19 zł	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	6 910,40 zł	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 479,49 zł	277 479,49 zł	24 634,48 zł
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 653,75 zł	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 277,13 zł	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	412,97 zł	-	-
			Razem	4 613 064,50 zł	3 873 790,16 zł	130 588,59 zł

Wysokość zmian w należnościach pozostałych do zapłaty w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku - wzrost o 278 045,88 zł z 4 335 018,62 zł do 4 613 064,50 zł.

Wysokość zmian w zaległościach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku - wzrost o 193 791,88 zł z 3 679 998,28 zł do 3 873 790,16 zł.

Wysokość zmian w nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku - wzrost o 38 284,13 zł z 92 304,46 zł do 130 588,59 zł.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 116 673 019,25 zł, a ich realizacja wyniosła 95,59% planu wynoszącego 122 051 785,41 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Daleszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
Wydatki bieżące	96 944 560,95	92 015 561,54	94,92%	78,87%
Wydatki majątkowe	25 107 224,46	24 657 457,71	98,21%	21,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 051 785,41	116 673 019,25	95,59%	100,00%

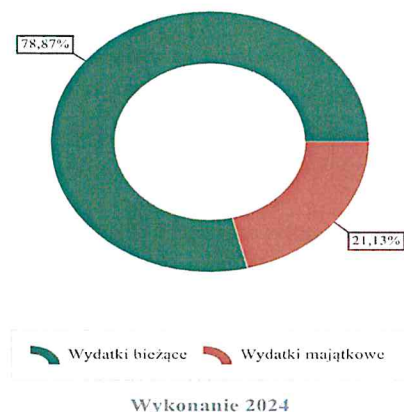
Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Daleszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 789 306,82	43 838 277,31	97,88%	37,57%
600	Transport i łączność	15 231 854,16	14 644 740,93	96,15%	12,55%
855	Rodzina	14 034 048,76	13 745 631,39	97,94%	11,78%
750	Administracja publiczna	10 053 040,08	9 254 460,59	92,06%	7,93%
852	Pomoc społeczna	8 991 917,58	8 125 052,97	90,36%	6,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 490 692,81	7 872 120,44	92,71%	6,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 065 518,47	3 964 186,97	97,51%	3,40%

BURMISTRZ
Dariusz Mereski

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 782 241,71	3 693 644,33	97,66%	3,17%
757	Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 052 139,77	89,77%	2,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 128 934,17	2 846 642,44	90,98%	2,44%
926	Kultura fizyczna	2 725 299,00	2 695 958,29	98,92%	2,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 046 639,82	873 421,79	83,45%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 272,50	773 385,33	93,15%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 568,00	406 567,90	100,00%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	527 581,87	396 109,63	75,08%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 534,25	213 534,25	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 936,29	136 044,05	80,06%	0,12%
720	Informatyka	79 950,00	79 950,00	100,00%	0,07%
630	Turystyka	46 740,00	46 740,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	22 000,00	12 426,75	56,49%	0,01%
758	Różne rozliczenia	15 709,12	1 984,12	12,63%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 051 785,41	116 673 019,25	95,59%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Gminy Daleszyce w 2024 roku.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 92 015 561,54 zł, tj. w 94,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 944 560,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Daleszyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 617 609,16	39 667 961,39	97,66%	43,11%
855	Rodzina	13 954 048,76	13 665 699,84	97,93%	14,85%
750	Administracja publiczna	9 990 540,08	9 192 177,50	92,01%	9,99%
852	Pomoc społeczna	8 991 917,58	8 125 052,97	90,36%	8,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 746 581,21	7 138 553,21	92,15%	7,76%
600	Transport i łączność	5 562 533,54	5 201 303,34	93,51%	5,65%
757	Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 052 139,77	89,77%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 607,48	2 228 584,18	96,20%	2,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	797 518,47	785 794,78	98,53%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 013,00	723 772,17	72,09%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 660,00	515 385,35	90,79%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 568,00	406 567,90	100,00%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	527 581,87	396 109,63	75,08%	0,43%
926	Kultura fizyczna	410 000,00	380 659,29	92,84%	0,41%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

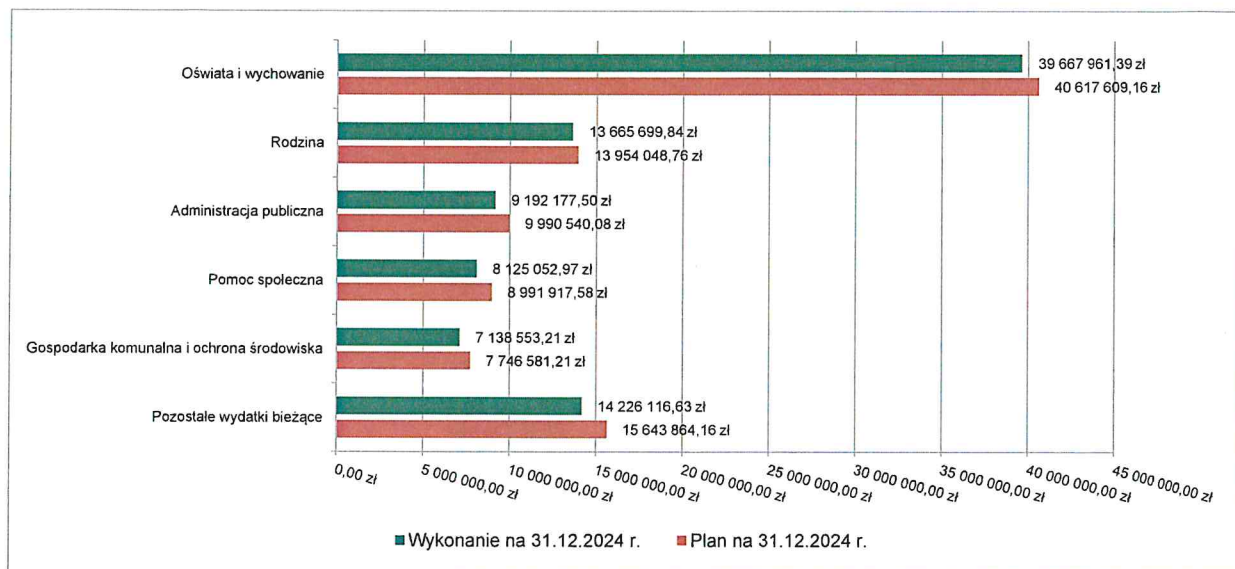
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	419 136,39	360 745,30	86,07%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 936,29	136 044,05	80,06%	0,15%
720	Informatyka	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	22 000,00	12 426,75	56,49%	0,01%
758	Różne rozliczenia	15 709,12	1 984,12	12,63%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	96 944 560,95	92 015 561,54	94,92%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

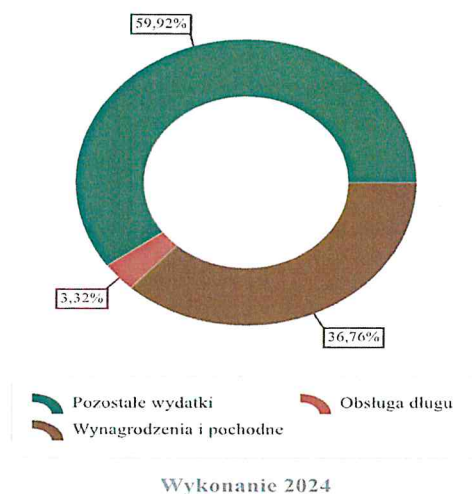
- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 92 015 561,54 zł, tj. w 94,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 944 560,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 813 223,10 zł, tj. 95,92% planu wynoszącego 35 252 075,61 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 12 997 239,49 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 11 823 826,53 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 795 690,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe 885 166,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 844 065,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 720 073,97 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 464 833,48 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 181 489,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 78 978,76 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 349,59 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 636,82 zł, honoraria 2 873,28 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 156 269,47 zł, tj. 98,23% planu wynoszącego 15 428 959,18 zł, z tego: świadczenia społeczne 13 297 290,74 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 960 612,62 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 710 706,03 zł, stypendia dla uczniów 117 580,00 zł, stypendia różne 38 400,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 21 960,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 6 620,08 zł, inne formy pomocy dla uczniów 3 100,00 zł;
 - dotacje – 20 116 371,68 zł, tj. 98,59% planu wynoszącego 20 403 164,36 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 237 246,77 zł, tj. 36,04% planu wynoszącego 658 315,77 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 3 052 139,77 zł, tj. 89,77% planu wynoszącego 3 400 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 19 640 310,75 zł, tj. 90,08% planu wynoszącego 21 802 046,03 zł, z tego: zakup usług pozostałych 9 899 553,74 zł, zakup energii 1 541 798,98 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 539 112,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 475 982,89 zł, zakup usług remontowych 1 475 962,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 448 006,84 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 650 035,39 zł, różne opłaty i składki 572 373,98 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 296 768,03 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 176 723,62 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 122 369,71 zł, podróże służbowe krajowe 98 735,70 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 67 690,08 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 63 873,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53 181,98 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 39 900,00 zł, zakup usług zdrowotnych 26 284,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 19 306,37 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 145,44 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 12 369,82 zł, podatek od nieruchomości 10 303,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 674,99 zł, zakup środków żywności 7 356,32 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 4 804,16 zł, nagrody konkursowe 3 984,42 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 110,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 387,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 63,65 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 1,91 zł;

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Gminy Daleszyce wg działów w 2024 roku.



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Gminy Daleszyce w 2024 roku.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

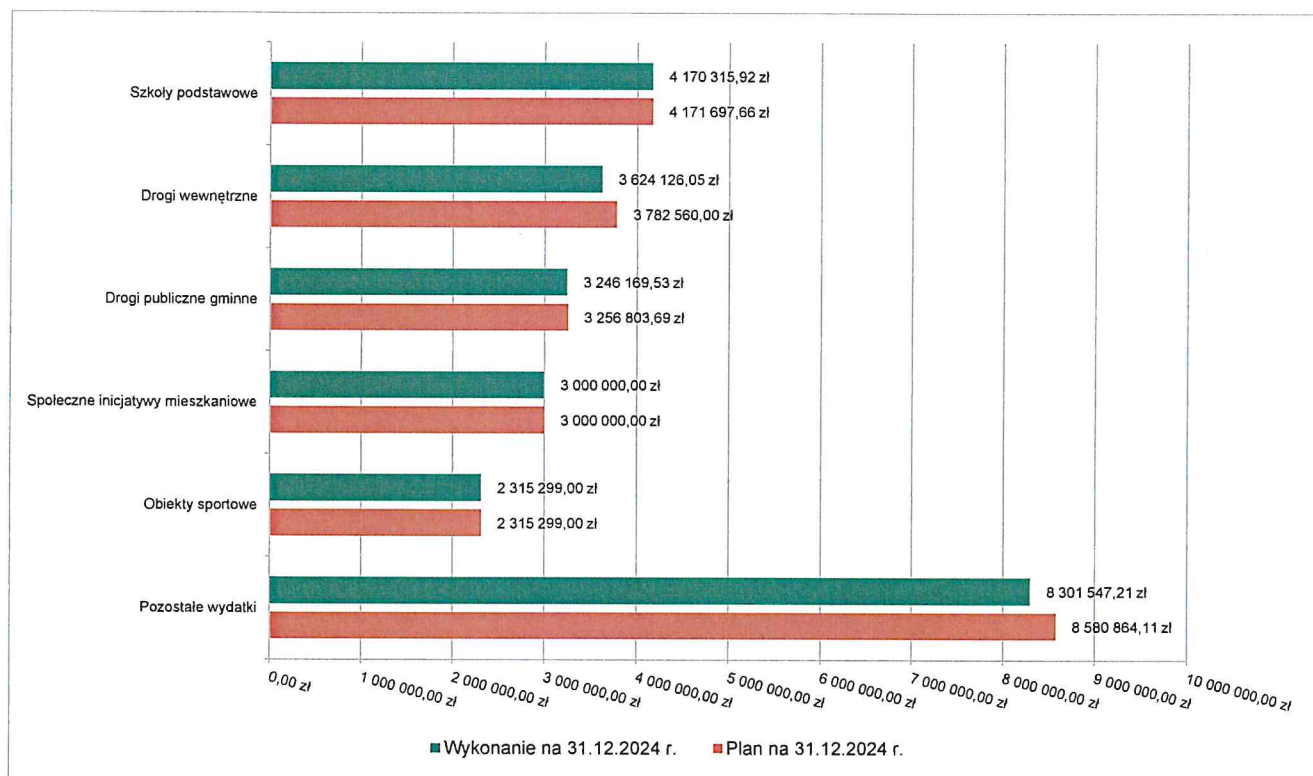
Wydatki majątkowe Gminy Daleszyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 657 457,71 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 107 224,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Daleszyce 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 wykonaniu (w %)
600	Transport i łączność	7 814 412,95	9 669 320,62	9 443 437,59	97,66%	38,30%
801	Oświata i wychowanie	3 989 525,56	4 171 697,66	4 170 315,92	99,97%	16,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000,00	3 268 000,00	3 178 392,19	97,26%	12,89%
926	Kultura fizyczna	5 857 715,00	2 315 299,00	2 315 299,00	100,00%	9,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 096,95	2 124 921,17	2 122 870,27	99,90%	8,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 454 969,65	1 465 634,23	1 465 060,15	99,96%	5,94%

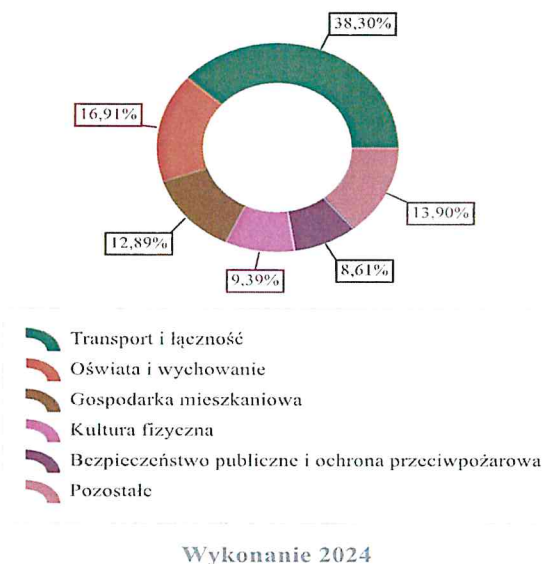
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wykonaniu (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 775,60	744 111,60	733 567,23	98,58%	2,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 121 968,06	627 503,43	512 676,49	81,70%	2,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	262 612,50	257 999,98	98,24%	1,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 534,25	213 534,25	213 534,25	100,00%	0,87%
855	Rodzina	55 000,00	80 000,00	79 931,55	99,91%	0,32%
750	Administracja publiczna	953 560,00	62 500,00	62 283,09	99,65%	0,25%
720	Informatyka	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	0,22%
630	Turystyka	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	572 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 788 908,02	25 107 224,46	24 657 457,71	98,21%	100,00%

Wykres 18: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Daleszyce w 2024 roku wg rozdziałów.



BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Wykres 19: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Daleszyce w 2024 roku.



2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 004 483,45 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 664 137,64 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 195 642,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 144 703,38 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 732 014,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 732 014,00 zł.

2.12. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31.12.2024 roku kwota długu wynosi 52.594.840,02 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Kwota długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 48,20 %.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Daleszyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 664 137,64
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 732 014,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 932 123,64

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Daleszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
010			Rolnictwo i leśnictwo	354 401,68	354 401,17	100,00%	246 085,39	246 084,88	100,00%	108 316,29	108 316,29	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 716,29	114 716,29	100,00%	6 400,00	6 400,00	100,00%	108 316,29	108 316,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 400,00	6 400,00	100,00%	6 400,00	6 400,00	100,00%			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 316,29	108 316,29	100,00%				108 316,29	108 316,29	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 890,00	6 889,49	99,99%	6 890,00	6 889,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	249,49	99,80%	250,00	249,49	99,80%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 640,00	6 640,00	100,00%	6 640,00	6 640,00	100,00%			
	01095		Pozostała działalność	232 795,39	232 795,39	100,00%	232 795,39	232 795,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
		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	232 795,39	232 795,39	100,00%	232 795,39	232 795,39	100,00%			
020			Leśnictwo	6 000,00	5 412,57	90,21%	6 000,00	5 412,57	90,21%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	5 412,57	90,21%	6 000,00	5 412,57	90,21%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	5 412,57	90,21%	6 000,00	5 412,57	90,21%			

BURMISTRZ
Dariusz Keresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 294,09	209 294,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	209 294,09	209 294,09	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	209 294,09	209 294,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	209 294,09	209 294,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	209 294,09	209 294,09	100,00%				209 294,09	209 294,09	100,00%
600			Transport i łączność	6 807 822,60	6 669 528,61	97,97%	2 000 271,80	1 904 093,93	95,19%	4 807 550,80	4 765 434,68	99,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370 297,80	1 297 995,11	94,72%	1 370 297,80	1 297 995,11	94,72%	0,00	0,00	0,00%
		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	5 976,80	5 976,80	100,00%	5 976,80	5 976,80	100,00%			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 364 321,00	1 292 018,31	94,70%	1 364 321,00	1 292 018,31	94,70%			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 552,50	1 538 919,37	99,12%	39 100,00	25 466,87	65,13%	1 513 452,50	1 513 452,50	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 000,00	25 353,18	65,01%	39 000,00	25 353,18	65,01%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	113,69	113,69%	100,00	113,69	113,69%			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 452,50	1 513 452,50	100,00%				1 513 452,50	1 513 452,50	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 937 798,58	1 895 682,46	97,83%	0,00	0,00	0,00%	1 937 798,58	1 895 682,46	97,83%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	557 849,12	557 849,00	100,00%				557 849,12	557 849,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			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									
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 595,00	203 222,00	84,12%				241 595,00	203 222,00	84,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 054,46	815 054,46	100,00%				815 054,46	815 054,46	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 300,00	319 557,00	98,84%				323 300,00	319 557,00	98,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	8 189,48	45,50%	18 000,00	8 189,48	45,50%	0,00	0,00	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	8 189,48	45,50%	18 000,00	8 189,48	45,50%			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 602 282,00	1 602 282,00	100,00%	568 274,00	568 274,00	100,00%	1 034 008,00	1 034 008,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 274,00	568 274,00	100,00%	568 274,00	568 274,00	100,00%			
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 034 008,00	1 034 008,00	100,00%				1 034 008,00	1 034 008,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	326 891,72	326 460,19	99,87%	4 600,00	4 168,47	90,62%	322 291,72	322 291,72	100,00%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 464,22	65 464,22	100,00%				65 464,22	65 464,22	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 623,59	97,17%	2 700,00	2 623,59	97,17%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 544,88	81,31%	1 900,00	1 544,88	81,31%			
		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	256 827,50	256 827,50	100,00%				256 827,50	256 827,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 735,74	568 415,01	45,09%	419 350,00	404 531,74	96,47%	841 385,74	163 883,27	19,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 735,74	550 032,78	44,37%	398 350,00	386 149,51	96,94%	841 385,74	163 883,27	19,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 050,00	2 035,77	99,31%	2 050,00	2 035,77	99,31%			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	6 229,46	27,93%	22 300,00	6 229,46	27,93%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	367 091,49	101,97%	360 000,00	367 091,49	101,97%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	838 275,74	160 774,22	19,18%				838 275,74	160 774,22	19,18%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 110,00	3 109,05	99,97%				3 110,00	3 109,05	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 549,23	38,73%	4 000,00	1 549,23	38,73%			

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 243,56	92,44%	10 000,00	9 243,56	92,44%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	18 382,23	87,53%	21 000,00	18 382,23	87,53%	0,000	0,00	0,00 %
		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	17 000,00	18 051,56	106,19%	17 000,00	18 051,56	106,19%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	330,67	8,27%	4 000,00	330,67	8,27%			
750			Administracja publiczna	334 628,65	573 558,81	171,40%	334 628,65	370 808,31	110,81%	0,00	202 750,50	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 269,00	206 170,55	99,95%	206 269,00	206 170,55	99,95%	0,00	0,00	-
		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	206 169,00	206 169,00	100,00%	206 169,00	206 169,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55%	100,00	1,55	1,55%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 002,00	37 528,89	110,37%	34 002,00	37 528,89	110,37%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	28 867,40	99,54%	29 000,00	28 867,40	99,54%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 659,49	93,19%	5 000,00	4 659,49	93,19%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	4 002,00	200 100,00%	2,00	4 002,00	200 100,00%			
	75095		Pozostała działalność	94 357,65	329 859,37	349,58%	94 357,65	127 108,87	134,71%	0,00	202 750,50	-
		0830	Wpływy z usług	47 900,00	28 528,69	59,56%	47 900,00	28 528,69	59,56%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	85,69	91,16%	94,00	85,69	91,16%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	265,79	88,60%	300,00	265,79	88,60%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 800,00	45 780,60	99,96%	45 800,00	45 780,60	99,96%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,95	67,48%	200,00	134,95	67,48%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 889,58	-	0,00	43 889,58	-			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 359,92	-	0,00	8 359,92	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,65	63,65	100,00%	63,65	63,65	100,00%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 310,42	-				0,00	170 310,42	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	0,00	32 440,08	-				0,00	32 440,08	-

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 568,00	406 567,90	100,00%	406 568,00	406 567,90	100,00%	0,000	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	100,00%	3 348,00	3 348,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	3 348,00	3 348,00	100,00%	3 348,00	3 348,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 564,00	248 563,90	100,00%	248 564,00	248 563,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	248 564,00	248 563,90	100,00%	248 564,00	248 563,90	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 506,00	154 506,00	100,00%	154 506,00	154 506,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	154 506,00	154 506,00	100,00%	154 506,00	154 506,00	100,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Męreskiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 389,39	1 295 945,53	85,58%	32 800,00	32 094,55	97,85%	1 481 589,39	1 263 850,98	85,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 482 169,39	1 264 425,53	85,31%	580,00	574,55	99,06%	1 481 589,39	1 263 850,98	85,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00	574,55	99,06%	580,00	574,55	99,06%			
		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	1 451 589,39	1 233 850,98	85,00%				1 451 589,39	1 233 850,98	85,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	300,00	30,00%	1 000,00	300,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,00%	1 000,00	300,00	30,00%			
	75495		Pozostała działalność	31 220,00	31 220,00	100,00%	31 220,00	31 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 220,00	31 220,00	100,00%	31 220,00	31 220,00	100,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Miesiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 547 729,00	35 437 584,16	94,38%	37 547 729,00	35 437 584,16	94,38%	0,000	0,00	0,00 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 100,00	26 715,11	98,58%	27 100,00	26 715,11	98,58%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	26 811,98	99,30%	27 000,00	26 811,98	99,30%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-96,87	-96,87%	100,00	-96,87	-96,87%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 130 177,00	8 756 058,45	86,44%	10 130 177,00	8 756 058,45	86,44%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 738 800,00	3 328 579,80	89,03%	3 738 800,00	3 328 579,80	89,03%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	8 942,00	109,05%	8 200,00	8 942,00	109,05%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	824 000,00	726 164,00	88,13%	824 000,00	726 164,00	88,13%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 287 000,00	4 546 122,40	85,99%	5 287 000,00	4 546 122,40	85,99%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	72 437,00	72,44%	100 000,00	72 437,00	72,44%			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	57 900,00	67 397,00	116,40%	57 900,00	67 397,00	116,40%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 000,00	6 139,25	5,39%	114 000,00	6 139,25	5,39%			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277,00	277,00	100,00%	277,00	277,00	100,00%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	7 477 100,00	6 894 578,57	92,21%	7 477 100,00	6 894 578,57	92,21%	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 046 000,00	3 748 772,66	92,65%	4 046 000,00	3 748 772,66	92,65%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00	371 844,92	92,73%	401 000,00	371 844,92	92,73%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	87 712,31	85,16%	103 000,00	87 712,31	85,16%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	483 369,60	100,70%	480 000,00	483 369,60	100,70%			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	167 600,00	149 363,14	89,12%	167 600,00	149 363,14	89,12%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 500,00	42 371,00	104,62%	40 500,00	42 371,00	104,62%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 180 000,00	1 963 276,80	90,06%	2 180 000,00	1 963 276,80	90,06%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	47 868,14	81,13%	59 000,00	47 868,14	81,13%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 800,00	628 680,03	80,41%	781 800,00	628 680,03	80,41%	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	51 957,79	103,92%	50 000,00	51 957,79	103,92%			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 600,00	44 779,00	96,09%	46 600,00	44 779,00	96,09%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	221 017,94	68,01%	325 000,00	221 017,94	68,01%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 600,00	273 842,60	88,45%	309 600,00	273 842,60	88,45%			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00	492,00	20,50%	2 400,00	492,00	20,50%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	8 421,16	53,30%	15 800,00	8 421,16	53,30%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 300,00	16 000,00	75,12%	21 300,00	16 000,00	75,12%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	12 169,54	109,64%	11 100,00	12 169,54	109,64%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 131 552,00	19 131 552,00	100,00%	19 131 552,00	19 131 552,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 848 711,00	18 848 711,00	100,00%	18 848 711,00	18 848 711,00	100,00%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	282 841,00	282 841,00	100,00%	282 841,00	282 841,00	100,00%			
758			Różne rozliczenia	34 113 475,06	34 113 472,51	100,00%	34 002 177,67	34 002 175,12	100,00%	111 297,39	111 297,39	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 374 508,00	27 374 508,00	100,00%	27 374 508,00	27 374 508,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 374 508,00	27 374 508,00	100,00%	27 374 508,00	27 374 508,00	100,00%			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 677,00	78 677,00	100,00%	78 677,00	78 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	78 677,00	78 677,00	100,00%	78 677,00	78 677,00	100,00%			
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	980 981,00	980 981,00	100,00%	980 981,00	980 981,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 981,00	980 981,00	100,00%	980 981,00	980 981,00	100,00%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 431 383,00	4 431 383,00	100,00%	4 431 383,00	4 431 383,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 431 383,00	4 431 383,00	100,00%	4 431 383,00	4 431 383,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 282,06	477 279,51	100,00%	365 984,67	365 982,12	100,00%	111 297,39	111 297,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 097,45	99,92%	3 100,00	3 097,45	99,92%			
		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	1 984,12	1 984,12	100,00%	1 984,12	1 984,12	100,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 754,55	179 754,55	100,00%	179 754,55	179 754,55	100,00%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 146,00	181 146,00	100,00%	181 146,00	181 146,00	100,00%			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 297,39	111 297,39	100,00%				111 297,39	111 297,39	100,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	770 644,00	770 644,00	100,00%	770 644,00	770 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	770 644,00	770 644,00	100,00%	770 644,00	770 644,00	100,00%			
	80101		Oświata i wychowanie	5 491 925,66	5 398 828,21	98,30%	2 130 574,00	2 038 990,55	95,70%	3 361 351,66	3 359 837,66	99,95%
			Szkoły podstawowe	3 388 257,66	3 388 057,66	99,99%	35 000,00	34 800,00	99,43%	3 353 257,66	3 353 257,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 800,00	99,43%	35 000,00	34 800,00	99,43%			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 353 257,66	2 353 257,66	100,00%				2 353 257,66	2 353 257,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 552,00	465 291,66	92,40%	503 552,00	465 291,66	92,40%	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Dariusz Mareszalski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 200,00	20 721,30	66,41%	31 200,00	20 721,30	66,41%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64,00	64,00	100,00%	64,00	64,00	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 288,00	444 506,36	94,12%	472 288,00	444 506,36	94,12%			
	80104		Przedszkola	681 653,00	661 365,57	97,02%	681 653,00	661 365,57	97,02%	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	42 201,18	84,40%	50 000,00	42 201,18	84,40%			
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 154,88	-	0,00	16 154,88	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 500,00	7 898,51	21,64%	36 500,00	7 898,51	21,64%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	3 758,00	98,89%	3 800,00	3 758,00	98,89%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 353,00	591 353,00	100,00%	591 353,00	591 353,00	100,00%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	722 667,00	690 020,15	95,48%	722 667,00	690 020,15	95,48%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 247,20	91,64%	9 000,00	8 247,20	91,64%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	5 725,40	16,36%	35 000,00	5 725,40	16,36%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 667,00	676 047,55	99,61%	678 667,00	676 047,55	99,61%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 094,00	6 580,00	81,29%	8 094,00	6 580,00	81,29%	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 094,00	6 580,00	81,29%	8 094,00	6 580,00	81,29%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 702,00	187 513,17	99,90%	187 702,00	187 513,17	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	443,00	442,24	99,83%	443,00	442,24	99,83%			
		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	187 259,00	187 070,93	99,90%	187 259,00	187 070,93	99,90%			
851			Ochrona zdrowia	1 140,00	1 140,00	100,00%	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	100,00%	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	1 140,00	1 140,00	100,00%	1 140,00	1 140,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	4 530 146,58	4 406 451,41	97,27%	4 530 146,58	4 406 451,41	97,27%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	9 800,00	49,00%	20 000,00	9 800,00	49,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 800,00	49,00%	20 000,00	9 800,00	49,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	84 619,00	82 721,57	97,76%	84 619,00	82 721,57	97,76%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 619,00	82 721,57	97,76%	84 619,00	82 721,57	97,76%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 795,00	85 856,70	86,90%	98 795,00	85 856,70	86,90%	0,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 795,00	85 856,70	86,90%	98 795,00	85 856,70	86,90%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682 787,00	588 544,93	86,20%	682 787,00	588 544,93	86,20%	0,00	0,00	0,00%
	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	682 787,00	588 544,93	86,20%	682 787,00	588 544,93	86,20%			
	85216		Zasilki stałe	1 099 821,00	1 084 855,81	98,64%	1 099 821,00	1 084 855,81	98,64%	0,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 099 821,00	1 084 855,81	98,64%	1 099 821,00	1 084 855,81	98,64%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 125,60	343 520,17	97,28%	353 125,60	343 520,17	97,28%	0,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 125,60	343 520,17	97,28%	353 125,60	343 520,17	97,28%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 793,00	460 811,03	95,25%	483 793,00	460 811,03	95,25%	0,00	0,00	0,00%
	20970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Meregiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
		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	375 900,00	366 100,00	97,39%	375 900,00	366 100,00	97,39%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 793,00	94 689,00	96,83%	97 793,00	94 689,00	96,83%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	22,03	22,03%	100,00	22,03	22,03%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	480 000,00	100,00%	480 000,00	480 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	100,00%	480 000,00	480 000,00	100,00%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 750,00	6 620,08	98,08%	6 750,00	6 620,08	98,08%	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 750,00	6 620,08	98,08%	6 750,00	6 620,08	98,08%			
	85295		Pozostała działalność	1 214 455,98	1 257 721,12	103,56%	1 214 455,98	1 257 721,12	103,56%	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	557 524,64	598 755,99	107,40%	557 524,64	598 755,99	107,40%			
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	65 591,13	70 441,88	107,40%	65 591,13	70 441,88	107,40%			

BURMISTRZ
Dariusz Marosiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
	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	533 603,21	531 708,46	99,64%	533 603,21	531 708,46	99,64%			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 553,00	34 553,00	100,00%	34 553,00	34 553,00	100,00%			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 184,00	21 960,00	98,99%	22 184,00	21 960,00	98,99%			
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	1 000,00	301,79	30,18%	1 000,00	301,79	30,18%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 060,00	147 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	100,00%	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	147 060,00	147 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	100,00%	144 000,00	144 000,00	100,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 060,00	3 060,00	100,00%			
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	144 000,00	144 000,00	100,00%				144 000,00	144 000,00	100,00%

BURMISTRZ

Dariusz Mereski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 648,00	78 864,00	76,09%	103 648,00	78 864,00	76,09%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 648,00	78 864,00	76,09%	103 648,00	78 864,00	76,09%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 648,00	78 864,00	76,09%	103 648,00	78 864,00	76,09%			
855			Rodzina	12 900 121,26	12 765 073,46	98,95%	12 900 121,26	12 765 073,46	98,95%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	46 326,77	71,27%	65 000,00	46 326,77	71,27%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	12 056,48	80,38%	15 000,00	12 056,48	80,38%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 270,29	68,54%	50 000,00	34 270,29	68,54%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 087 500,00	11 951 072,50	98,87%	12 087 500,00	11 951 072,50	98,87%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	8 032,15	48,68%	16 500,00	8 032,15	48,68%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 500,00	30 850,82	50,99%	60 500,00	30 850,82	50,99%			
		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	11 962 500,00	11 877 752,27	99,29%	11 962 500,00	11 877 752,27	99,29%			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Mieresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	34 437,26	74,86%	46 000,00	34 437,26	74,86%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 217,00	1 081,75	88,89%	1 217,00	1 081,75	88,89%	0,00	0,00	0,00%
		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	1 207,00	1 078,00	89,31%	1 207,00	1 078,00	89,31%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,75	37,50%	10,00	3,75	37,50%			
	85504		Wspieranie rodziny	35 672,66	35 672,66	100,00%	35 672,66	35 672,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%	7 180,20	7 180,20	100,00%			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 492,46	28 492,46	100,00%	28 492,46	28 492,46	100,00%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 110,00	214 046,46	94,25%	227 110,00	214 046,46	94,25%	0,00	0,00	0,00%
		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	227 110,00	214 046,46	94,25%	227 110,00	214 046,46	94,25%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 621,60	516 873,32	106,88%	483 621,60	516 873,32	106,88%	0,00	0,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług	397 200,00	432 120,00	108,79%	397 200,00	432 120,00	108,79%		0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 421,60	84 753,32	98,07%	86 421,60	84 753,32	98,07%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 309,00	3 325 434,23	95,69%	3 475 309,00	3 325 434,23	95,69%	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 141 997,14	95,21%	3 300 000,00	3 141 997,14	95,21%	0,00	0,00	0,00%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 141 997,14	95,21%	3 300 000,00	3 141 997,14	95,21%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 788,00	50 838,33	116,10%	43 788,00	50 838,33	116,10%	0,00	0,00	0,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 788,00	50 838,33	116,10%	43 788,00	50 838,33	116,10%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 619,00	69 904,24	103,38%	67 619,00	69 904,24	103,38%	0,00	0,00	0,00%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	1 141,68	99,28%	1 150,00	1 141,68	99,28%			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	636,00	635,95	99,99%	636,00	635,95	99,99%			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	691,00	690,34	99,90%	691,00	690,34	99,90%			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 142,00	56 457,52	104,28%	54 142,00	56 457,52	104,28%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 978,75	99,81%	11 000,00	10 978,75	99,81%			

BURMISTRZ
Dariusz Marzec

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 400,00	10 079,55	75,22%	13 400,00	10 079,55	75,22%	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 679,55	66,80%	10 000,00	6 679,55	66,80%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	3 100,00	100,00%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 500,00	44 613,54	104,97%	42 500,00	44 613,54	104,97%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 787,48	103,38%	8 500,00	8 787,48	103,38%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	35 826,06	105,37%	34 000,00	35 826,06	105,37%			
	90095		Pozostała działalność	8 002,00	8 001,43	99,99%	8 002,00	8 001,43	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	1,43	71,50%	2,00	1,43	71,50%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 922,25	1 206 531,25	84,97%	18 814,32	18 814,32	100,00%	1 401 107,93	1 187 716,93	84,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 224,00	265 833,00	55,47%	0,00	0,00	0,00%	479 224,00	265 833,00	55,47%
		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	265 833,00	265 833,00	100,00%				265 833,00	265 833,00	100,00%

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan dochody bieżące	Dochody bieżące wykonanie	% wykon. doch. Bieżących	Plan dochody majątkowe	Dochody majątkowe wykonanie	% wykon. doch. majątkowych
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		6258	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	213 391,00	0,00	0,00%				213 391,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 698,25	940 698,25	100,00%	18 814,32	18 814,32	100,00%	921 883,93	921 883,93	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 814,32	18 814,32	100,00%	18 814,32	18 814,32	100,00%			
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	921 883,93	921 883,93	100,00%				921 883,93	921 883,93	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 154 999,00	2 154 999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 154 999,00	2 154 999,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 154 999,00	2 154 999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 154 999,00	2 154 999,00	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 154 999,00	2 154 999,00	100,00%				2 154 999,00	2 154 999,00	100,00%
			Razem	112 779 315,96	109 118 561,92	96,75%	98 158 423,67	95 447 181,13	97,24%	14 620 892,29	13 671 380,79	93,51%

BURMISTRZ
Dariusz Matusiński

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Daleszyce za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 848 711,00	18 848 711,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	282 841,00	282 841,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	51 957,79	103,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 784 800,00	7 077 352,46	90,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	409 200,00	380 786,92	93,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	927 000,00	813 876,31	87,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 767 000,00	5 029 492,00	87,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	26 811,98	99,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	167 600,00	149 363,14	89,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 600,00	44 779,00	96,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 500,00	42 371,00	104,62%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 050,00	2 035,77	99,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	221 017,94	68,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 609 600,00	3 415 839,74	94,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 280 000,00	2 035 713,80	89,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	6 229,46	27,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	600,00	46,15%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00	492,00	20,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 000,00	25 353,18	65,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 450,00	18 350,32	72,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	42 201,18	84,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 300,00	22 679,55	72,46%
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	383 000,00	390 555,62	101,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	838 275,74	160 774,22	19,18%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 110,00	3 109,05	99,97%
0830	Wpływy z usług	454 100,00	485 050,77	106,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 558,22	72 044,22	97,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	57 900,00	67 397,00	116,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207 100,00	89 736,58	43,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 680,00	64 090,29	79,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 956,00	134 881,17	51,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 906,00	123 273,19	94,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 814,32	18 814,32	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 102,00	16 660,58	72,12%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	557 524,64	598 755,99	107,40%

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 591,13	70 441,88	107,40%
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	14 824 999,52	14 620 934,26	98,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 977 292,95	4 877 729,23	98,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 889,58	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 359,92	-
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	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 363,65	241 009,73	99,85%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 364 321,00	1 292 018,31	94,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 060,00	3 361,79	82,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 210,00	34 464,59	74,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 788,00	58 838,33	113,61%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277,00	277,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 492,46	28 492,46	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	78 677,00	78 677,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 557 516,00	33 557 516,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921 883,93	921 883,93	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	1 974 249,89	1 926 821,90	97,60%
6258	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	771 240,12	557 849,00	72,33%
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	32 440,08	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 304,39	3 300 304,39	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 385 595,00	1 347 222,00	97,23%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 375,00	4 999 375,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 300,00	319 557,00	98,84%
	Razem	112 779 315,96	109 118 561,92	96,75%

3.3.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 848 711,00	18 848 711,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	282 841,00	282 841,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	51 957,79	103,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 784 800,00	7 077 352,46	90,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	409 200,00	380 786,92	93,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	927 000,00	813 876,31	87,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 767 000,00	5 029 492,00	87,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	26 811,98	99,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	167 600,00	149 363,14	89,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 600,00	44 779,00	96,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 500,00	42 371,00	104,62%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 050,00	2 035,77	99,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	221 017,94	68,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 609 600,00	3 415 839,74	94,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 280 000,00	2 035 713,80	89,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	6 229,46	27,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	600,00	46,15%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00	492,00	20,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 000,00	25 353,18	65,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 450,00	18 350,32	72,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	42 201,18	84,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 300,00	22 679,55	72,46%
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	383 000,00	390 555,62	101,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	838 275,74	160 774,22	19,18%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 110,00	3 109,05	99,97%
0830	Wpływy z usług	454 100,00	485 050,77	106,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 558,22	72 044,22	97,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	57 900,00	67 397,00	116,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207 100,00	89 736,58	43,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 680,00	64 090,29	79,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 956,00	134 881,17	51,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 906,00	123 273,19	94,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 814,32	18 814,32	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 102,00	16 660,58	72,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 210,00	34 464,59	74,58%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277,00	277,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	100,00%

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Paragraf	Źródło dochodów	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	43 349 741,28	40 233 084,14	92,81%

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Daleszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 046 639,82	873 421,79	83,45%	419 136,39	360 745,30	86,07%	627 503,43	512 676,49	81,70%
	01008		Melioracje wodne	81 670,66	13 439,35	16,46%	29 586,60	11 355,29	38,38%	52 084,06	2 084,06	4,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00%	2 000,00	1 980,00	99,00%	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,01	11,40%	500,00	57,01	11,40%	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 086,60	859,00	5,69%	15 086,60	859,00	5,69%	15 086,60		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 548,00	64,97%	7 000,00	4 548,00	64,97%	7 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 911,28	78,23%	5 000,00	3 911,28	78,23%	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 084,06	2 084,06	4,00%				52 084,06	2 084,06	4,00%
	01030		Izby rolnicze	7 784,00	7 674,99	98,60%	7 784,00	7 674,99	98,60%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 784,00	7 674,99	98,60%	7 784,00	7 674,99	98,60%	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	367 240,45	281 241,75	76,58%	35 977,00	11 683,20	32,47%	331 263,45	269 558,55	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 977,00	11 683,20	32,47%	35 977,00	11 683,20	32,47%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 447,16	147 742,27	70,54%				209 447,16	147 742,27	70,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%				13 500,00	13 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 316,29	108 316,28	100,00%				108 316,29	108 316,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	348 149,32	330 506,55	94,93%	103 993,40	89 472,67	86,04%	244 155,92	241 033,88	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	32 835,00	32 328,50	98,46%	32 835,00	32 328,50	98,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 158,40	57 144,17	81,45%	70 158,40	57 144,17	81,45%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%				1 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 155,92	241 033,88	98,72%				244 155,92	241 033,88	98,72%
	01095		Pozostała działalność	241 795,39	240 559,15	99,49%	241 795,39	240 559,15	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,15	3 354,15	100,00%	3 354,15	3 354,15	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,85	567,85	100,00%	567,85	567,85	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,17	82,17	100,00%	82,17	82,17	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,44	560,44	100,00%	560,44	560,44	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 763,76	86,26%	9 000,00	7 763,76	86,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	228 230,78	228 230,78	100,00%	228 230,78	228 230,78	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 534,25	213 534,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	213 534,25	213 534,25	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	213 534,25	213 534,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	213 534,25	213 534,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240,16	4 240,16	100,00%				4 240,16	4 240,16	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	209 294,09	209 294,09	100,00%				209 294,09	209 294,09	100,00%
600			Transport i łączność	15 231 854,16	14 644 740,93	96,15%	5 562 533,54	5 201 303,34	93,51%	9 669 320,62	9 443 437,59	97,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 314 197,80	3 011 981,71	90,88%	3 314 197,80	3 011 981,71	90,88%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 467 332,00	1 463 650,21	99,75%	1 467 332,00	1 463 650,21	99,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846 865,80	1 548 331,50	83,84%	1 846 865,80	1 548 331,50	83,84%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 762 757,00	1 706 040,39	96,78%	548 000,00	547 999,39	100,00%	1 214 757,00	1 158 041,00	95,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	548 000,00	547 999,39	100,00%	548 000,00	547 999,39	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,43%				35 000,00	25 000,00	71,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 179 757,00	1 133 041,00	96,04%				1 179 757,00	1 133 041,00	96,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 676 638,30	3 636 390,97	98,91%	419 834,61	390 221,44	92,95%	3 256 803,69	3 246 169,53	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,40	579,11	99,95%	579,40	579,11	99,95%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	0,00	0,00%	84,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,60	3 420,60	100,00%	3 420,60	3 420,60	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	167 534,90	153 872,39	91,84%	167 534,90	153 872,39	91,84%			
		4300	Zakup usług pozostałych	243 215,71	232 349,34	95,53%	243 215,71	232 349,34	95,53%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 351,19	1 732 717,03	99,39%				1 743 351,19	1 732 717,03	99,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 452,50	1 513 452,50	100,00%				1 513 452,50	1 513 452,50	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 832 444,06	3 658 135,00	95,45%	49 884,06	34 008,95	68,18%	3 782 560,00	3 624 126,05	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	27 812,90	17 009,00	61,16%	27 812,90	17 009,00	61,16%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 071,16	14 999,95	74,73%	20 071,16	14 999,95	74,73%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 795,54	1 972 363,89	92,56%				2 130 795,54	1 972 363,89	92,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 849,02	557 849,01	100,00%				557 849,02	557 849,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 860,98	278 858,69	100,00%				278 860,98	278 858,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	815 054,46	815 054,46	100,00%				815 054,46	815 054,46	100,00%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 915,00	62 408,36	91,89%	33 601,07	28 094,43	83,61%	34 313,93	34 313,93	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	33 601,07	28 094,43	83,61%	33 601,07	28 094,43	83,61%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 313,93	34 313,93	100,00%				34 313,93	34 313,93	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 547 902,00	2 547 602,77	99,99%	1 167 016,00	1 166 815,69	99,98%	2 547 902,00	1 380 787,08	99,99%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	430 000,00	100,00%	430 000,00	430 000,00	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	737 016,00	736 815,69	99,97%	737 016,00	736 815,69	99,97%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 886,00	1 380 787,08	99,99%				1 380 886,00	1 380 787,08	99,99%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	22 181,73	73,94%	30 000,00	22 181,73	73,94%	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 642,01	41,05%	4 000,00	1 642,01	41,05%			
	4260		Zakup energii	9 000,00	4 148,34	46,09%	9 000,00	4 148,34	46,09%			
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 391,38	96,42%	17 000,00	16 391,38	96,42%			
630			Turystyka	46 740,00	46 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	46 740,00	46 740,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 740,00	46 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	46 740,00	46 740,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 729,00	39 729,00	100,00%				39 729,00	39 729,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	7 011,00	100,00%				7 011,00	7 011,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 065 518,47	3 964 186,97	97,51%	797 518,47	785 794,78	98,53%	3 268 000,00	3 178 392,19	97,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 118,47	960 804,47	90,46%	794 118,47	782 412,28	98,53%	268 000,00	178 392,19	66,56%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	665,00	44,33%	1 500,00	665,00	44,33%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	86 298,22	78 412,01	90,86%	86 298,22	78 412,01	90,86%			

Dariusz Miesiński

BURMISTRZ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 900,00	52 849,88	99,91%	52 900,00	52 849,88	99,91%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	450,00	45,00%	1 000,00	450,00	45,00%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 420,25	650 035,39	99,94%	650 420,25	650 035,39	99,94%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 514,00	96,76%				15 000,00	14 514,00	96,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	163 878,19	64,77%				253 000,00	163 878,19	64,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400,00	3 382,50	99,49%	3 400,00	3 382,50	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 382,50	99,49%	3 400,00	3 382,50	99,49%			
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,000	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	22 000,00	12 426,75	56,49%	22 000,00	12 426,75	56,49%	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	12 426,75	56,49%	22 000,00	12 426,75	56,49%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 426,75	73,10%	17 000,00	12 426,75	73,10%			
720			Informatyka	79 950,00	79 950,00	100,00%	24 600,00	24 600,00	100,00%	55 350,00	55 350,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	79 950,00	79 950,00	100,00%	24 600,00	24 600,00	100,00%	55 350,00	55 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760,00	14 760,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	9 840,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00%		0,00	0,00%	55 350,00	55 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 053 040,08	9 254 460,59	92,06%	9 990 540,08	9 192 177,50	92,01%	62 500,00	62 283,09	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 169,00	206 169,00	100,00%	206 169,00	206 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 435,40	154 435,40	100,00%	154 435,40	154 435,40	100,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899,92	5 899,92	100,00%	5 899,92	5 899,92	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 788,98	26 788,98	100,00%	26 788,98	26 788,98	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,56	3 864,56	100,00%	3 864,56	3 864,56	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,13	15 180,13	100,00%	15 180,13	15 180,13	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,01	0,01	100,00%	0,01	0,01	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 450,00	227 657,38	96,69%	235 450,00	227 657,38	96,69%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	199 783,83	99,89%	200 000,00	199 783,83	99,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 672,63	91,29%	9 500,00	8 672,63	91,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	13 185,57	73,46%	17 950,00	13 185,57	73,46%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 015,35	75,19%	8 000,00	6 015,35	75,19%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 102 437,43	7 499 418,16	92,56%	8 102 437,43	7 499 418,16	92,56%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 683,98	92,69%	18 000,00	16 683,98	92,69%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 887,43	4 779 239,38	92,23%	5 181 887,43	4 779 239,38	92,23%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 838,12	356 881,70	90,62%	393 838,12	356 881,70	90,62%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	883 156,24	92,96%	950 000,00	883 156,24	92,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	108 201,16	72,13%	150 000,00	108 201,16	72,13%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 785,00	186 947,61	94,52%	197 785,00	186 947,61	94,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 500,00	180 258,10	90,81%	198 500,00	180 258,10	90,81%			
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 705,07	83,81%	8 000,00	6 705,07	83,81%			
		4260	Zakup energii	65 500,00	62 070,94	94,76%	65 500,00	62 070,94	94,76%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 473,14	93,89%	25 000,00	23 473,14	93,89%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 265,00	95,73%	5 500,00	5 265,00	95,73%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	504 020,00	502 923,36	99,78%	504 020,00	502 923,36	99,78%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 130,00	20 123,51	99,97%	20 130,00	20 123,51	99,97%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 215,00	68 740,26	97,90%	70 215,00	68 740,26	97,90%			
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	81 839,74	99,80%	82 000,00	81 839,74	99,80%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 061,88	171 926,85	96,02%	179 061,88	171 926,85	96,02%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	280,00	56,00%	500,00	280,00	56,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,91	0,19%	1 000,00	1,91	0,19%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	38 399,37	98,46%	39 000,00	38 399,37	98,46%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 300,84	63,01%	10 000,00	6 300,84	63,01%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 464,00	197 654,95	86,90%	227 464,00	197 654,95	86,90%	0,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	380,00	0,00	0,00%	380,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 084,00	19 408,80	96,64%	20 084,00	19 408,80	96,64%			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 633,53	46,67%	3 500,00	1 633,53	46,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 680,12	97,87%	15 000,00	14 680,12	97,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	161 932,50	88,25%	183 500,00	161 932,50	88,25%			
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 700,00	613 511,24	80,54%	761 700,00	613 511,24	80,54%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 150,00	95,83%	1 200,00	1 150,00	95,83%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	388 251,14	82,96%	468 000,00	388 251,14	82,96%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 429,00	23 428,18	100,00%	23 429,00	23 428,18	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	73 287,94	86,22%	85 000,00	73 287,94	86,22%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 947,26	79,47%	10 000,00	7 947,26	79,47%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 499,58	44 767,58	67,32%	66 499,58	44 767,58	67,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,60	12 944,59	44,66%	28 986,60	12 944,59	44,66%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	82,86%	700,00	580,00	82,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	38 343,04	71,40%	53 700,00	38 343,04	71,40%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	211,68	35,28%	600,00	211,68	35,28%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 140,16	85,61%	2 500,00	2 140,16	85,61%			
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	100,00%	93,00	93,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 791,82	13 791,82	100,00%	13 791,82	13 791,82	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 574,85	93,93%	7 000,00	6 574,85	93,93%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%			
75095			Pozostała działalność	519 819,65	510 049,86	98,12%	457 319,65	447 766,77	97,91%	62 500,00	62 283,09	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 506,00	63 296,00	98,12%	64 506,00	63 296,00	98,12%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	77 811,00	97,26%	80 000,00	77 811,00	97,26%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 534,00	76,70%	2 000,00	1 534,00	76,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 538,80	99,91%	65 600,00	65 538,80	99,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 477,74	99,11%	2 500,00	2 477,74	99,11%			
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	133 495,26	97,94%	136 300,00	133 495,26	97,94%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,65	63,65	100,00%	63,65	63,65	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	82 800,00	82 214,88	99,29%	82 800,00	82 214,88	99,29%			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 080,00	59,43%	3 500,00	2 080,00	59,43%			

BURMISTRZ
Dariusz Marosiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 110,00	74,04%	2 850,00	2 110,00	74,04%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	17 145,44	99,68%	17 200,00	17 145,44	99,68%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%				4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 783,09	99,63%				58 000,00	57 783,09	99,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 568,00	406 567,90	100,00%	406 568,00	406 567,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	100,00%	3 348,00	3 348,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,00	2 857,00	100,00%	2 857,00	2 857,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	491,00	100,00%	491,00	491,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 564,00	248 563,90	100,00%	248 564,00	248 563,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 222,30	146 222,30	100,00%	146 222,30	146 222,30	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 129,33	60 129,33	100,00%	60 129,33	60 129,33	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,84	10 450,84	100,00%	10 450,84	10 450,84	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,71	1 415,71	100,00%	1 415,71	1 415,71	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,14	14 831,04	100,00%	14 831,14	14 831,04	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 865,85	5 865,85	100,00%	5 865,85	5 865,85	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	100,00%	34,50	34,50	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,33	14,33	100,00%	14,33	14,33	100,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 506,00	154 506,00	100,00%	154 506,00	154 506,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	100,00%	93 600,00	93 600,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 170,56	34 170,56	100,00%	34 170,56	34 170,56	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,83	6 055,83	100,00%	6 055,83	6 055,83	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,15	814,15	100,00%	814,15	814,15	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,18	9 647,18	100,00%	9 647,18	9 647,18	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,17	413,17	100,00%	413,17	413,17	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,78	40,78	100,00%	40,78	40,78	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,33	14,33	100,00%	14,33	14,33	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 128 934,17	2 846 642,44	90,98%	1 004 013,00	723 772,17	72,09%	2 124 921,17	2 122 870,27	99,90%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 742 421,17	2 694 340,33	98,25%	617 500,00	571 470,06	92,55%	2 124 921,17	2 122 870,27	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	125 000,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 821,80	39 238,44	93,82%	41 821,80	39 238,44	93,82%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 420,00	60 392,00	88,27%	68 420,00	60 392,00	88,27%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	975,71	83,32%	1 171,00	975,71	83,32%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 243,00	101 157,88	90,12%	112 243,00	101 157,88	90,12%			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Wesołowski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 799,90	98 065,42	98,26%	99 799,90	98 065,42	98,26%			
		4260	Zakup energii	77 900,00	66 781,03	85,73%	77 900,00	66 781,03	85,73%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 590,00	1 325,99	83,40%	1 590,00	1 325,99	83,40%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	5 484,00	70,76%	7 750,00	5 484,00	70,76%			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 544,30	48 231,26	86,83%	55 544,30	48 231,26	86,83%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 907,33	84,77%	2 250,00	1 907,33	84,77%			
		4430	Różne opłaty i składki	23 510,00	22 911,00	97,45%	23 510,00	22 911,00	97,45%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 600,00	99,43%				70 000,00	69 600,00	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 589,39	1 451 467,17	99,99%				1 451 589,39	1 451 467,17	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 331,78	423 303,10	99,99%				423 331,78	423 303,10	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	178 500,00	99,17%				180 000,00	178 500,00	99,17%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
	75416		Straż gminna (miejska)	33 800,00	19 297,84	57,09%	33 800,00	19 297,84	57,09%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 363,63	73,47%	7 300,00	5 363,63	73,47%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 128,71	94,11%	9 700,00	9 128,71	94,11%			
		4260	Zakup energii	100,00	22,06	22,06%	100,00	22,06	22,06%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 631,01	16,31%	10 000,00	1 631,01	16,31%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 336,85	37,13%	3 600,00	1 336,85	37,13%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 286,58	91,90%	1 400,00	1 286,58	91,90%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	529,00	52,90%	1 000,00	529,00	52,90%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	32 563,80	13,03%	250 000,00	32 563,80	13,03%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 163,80	98,36%	32 700,00	32 163,80	98,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%			
		4810	Rezerwy	216 900,00	0,00	0,00%	216 900,00	0,00	0,00%			
	75495		Pozostała działalność	94 713,00	94 440,47	99,71%	94 713,00	94 440,47	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 927,47	99,13%	31 200,00	30 927,47	99,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 113,00	15 113,00	100,00%	15 113,00	15 113,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 900,00	39 900,00	100,00%	39 900,00	39 900,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 052 139,77	89,77%	3 400 000,00	3 052 139,77	89,77%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 400 000,00	3 052 139,77	89,77%	3 400 000,00	3 052 139,77	89,77%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 052 139,77	89,77%	3 400 000,00	3 052 139,77	89,77%			
758			Różne rozliczenia	15 709,12	1 984,12	12,63%	15 709,12	1 984,12	12,63%	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 984,12	1 984,12	100,00%	1 984,12	1 984,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,41	1 658,41	100,00%	1 658,41	1 658,41	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,08	285,08	100,00%	285,08	285,08	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,63	40,63	100,00%	40,63	40,63	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 725,00	0,00	0,00%	13 725,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	13 725,00	0,00	0,00%	13 725,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	44 789 306,82	43 838 277,31	97,88%	40 617 609,16	39 667 961,39	97,66%	4 171 697,66	4 170 315,92	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	30 291 662,39	29 973 275,53	98,95%	26 119 964,73	25 802 959,61	98,79%	4 171 697,66	4 170 315,92	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 045 222,46	10 939 846,67	99,05%	11 045 222,46	10 939 846,67	99,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598 955,00	589 629,10	98,44%	598 955,00	589 629,10	98,44%			
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	22 100,00	88,40%	25 000,00	22 100,00	88,40%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 865,19	2 059 358,26	98,73%	2 085 865,19	2 059 358,26	98,73%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 830,24	140 830,24	100,00%	140 830,24	140 830,24	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857 844,74	1 838 737,02	98,97%	1 857 844,74	1 838 737,02	98,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 830,00	178 612,52	90,74%	196 830,00	178 612,52	90,74%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 500,00	1 000,00	66,67%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 188,90	78,18%	2 800,00	2 188,90	78,18%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 604,03	274 821,71	87,35%	314 604,03	274 821,71	87,35%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	46 811,21	93,62%	50 000,00	46 811,21	93,62%			
		4260	Zakup energii	289 672,14	276 652,26	95,51%	289 672,14	276 652,26	95,51%			
		4270	Zakup usług remontowych	111 200,00	92 336,39	83,04%	111 200,00	92 336,39	83,04%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	9 815,00	80,45%	12 200,00	9 815,00	80,45%			
		4300	Zakup usług pozostałych	213 854,41	187 201,45	87,54%	213 854,41	187 201,45	87,54%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 581,19	85,81%	10 000,00	8 581,19	85,81%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 942,51	74,28%	8 000,00	5 942,51	74,28%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 060,00	14 445,45	95,92%	15 060,00	14 445,45	95,92%			
		4430	Różne opłaty i składki	23 682,00	22 889,00	96,65%	23 682,00	22 889,00	96,65%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 341,04	607 341,04	100,00%	607 341,04	607 341,04	100,00%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	371,88	53,13%	700,00	371,88	53,13%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	6 501,71	48,16%	13 500,00	6 501,71	48,16%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 892,00	6 216,95	78,78%	7 892,00	6 216,95	78,78%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 112,31	71 112,31	100,00%	71 112,31	71 112,31	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 915 354,23	7 898 671,90	99,79%	7 915 354,23	7 898 671,90	99,79%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 944,94	500 944,94	100,00%	500 944,94	500 944,94	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 440,00	1 817 058,26	99,92%				1 818 440,00	1 817 058,26	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 353 257,66	2 353 257,66	100,00%				2 353 257,66	2 353 257,66	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 261 918,52	2 183 095,33	96,52%	2 261 918,52	2 183 095,33	96,52%	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 431 095,53	1 410 535,89	98,56%	1 431 095,53	1 410 535,89	98,56%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 879,00	40 730,35	94,99%	42 879,00	40 730,35	94,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,33	92 761,93	90,85%	102 100,33	92 761,93	90,85%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00	6 079,52	60,98%	9 969,00	6 079,52	60,98%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%	1 000,00	500,00	50,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	28 118,71	88,98%	31 600,00	28 118,71	88,98%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	60,00%	2 500,00	1 500,00	60,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4260	Zakup energii	21 500,00	19 021,81	88,47%	21 500,00	19 021,81	88,47%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	83,33%	1 500,00	1 250,00	83,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	17 188,27	76,73%	22 400,00	17 188,27	76,73%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 591,75	27,96%	20 000,00	5 591,75	27,96%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	369,10	33,55%	1 100,00	369,10	33,55%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 182,44	36 182,44	100,00%	36 182,44	36 182,44	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%	1 000,00	700,00	70,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 385,04	92,34%	1 500,00	1 385,04	92,34%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 744,00	486 332,30	97,12%	500 744,00	486 332,30	97,12%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 848,22	32 848,22	100,00%	32 848,22	32 848,22	100,00%			
80104			Przedszkola	2 931 529,11	2 796 275,92	95,39%	2 931 529,11	2 796 275,92	95,39%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 231,00	82 527,91	89,48%	92 231,00	82 527,91	89,48%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 594,00	256 007,43	97,12%	263 594,00	256 007,43	97,12%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 084,13	15 084,13	100,00%	15 084,13	15 084,13	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 272,73	254 312,68	99,62%	255 272,73	254 312,68	99,62%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 088,00	25 729,31	91,60%	28 088,00	25 729,31	91,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 416,02	79,17%	70 000,00	55 416,02	79,17%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	504,00	50,40%	1 000,00	504,00	50,40%			
		4260	Zakup energii	85 000,00	67 170,71	79,02%	85 000,00	67 170,71	79,02%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	21,33%	1 500,00	320,00	21,33%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	56 383,87	56 315,29	99,88%	56 383,87	56 315,29	99,88%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	674 316,68	89,91%	750 000,00	674 316,68	89,91%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	987,00	98,70%	1 000,00	987,00	98,70%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 212,11	77 212,11	100,00%	77 212,11	77 212,11	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	241,00	80,33%	300,00	241,00	80,33%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	159,00	7,95%	2 000,00	159,00	7,95%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 166 282,00	1 165 591,38	99,94%	1 166 282,00	1 165 591,38	99,94%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 881,27	60 881,27	100,00%	60 881,27	60 881,27	100,00%			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 398 288,63	1 304 566,88	93,30%	1 398 288,63	1 304 566,88	93,30%	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	678 326,44	669 844,37	98,75%	678 326,44	669 844,37	98,75%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 124,00	32 835,48	96,22%	34 124,00	32 835,48	96,22%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 868,00	42 156,94	93,96%	44 868,00	42 156,94	93,96%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874,18	2 874,18	100,00%	2 874,18	2 874,18	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 265,09	78 658,65	92,25%	85 265,09	78 658,65	92,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 982,00	9 605,49	73,99%	12 982,00	9 605,49	73,99%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	18 736,80	73,48%	25 500,00	18 736,80	73,48%			

BURMISTRZ
Dariusz Matuszyński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	977,91	24,45%	4 000,00	977,91	24,45%			
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 562,78	76,14%	16 500,00	12 562,78	76,14%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%	400,00	280,00	70,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 738,18	74,93%	17 000,00	12 738,18	74,93%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	55,84	0,37%	15 000,00	55,84	0,37%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	243,77	27,09%	900,00	243,77	27,09%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 275,79	30 275,79	100,00%	30 275,79	30 275,79	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	34,00%	500,00	170,00	34,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 112,70	52,99%	2 100,00	1 112,70	52,99%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 866,45	7 866,45	100,00%	7 866,45	7 866,45	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 264,00	362 528,87	91,26%	397 264,00	362 528,87	91,26%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 042,68	21 042,68	100,00%	21 042,68	21 042,68	100,00%			
	80107		Świetlice szkolne	1 398 481,27	1 362 682,39	97,44%	1 398 481,27	1 362 682,39	97,44%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 526,00	64 603,89	97,11%	66 526,00	64 603,89	97,11%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 521,00	184 098,98	95,63%	192 521,00	184 098,98	95,63%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 863,00	16 310,49	68,35%	23 863,00	16 310,49	68,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	457,03	11,43%	4 000,00	457,03	11,43%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 595,61	55 595,61	100,00%	55 595,61	55 595,61	100,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,00	226,00	18,59%	1 216,00	226,00	18,59%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 829,48	979 960,21	98,80%	991 829,48	979 960,21	98,80%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 430,18	61 430,18	100,00%	61 430,18	61 430,18	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 174 915,86	1 087 074,31	92,52%	1 174 915,86	1 087 074,31	92,52%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	146 746,90	83,86%	175 000,00	146 746,90	83,86%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 820,00	419 954,35	97,48%	430 820,00	419 954,35	97,48%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 272,00	28 272,00	100,00%	28 272,00	28 272,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 174,00	72 063,98	88,78%	81 174,00	72 063,98	88,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 427,00	9 055,67	79,25%	11 427,00	9 055,67	79,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 100,00	154 005,03	90,54%	170 100,00	154 005,03	90,54%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 050,18	41,00%	5 000,00	2 050,18	41,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	665,00	33,25%	2 000,00	665,00	33,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	226 977,53	97,62%	232 500,00	226 977,53	97,62%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	363,99	28,00%	1 300,00	363,99	28,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 460,00	52,00%	10 500,00	5 460,00	52,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,86	17 322,86	100,00%	17 322,86	17 322,86	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43%	700,00	500,00	71,43%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 400,00	3 636,82	49,15%	7 400,00	3 636,82	49,15%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 008,00	4 510,00	5,93%	76 008,00	4 510,00	5,93%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 008,00	4 510,00	5,93%	76 008,00	4 510,00	5,93%			

BURMISTRZ
Dariusz Mersyński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 148 964,72	1 105 034,88	96,18%	1 148 964,72	1 105 034,88	96,18%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 809,99	72,40%	2 500,00	1 809,99	72,40%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 316,00	829 773,05	97,81%	848 316,00	829 773,05	97,81%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 397,26	55 397,26	100,00%	55 397,26	55 397,26	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 547,00	145 409,67	89,46%	162 547,00	145 409,67	89,46%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 767,00	17 186,49	86,95%	19 767,00	17 186,49	86,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,44	16 566,40	83,08%	19 939,44	16 566,40	83,08%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%	400,00	320,00	80,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 218,05	6 142,05	85,09%	7 218,05	6 142,05	85,09%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 429,97	32 429,97	100,00%	32 429,97	32 429,97	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%	450,00	0,00	0,00%			
	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	509 542,54	495 217,72	97,19%	509 542,54	495 217,72	97,19%	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	508 102,12	493 965,10	97,22%	508 102,12	493 965,10	97,22%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	41,14	27,43%	150,00	41,14	27,43%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,74	147,80	99,37%	148,74	147,80	99,37%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,67	20,97	64,19%	32,67	20,97	64,19%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,94	56,94	100,00%	56,94	56,94	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943,06	876,76	92,97%	943,06	876,76	92,97%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109,01	109,01	100,00%	109,01	109,01	100,00%			

BURMISTRZ
Dariusz Mereswiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 115 522,36	3 055 456,70	98,07%	3 115 522,36	3 055 456,70	98,07%	0,00	0,00	0,00%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 826 858,80	1 785 175,36	97,72%	1 826 858,80	1 785 175,36	97,72%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 592,00	55 304,41	96,03%	57 592,00	55 304,41	96,03%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 495,45	169 435,10	97,10%	174 495,45	169 435,10	97,10%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 736,00	20 156,10	88,65%	22 736,00	20 156,10	88,65%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 623,55	52 623,55	100,00%	52 623,55	52 623,55	100,00%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	79,40	15,88%	500,00	79,40	15,88%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 798,89	929 865,11	99,26%	936 798,89	929 865,11	99,26%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 817,67	42 817,67	100,00%	42 817,67	42 817,67	100,00%			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 259,00	187 070,93	99,90%	187 259,00	187 070,93	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 350,72	58 288,25	99,89%	58 350,72	58 288,25	99,89%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,16	1 549,48	99,83%	1 552,16	1 549,48	99,83%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277,83	277,83	100,00%	277,83	277,83	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,87	24,87	100,00%	24,87	24,87	100,00%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	127 053,42	126 930,50	99,90%	127 053,42	126 930,50	99,90%			

BURMISTRZ
Dariusz Mieszkowski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	80195		Pozostała działalność	295 214,42	284 016,72	96,21%	295 214,42	284 016,72	96,21%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,00	223,00	100,00%	223,00	223,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,90	0,00	0,00%	0,90	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 496,80	14 300,00	56,09%	25 496,80	14 300,00	56,09%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 493,72	269 493,72	100,00%	269 493,72	269 493,72	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	527 581,87	396 109,63	75,08%	527 581,87	396 109,63	75,08%	0,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	29 065,00	22,36%	130 000,00	29 065,00	22,36%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	29 065,00	22,36%	130 000,00	29 065,00	22,36%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 441,87	365 904,63	92,53%	395 441,87	365 904,63	92,53%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 570,00	91 001,69	98,31%	92 570,00	91 001,69	98,31%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,92	5 605,92	100,00%	5 605,92	5 605,92	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 430,00	19 971,03	89,04%	22 430,00	19 971,03	89,04%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 026,66	64,17%	1 600,00	1 026,66	64,17%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200,00	136 693,92	98,91%	138 200,00	136 693,92	98,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 711,45	77,35%	41 000,00	31 711,45	77,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 235,95	44 909,68	77,12%	58 235,95	44 909,68	77,12%			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 834,28	96,69%	5 000,00	4 834,28	96,69%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%	500,00	150,00	30,00%			
	85195		Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	100,00%	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%	1 140,00	1 140,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	8 991 917,58	8 125 052,97	90,36%	8 991 917,58	8 125 052,97	90,36%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	859 148,58	99,90%	860 000,00	859 148,58	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	859 148,58	99,90%	860 000,00	859 148,58	99,90%			
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	67 934,15	75,48%	90 000,00	67 934,15	75,48%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	67 934,15	75,48%	90 000,00	67 934,15	75,48%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 687,00	49 255,56	95,30%	51 687,00	49 255,56	95,30%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 085,00	26 906,05	99,34%	27 085,00	26 906,05	99,34%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 556,66	79,94%	5 700,00	4 556,66	79,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	619,85	51,65%	1 200,00	619,85	51,65%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	6 251,00	94,28%	6 630,00	6 251,00	94,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 722,00	10 722,00	100,00%	10 722,00	10 722,00	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	84 619,00	82 721,57	97,76%	84 619,00	82 721,57	97,76%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 619,00	82 721,57	97,76%	84 619,00	82 721,57	97,76%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 888,00	190 475,71	90,75%	209 888,00	190 475,71	90,75%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	209 888,00	190 475,71	90,75%	209 888,00	190 475,71	90,75%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682 787,00	588 544,93	86,20%	682 787,00	588 544,93	86,20%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 351,46	571 409,39	85,88%	665 351,46	571 409,39	85,88%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 773,41	9 773,41	100,00%	9 773,41	9 773,41	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,97	1 682,97	100,00%	1 682,97	1 682,97	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,64	159,64	100,00%	159,64	159,64	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,52	5 519,52	94,84%	5 819,52	5 519,52	94,84%			
	85216		Zasilki stałe	1 099 821,00	1 084 855,81	98,64%	1 099 821,00	1 084 855,81	98,64%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 099 821,00	1 084 855,81	98,64%	1 099 821,00	1 084 855,81	98,64%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 898 710,14	2 746 599,04	94,75%	2 898 710,14	2 746 599,04	94,75%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 504,00	19 503,15	100,00%	19 504,00	19 503,15	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 563,00	1 817 104,37	97,35%	1 866 563,00	1 817 104,37	97,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 693,54	99 693,54	100,00%	99 693,54	99 693,54	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00	304 263,87	91,84%	331 300,00	304 263,87	91,84%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 344,60	23 153,74	87,89%	26 344,60	23 153,74	87,89%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100,00	95 782,52	97,64%	98 100,00	95 782,52	97,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 996,00	109 679,65	90,65%	120 996,00	109 679,65	90,65%			
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 512,64	72,56%	20 000,00	14 512,64	72,56%			
		4270	Zakup usług remontowych	19 572,00	4 232,71	21,63%	19 572,00	4 232,71	21,63%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 710,00	40,71%	4 200,00	1 710,00	40,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	136 232,84	85,15%	160 000,00	136 232,84	85,15%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 584,12	89,11%	13 000,00	11 584,12	89,11%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 647,12	71,49%	6 500,00	4 647,12	71,49%			
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 698,00	69,99%	21 000,00	14 698,00	69,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 550,00	41 341,17	99,50%	41 550,00	41 341,17	99,50%			
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 223,00	82,23%	10 000,00	8 223,00	82,23%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	387,00	387,00	100,00%	387,00	387,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 849,60	99,62%	40 000,00	39 849,60	99,62%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 104 361,21	997 775,72	90,35%	1 104 361,21	997 775,72	90,35%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 566,00	73,31%	3 500,00	2 566,00	73,31%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 617,76	311 816,38	96,95%	321 617,76	311 816,38	96,95%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	11 013,91	61,19%	18 000,00	11 013,91	61,19%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 109,08	79 475,96	81,01%	98 109,08	79 475,96	81,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 517,16	4 814,78	27,49%	17 517,16	4 814,78	27,49%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 179,21	209 602,89	83,12%	252 179,21	209 602,89	83,12%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	700,00	94,85%	738,00	700,00	94,85%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	376 600,00	366 749,00	97,38%	376 600,00	366 749,00	97,38%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 602,52	55,42%	6 500,00	3 602,52	55,42%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 834,28	80,57%	6 000,00	4 834,28	80,57%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636 000,00	617 295,92	97,06%	636 000,00	617 295,92	97,06%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	617 295,92	97,06%	636 000,00	617 295,92	97,06%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 750,00	6 620,08	98,08%	6 750,00	6 620,08	98,08%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 750,00	6 620,08	98,08%	6 750,00	6 620,08	98,08%			
	85295		Pozostała działalność	1 267 294,23	833 825,90	65,80%	1 267 294,23	833 825,90	65,80%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	524 462,01	521 933,13	99,52%	524 462,01	521 933,13	99,52%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 960,00	21 960,00	100,00%	21 960,00	21 960,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 841,88	37 737,03	97,16%	38 841,88	37 737,03	97,16%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 003,52	122 285,19	49,31%	248 003,52	122 285,19	49,31%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 833,32	36 945,29	82,41%	44 833,32	36 945,29	82,41%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,13	7 082,55	54,84%	12 915,13	7 082,55	54,84%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 927,80	20 703,42	41,47%	49 927,80	20 703,42	41,47%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,79	6 254,81	69,30%	9 025,79	6 254,81	69,30%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,44	831,42	71,59%	1 161,44	831,42	71,59%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 076,08	1 527,32	25,14%	6 076,08	1 527,32	25,14%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,42	732,46	66,68%	1 098,42	732,46	66,68%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 443,16	2 684,20	6,32%	42 443,16	2 684,20	6,32%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 672,75	315,80	4,12%	7 672,75	315,80	4,12%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	2 940,00	80,77%	3 640,00	2 940,00	80,77%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 169,04	10 313,06	19,77%	52 169,04	10 313,06	19,77%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,96	1 213,30	12,87%	9 430,96	1 213,30	12,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 774,00	4 095,00	70,92%	5 774,00	4 095,00	70,92%			
		4307	Zakup usług pozostałych	145 935,00	25 798,26	17,68%	145 935,00	25 798,26	17,68%			
		4309	Zakup usług pozostałych	26 385,21	3 035,09	11,50%	26 385,21	3 035,09	11,50%			

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	0,00	0,00%	224,00	0,00	0,00%			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 970,04	4 866,09	37,52%	12 970,04	4 866,09	37,52%			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,68	572,48	24,42%	2 344,68	572,48	24,42%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 272,50	773 385,33	93,15%	567 660,00	515 385,35	90,79%	262 612,50	257 999,98	98,24%
	85395		Pozostała działalność	830 272,50	773 385,33	93,15%	567 660,00	515 385,35	90,79%	262 612,50	257 999,98	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 332,00	83,30%	4 000,00	3 332,00	83,30%			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00	284 882,08	98,20%	290 100,00	284 882,08	98,20%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	19 927,34	76,64%	26 000,00	19 927,34	76,64%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	59 400,55	88,92%	66 800,00	59 400,55	88,92%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 373,06	91,04%	7 000,00	6 373,06	91,04%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 959,00	37 935,72	79,10%	47 959,00	37 935,72	79,10%			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 182,51	95,70%	19 000,00	18 182,51	95,70%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 001,00	72 280,67	96,37%	75 001,00	72 280,67	96,37%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 071,42	99,72%	10 100,00	10 071,42	99,72%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 612,50	257 999,98	98,24%				262 612,50	257 999,98	98,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 936,29	136 044,05	80,06%	169 936,29	136 044,05	80,06%	0,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 376,29	37 464,05	92,79%	40 376,29	37 464,05	92,79%	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 376,29	37 464,05	92,79%	40 376,29	37 464,05	92,79%			

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 560,00	98 580,00	76,09%	129 560,00	98 580,00	76,09%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	126 460,00	95 480,00	75,50%	126 460,00	95 480,00	75,50%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	3 100,00	100,00%			
855			Rodzina	14 034 048,76	13 745 631,39	97,94%	13 954 048,76	13 665 699,84	97,93%	80 000,00	79 931,55	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	78 000,00	44 726,77	57,34%	78 000,00	44 726,77	57,34%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 500,00	33 300,95	55,97%	59 500,00	33 300,95	55,97%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	11 425,82	61,76%	18 500,00	11 425,82	61,76%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 029 130,00	11 916 205,63	99,06%	12 029 130,00	11 916 205,63	99,06%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 130,00	30 572,81	63,52%	48 130,00	30 572,81	63,52%			
		3110	Świadczenia społeczne	10 309 660,46	10 308 320,78	99,99%	10 309 660,46	10 308 320,78	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 848,00	257 525,16	97,24%	264 848,00	257 525,16	97,24%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 578,50	97,66%	18 000,00	17 578,50	97,66%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 800,00	1 271 233,19	94,46%	1 345 800,00	1 271 233,19	94,46%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 091,54	4 640,22	91,14%	5 091,54	4 640,22	91,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 703,00	73,05%	3 700,00	2 703,00	73,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 500,00	84,16%	10 100,00	8 500,00	84,16%			

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 251,42	99,33%	7 300,00	7 251,42	99,33%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	7 880,55	47,76%	16 500,00	7 880,55	47,76%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 078,00	89,31%	1 207,00	1 078,00	89,31%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,63	919,63	100,00%	919,63	919,63	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,37	158,37	100,00%	158,37	158,37	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00%	129,00	0,00	0,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	248 042,66	169 581,12	68,37%	248 042,66	169 581,12	68,37%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 370,00	12 369,82	100,00%	12 370,00	12 369,82	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	833,00	23,80%	3 500,00	833,00	23,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 114,66	118 101,71	77,64%	152 114,66	118 101,71	77,64%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 430,30	80,38%	8 000,00	6 430,30	80,38%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 108,00	19 991,54	46,38%	43 108,00	19 991,54	46,38%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	2 051,51	46,10%	4 450,00	2 051,51	46,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 677,56	85,05%	5 500,00	4 677,56	85,05%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 834,28	80,57%	6 000,00	4 834,28	80,57%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	291,40	9,71%	3 000,00	291,40	9,71%			
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	15 102,39	75,51%	20 000,00	15 102,39	75,51%	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	20 000,00	15 102,39	75,51%	20 000,00	15 102,39	75,51%			

BURMISTRZ
Dariusz Mieroski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 110,00	214 046,46	94,25%	227 110,00	214 046,46	94,25%	0,00	0,00	0,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 110,00	214 046,46	94,25%	227 110,00	214 046,46	94,25%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 430 559,10	1 384 891,02	96,81%	1 350 559,10	1 304 959,47	96,62%	80 00,00	79 931,55	99,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475,15	4 460,15	99,66%	4 475,15	4 460,15	99,66%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 370,43	866 114,98	96,52%	897 370,43	866 114,98	96,52%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 547,86	46 547,86	100,00%	46 547,86	46 547,86	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 997,60	152 579,78	95,96%	158 997,60	152 579,78	95,96%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 264,00	13 133,12	76,07%	17 264,00	13 133,12	76,07%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 940,54	86,70%	23 000,00	19 940,54	86,70%			
	4260		Zakup energii	32 582,86	32 522,76	99,82%	32 582,86	32 522,76	99,82%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00%	595,00	595,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	133 952,14	133 636,90	99,76%	133 952,14	133 636,90	99,76%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 508,36	91,42%	1 650,00	1 508,36	91,42%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	34,96	34,96%	100,00	34,96	34,96%			
	4430		Różne opłaty i składki	1 615,00	1 615,00	100,00%	1 615,00	1 615,00	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 909,06	30 909,06	100,00%	30 909,06	30 909,06	100,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 361,00	90,73%	1 500,00	1 361,00	90,73%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 931,55	99,91%				80 000,00	79 931,55	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 490 692,81	7 872 120,44	92,71%	7 746 581,21	7 138 553,21	92,15%	744 111,60	733 567,23	98,58%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	1 009 341,02	96,13%	1 050 000,00	1 009 341,02	96,13%	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 009 341,02	96,13%	1 050 000,00	1 009 341,02	96,13%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 551 574,30	4 365 024,63	95,90%	4 551 574,30	4 365 024,63	95,90%	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 326,00	142 462,12	86,17%	165 326,00	142 462,12	86,17%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 645,72	8 600,50	99,48%	8 645,72	8 600,50	99,48%			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	103 678,00	99,69%	104 000,00	103 678,00	99,69%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	31 442,58	89,84%	35 000,00	31 442,58	89,84%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 656,66	53,13%	5 000,00	2 656,66	53,13%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	24 388,40	88,04%	27 700,00	24 388,40	88,04%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 197 248,30	4 044 142,09	96,35%	4 197 248,30	4 044 142,09	96,35%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	7 654,28	100,00%	7 654,28	7 654,28	100,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 717,25	26 921,47	56,42%	47 717,25	26 921,47	56,42%	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,38	3 032,13	46,42%	6 532,38	3 032,13	46,42%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 728,58	17 909,82	82,43%	21 728,58	17 909,82	82,43%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,29	1 388,15	40,75%	3 406,29	1 388,15	40,75%			
	4300		Zakup usług pozostałych	14 550,00	4 591,37	31,56%	14 550,00	4 591,37	31,56%			
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	13 358,58	83,49%	16 000,00	13 358,58	83,49%	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	13 358,58	87,31%	15 300,00	13 358,58	87,31%			
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 873,60	50 462,92	51,56%	62 098,00	17 500,07	28,18%	35 775,60	32 962,85	92,14%

BURMISTRZ
Dariusz Maresiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	2 997,98	17,53%	17 100,00	2 997,98	17,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 998,00	14 502,09	32,23%	44 998,00	14 502,09	32,23%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 187,25	81,25%				15 000,00	12 187,25	81,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 775,60	20 775,60	100,00%				20 775,60	20 775,60	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	326 000,00	269 507,25	82,67%	326 000,00	269 507,25	82,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	470,00	47,00%	1 000,00	470,00	47,00%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	651,25	65,13%	1 000,00	651,25	65,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	268 386,00	82,84%	324 000,00	268 386,00	82,84%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 947,70	1 620 863,47	94,68%	1 225 703,70	1 134 637,29	92,57%	486 244,00	486 226,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	908 203,70	843 029,89	92,82%	908 203,70	843 029,89	92,82%			
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	235 385,67	94,15%	250 000,00	235 385,67	94,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	56 221,73	89,95%	62 500,00	56 221,73	89,95%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 244,00	486 226,18	100,00%				486 244,00	486 226,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 100,00	18 854,56	98,71%	19 100,00	18 854,56	98,71%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	14 900,76	99,80%	14 930,00	14 900,76	99,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	3 953,80	94,82%	4 170,00	3 953,80	94,82%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	231 587,96	83 484,00	36,05%	231 587,96	83 484,00	36,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 587,96	83 484,00	36,05%	231 587,96	83 484,00	36,05%			
	90095		Pozostała działalność	438 892,00	414 302,54	94,40%	216 800,00	199 924,34	92,22%	222 092,00	214 378,20	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 584,12	93,26%	21 000,00	19 584,12	93,26%			
		4260	Zakup energii	126 400,00	123 163,50	97,44%	126 400,00	123 163,50	97,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 070,20	55,95%	18 000,00	10 070,20	55,95%			

BURMISTRZ
Dariusz Mereskiński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	38 208,83	90,12%	42 400,00	38 208,83	90,12%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 897,69	98,86%	9 000,00	8 897,69	98,86%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 092,00	164 378,20	95,52%				172 092,00	164 378,20	95,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%				50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 782 241,71	3 693 644,33	97,66%	2 316 607,48	2 228 584,18	96,20%	1 465 634,23	1 465 060,15	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 149,73	85 759,67	99,55%	86 149,73	85 759,67	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	2 900,00	2 873,28	99,08%	2 900,00	2 873,28	99,08%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,72	56,72	100,00%	56,72	56,72	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 035,02	6 035,02	100,00%	6 035,02	6 035,02	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 263,07	43 923,60	99,23%	44 263,07	43 923,60	99,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 894,92	32 871,05	99,93%	32 894,92	32 871,05	99,93%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 086 762,68	1 999 742,52	95,83%	1 582 007,35	1 495 480,52	94,53%	504 755,33	504 262,00	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 000,00	1 361 000,00	94,12%	1 446 000,00	1 361 000,00	94,12%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 559,98	100,00%	1 560,00	1 559,98	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	225,75	99,89%	226,00	225,75	99,89%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 615,00	14 614,26	99,99%	14 615,00	14 614,26	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 552,35	74 499,83	98,61%	75 552,35	74 499,83	98,61%			
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 140,26	98,25%	20 500,00	20 140,26	98,25%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 870,80	98,40%	4 950,00	4 870,80	98,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 604,00	18 569,64	99,82%	18 604,00	18 569,64	99,82%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 993,33	46 500,00	98,95%				46 993,33	46 500,00	98,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 391,00	213 391,00	100,00%				213 391,00	213 391,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 371,00	244 371,00	100,00%				244 371,00	244 371,00	100,00%
	92116		Biblioteki	635 000,00	634 900,20	99,98%	635 000,00	634 900,20	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	495 000,00	100,00%	495 000,00	495 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	139 900,20	99,93%	140 000,00	139 900,20	99,93%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	941 698,25	940 698,25	99,89%	1 000,00	0,00	0,00%	940 698,25	940 698,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	940 698,25	940 698,25	100,00%				940 698,25	940 698,25	100,00%
	92195		Pozostała działalność	32 631,05	32 543,69	99,73%	12 450,40	12 443,79	99,95%	20 180,65	20 099,90	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,40	7 443,79	99,91%	7 450,40	7 443,79	99,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 180,65	20 099,90	99,60%				20 180,65	20 099,90	99,60%
926			Kultura fizyczna	2 725 299,00	2 695 958,29	98,92%	410 000,00	380 659,29	92,84%	2 315 299,00	2 315 299,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 326 799,00	2 321 799,00	99,79%	11 500,00	6 500,00	56,52%	2 315 299,00	2 315 299,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 299,00	2 315 299,00	100,00%				2 315 299,00	2 315 299,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 000,00	374 159,29	96,18%	389 000,00	374 159,29	96,18%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	245 000,00	100,00%	245 000,00	245 000,00	100,00%			
		3250	Stypendia różne	47 000,00	38 400,00	81,70%	47 000,00	38 400,00	81,70%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan wydatki bieżące na 31.12.2024	Wykonanie wydatki bieżące	% wykonania wyd. bieżących	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2024	Wykonanie wydatki majątkowe	% wykonania wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	660,30	66,03%	1 000,00	660,30	66,03%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	161,99	16,20%	1 000,00	161,99	16,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 180,00	84 120,00	99,93%	84 180,00	84 120,00	99,93%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	5 817,00	99,95%	5 820,00	5 817,00	99,95%			
	92695		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00%	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	0,00	0,00%			
			Razem	122 051 785,41	116 673 019,25	95,59%	96 944 560,95	92 015 561,54	94,92%	25 107 224,46	24 657 457,71	98,21%

BURMISTRZ
Dariusz Męszyski

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Daleszyce za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			77 048 423,05	8 295 593,50	14 874 762,86	14 280 139,54	96,0%	29,3%
1.a	- wydatki bieżące			3 070 814,60	278 915,00	799 700,77	289 206,77	36,2%	18,5%
1.b	- wydatki majątkowe			73 977 608,45	8 016 678,50	14 075 062,09	13 990 932,77	99,4%	29,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			35 277 875,98	45 000,00	2 063 027,77	1 641 956,47	79,6%	4,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 415 159,60	0,00	658 315,77	237 246,77	36,0%	9,8%
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	2024	2027	2 225 849,83	0,00	658 315,77	237 246,77	36,0%	10,7%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd	2023	2027	189 309,77	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			32 862 716,38	45 000,00	1 404 712,00	1 404 709,70	100,0%	4,4%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy - Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy	2024	2027	3 387 758,56	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,4%
1.1.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Marzyszu oraz instalacja nowoczesnych wodomierzy, punktów pomiarowych i węzłów na terenie Gminy Daleszyce - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	2024	2028	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	284 110,00	0,00	284 110,00	284 109,93	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	130 454,00	40 000,00	90 454,00	90 453,19	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	226 642,00	5 000,00	221 642,00	221 641,33	100,0%	100,0%
1.1.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	240 504,00	0,00	240 504,00	240 503,25	100,0%	100,0%
1.1.2.7	Ściezka rowerowa Borków -Daleszyce - Ściezka rowerowa Borków - Daleszyce	2024	2027	11 529 412,00	0,00	46 740,00	46 740,00	100,0%	0,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.8	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd	2023	2026	734 603,23	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.9	Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy - Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy	2023	2024	457 762,00	0,00	457 762,00	457 762,00	100,0%	100,0%
1.1.2.10	Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszyce - Budowa wieży widokowej wraz ze ścieżką rowerową jako wsparcie zrównoważonej turystyki gminy Daleszyce	2024	2027	5 282 352,94	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.11	Utworzenie stanowiska geologicznego, siedziby Centrum Informacji Turystycznej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (CIT KOF) oraz szlaku Śladami historii i tradycji Kielc oraz KOF-u na terenie gminy Daleszyce - Utworzenie stanowiska geologicznego, siedziby Centrum Informacji Turystycznej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (CIT KOF) oraz szlaku Śladami historii i tradycji Kielc oraz KOF-u na terenie gminy Daleszyce	2024	2026	1 294 117,65	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.12	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła - Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła	2024	2025	95 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	52,6%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 770 547,07	8 250 593,50	12 811 735,09	12 638 183,07	98,6%	50,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			655 655,00	278 915,00	141 385,00	51 960,00	36,8%	50,5%
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce - poprawa profilaktyki zdrowotnej	2023	2027	192 755,00	75 615,00	29 285,00	10 110,00	34,5%	44,4%
1.3.1.2	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie - poprawa profilaktyki zdrowotnej	2021	2025	100 800,00	60 800,00	20 000,00	9 150,00	45,8%	69,4%
1.3.1.3	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom - poprawa profilaktyki zdrowotnej	2021	2025	237 500,00	142 500,00	47 500,00	8 100,00	17,1%	63,4%
1.3.1.4	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028 - Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028	2024	2028	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Cyfrowa platforma e Usług dla mieszkańca -	2023	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 114 892,07	7 971 678,50	12 670 350,09	12 586 223,07	99,3%	50,0%

BURMISTRZ
Dariusz Meresinski

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów -	2023	2025	75 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.2	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo - Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo	2023	2025	35 785,00	33 700,94	2 084,06	2 084,06	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków (projekt) - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa nowego ujęcia wody w msc. Szczecno - 15.11-I Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2020	2025	362 235,00	139 100,00	56 282,00	56 281,12	100,0%	53,9%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nivy - poprawa infrastruktury wodociągowej	2022	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00	92,3%	92,3%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie - poprawa infrastruktury	2022	2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury wodociągowej	2022	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,0%	60,0%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc Słopiec Szlachecki - poprawa infrastruktury wodociągowej	2021	2024	3 100,00	0,00	3 100,00	3 099,99	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki	2023	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2024	265 453,55	152 897,10	112 556,45	112 556,44	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień - poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej	2021	2026	755 181,55	442 499,00	0,00	0,00	—	58,6%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kranów - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2023	2024	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Modernizacja ujęcia wody w msc. Słopiec wraz z budową pompowni wody w msc. Borków - opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ujęcia wody w msc. Słopiec wraz z budową pompowni wody w msc. Borków - opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	2024	2025	32 323,33	0,00	13 000,00	11 685,00	89,9%	36,2%

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów - Budowa pompowni wody w miejscowości Niestachów	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borków - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN w miejscowości Suków - poprawa infrastruktury wodnej	2024	2026	97 565,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójca - poprawa infrastruktury wodociągowej	2024	2026	87 737,43	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2026	350 737,86	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki -	2024	2025	350 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0%	45,7%
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Suków	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójca - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2024	29 750,00	0,00	29 750,00	29 750,00	100,0%	100,0%
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec	2023	2025	108 569,97	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki - Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2021	2026	461 250,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	2024	2026	198 645,00	0,00	20 140,92	17 065,82	84,7%	8,6%
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	100,0%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie – od pętli w kierunku lasu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2025	71 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Smyków i Sieraków - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Smyków i Sieraków	2023	2026	200 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Suków" - od Koliby do Orlenu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Suków" - od Koliby do Orlenu	2023	2026	759 879,26	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza	2023	2024	13 165,00	0,00	13 165,00	13 164,06	100,0%	100,0%
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc Szczecno -	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzysz -	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.35	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu -	2022	2024	503 600,00	290 065,75	213 534,25	213 534,25	100,0%	100,0%
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów	2023	2025	54 120,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	9,2%
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc. Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc. Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych	2024	2025	142 680,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	7,0%
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc. Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc .Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych	2024	2026	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc. Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc. Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych	2024	2025	150 060,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	6,7%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych	2025	2026	259 530,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc. Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych – etap II - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2024	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjowej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach	2023	2026	113 160,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	13,3%
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja	2024	2025	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.44	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów -	2023	2026	5 711 000,00	0,00	2 259 999,00	2 259 999,00	100,0%	39,6%
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Słopiec - Ławy - Niwy (do pętli w Niwach ZRID) - 11-15-5	2020	2024	39 000,00	10 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła - 11-15-6 Poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	95 940,00	0,00	95 940,00	95 940,00	100,0%	100,0%
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2 - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	46 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia -	2022	2025	47 970,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w msc. Mójcza koło szkoły - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	27 680,00	0,00	27 680,00	27 680,00	100,0%	100,0%
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Za Ściegnami - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	59 040,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.51	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	49 880,00	99,8%	99,8%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2026	112 500,00	12 500,00	0,00	—	—	11,1%
1.3.2.53	Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych - Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej dz. nr 615/1 i 744/1 Słopiec-Kranów - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	100,0%	100,0%
1.3.2.55	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁĄD - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	511 037,20	511 037,20	0,00	—	—	100,0%
1.3.2.56	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁĄD - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	2 680 432,00	1 160 829,49	1 519 602,51	1 519 602,50	100,0%	100,0%
1.3.2.57	Budowa drogi gminnej - tzw. ulica Okrężna w Borkowie - Budowa drogi gminnej Okrężna w Borkowie	2023	2024	1 009 669,00	502 358,00	507 311,00	507 310,20	100,0%	100,0%
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza	2023	2026	80 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.59	Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583 - Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583	2023	2024	490 346,12	211 866,89	278 479,23	278 479,23	100,0%	100,0%
1.3.2.60	Remont drogi gminnej nr 319007T w msc. Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690 - Remont drogi gminnej nr 319007T w msc. Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690	2023	2024	593 423,80	275 273,85	318 149,95	318 149,95	100,0%	100,0%
1.3.2.61	Budowa drogi gminnej od ul. Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza - Budowa drogi gminnej od ul. Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza	2023	2024	249 900,00	0,00	249 900,00	249 897,30	100,0%	100,0%
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Nivy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Nivy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2	2023	2025	78 720,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	6,4%
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	—	100,0%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.64	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce dz. nr 352 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	784 044,00	449 277,00	334 767,00	334 233,12	99,8%	99,9%
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem	2023	2025	61 500,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	46 740,00	0,00	46 740,00	46 740,00	100,0%	100,0%
1.3.2.67	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	573 257,00	28 570,71	544 686,29	544 686,29	100,0%	100,0%
1.3.2.68	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	187 647,00	9 336,14	178 310,86	178 310,86	100,0%	100,0%
1.3.2.69	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁAD - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	255 938,00	158 345,69	97 592,31	97 592,31	100,0%	100,0%
1.3.2.70	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	10 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.71	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz.326 - Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz.326	2023	2024	131 021,00	5 000,00	126 021,00	126 020,25	100,0%	100,0%
1.3.2.72	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków	2023	2024	182 600,00	2 600,00	180 000,00	179 520,00	99,7%	99,7%
1.3.2.73	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków	2023	2024	169 000,00	0,00	169 000,00	168 960,00	100,0%	100,0%
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi dojazdowej przy SP w Niestachowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	36 900,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	33,9%
1.3.2.75	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi nr 853 i 854/1 , obręb Słopiec - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	70 110,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	42,8%
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 594/3; 591/1; 585/1; 592/1; 594/1 w msc. Niwy wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych	2023	2024	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	100,0%
1.3.2.77	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce - Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Daleszyce	2024	2026	350 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.78	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce -	2024	2025	65 000,00	0,00	15 000,00	14 514,00	96,8%	22,3%
1.3.2.79	Cyfrowa platforma e Usług dla mieszkańca -	2023	2024	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	100,0%
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMiG w Daleszycach -	2023	2025	19 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	23,1%
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów -	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.82	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	127 060,00	27 060,00	0,00	—	—	21,3%
1.3.2.83	Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym - POLSKI ŁAD - poprawa infrastruktury sportowej	2022	2024	5 465 000,00	3 066 742,34	2 398 257,66	2 398 010,93	100,0%	100,0%
1.3.2.84	Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe - Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe	2023	2025	252 050,00	8 610,00	163 440,00	162 616,00	99,5%	67,9%
1.3.2.85	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.86	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno	2023	2025	3 160 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,0%	47,8%
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Sierakowie -	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.88	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Sukowie -	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.89	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy złobku w Daleszycach -	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.90	Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach - Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach	2023	2024	52 644,00	31 868,40	20 775,60	20 775,60	100,0%	100,0%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.91	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1325T na projektowanych i istniejących słupach zasilanych ze stacji "1280" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	36 197,00	0,00	36 197,00	36 196,79	100,0%	100,0%
1.3.2.92	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	52 071,00	0,00	52 071,00	52 071,00	100,0%	100,0%
1.3.2.93	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	426 195,00	200 000,00	226 195,00	226 195,00	100,0%	100,0%
1.3.2.94	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc. Cisów-Pasieka - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc. Cisów-Pasieka	2023	2025	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	33,3%
1.3.2.95	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc. Suków ul. Dymińska - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc. Suków ul. Dymińska	2024	2025	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	33,3%
1.3.2.96	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc. Suków - Papiernia - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc. Suków -Papiernia	2023	2025	55 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	36,4%
1.3.2.97	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niwy - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niw	2023	2025	65 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	61,5%
1.3.2.98	Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki - Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wew. Dz. Nr 398 w msc. Kaczyn - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	7 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Nad Lubrzanką w msc. Suków - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w 2024 r. w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.101	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze wew. dz.nr 204w Podmarzyszu -	2024	2025	5 600,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.102	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 211 oraz na odcinku DP 1347T, w msc. Słopiec -	2024	2025	5 280,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.103	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 731 w msc. Słopiec -	2024	2025	3 590,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.104	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1319T, oraz drodze gminnej 319013T odcinek do Tartaku. w msc Brzechów -	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.105	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki	2020	2024	356 432,00	202 140,00	154 292,00	154 292,00	100,0%	100,0%
1.3.2.106	Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii	2023	2025	8 595 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.107	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i rozbudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach -	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.108	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Daleszycach -	2024	2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.6. REALIZACJA ZADAŃ ROCZNYCH

Tabela 19: Stopień wykonania zadań rocznych Gminy Daleszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc Mójcza	6 500,00	6 500,00	100,00%
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Słopiec	27 000,00	0,00	0,00%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc Słopiec	12 325,00	3 936,00	31,94%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	18 000,00	0,00	0,00%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów	27 000,00	27 000,00	100,00%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec	12 100,00	12 054,00	99,62%
010		Rolnictwo i leśnictwo	102 925,00	49 490,00	48,08
600	60016	Remont drogi gminnej nr 152/11 w Borkowie (FS Borków)	10 701,00	10 701,00	100,00%
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej nr 183 (FS Komórki)	14 000,00	14 000,00	100,00%
600	60016	Udrożnienie rowów przy drogach gminnych w msc. Kranów (FS Kranów)	17 000,00	16 989,36	99,94%
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej nr 191 (wzdłuż ogrodzenia przy PSP w Sierakowie) (FS Sieraków)	10 000,00	9 500,00	95,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319020T w msc. Trzemosna wraz z pętlą autobusową.	45 000,00	44 999,99	100,00%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr 148/4 w Borkowie(FS Borków)	4 299,00	4 299,00	100,00%
600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr 238 w msc. Widelki(FS Widelki)	20 599,04	20 599,04	100,00%
600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 679/3(FS Niwy)	14 099,00	14 095,80	99,98%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków	80 000,00	77 968,47	97,46%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 318/1 (wykorytowanie i wysypanie tłucznem drogi od nr 7A do 45B) w Brzechowie	39 638,50	39 637,86	100,00%
600	60017	Remont drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Kranów dz. Nr 147 i 57/1, obręb Kranów	22 332,00	22 331,88	100,00%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 658/6 w obrębie 007 Kranów	290 325,00	290 317,38	100,00%
600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid.186 w msc. Sieraków /etap II/	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Skalnejskiej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza w km.0+260 do km.0+480	430 000,00	370 584,10	86,18%
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Skalnejskiej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza w km. 0+700 do km. 0+800	245 000,00	164 082,00	66,97%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60017	Umocowanie skarpy przy drodze wewnętrznej dz. 211 w msc. Słopiec	5 000,00	4 999,99	100,00%
600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Akacyjowa w Borkowie) wraz z odwodnieniem	15 000,00	0,00	0,00%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej numer 1344T w msc. Borków	21 398,93	21 398,93	100,00%
600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową w miejscowości Mójcza	12 915,00	12 915,00	100,00%
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 174/7, 174/39; 171/12, 172/19 w msc. Borków w km. 0+000 do km. 0+180	156 144,00	156 046,47	99,94%
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 1/16 w msc. Niestachów w km. 0+000 do km 0+287	304 410,00	304 409,92	100,00%
600	60078	Przebudowa drogi gminnej 319008T w msc. Daleszyce tzw. Ławy w km. 1+165 do km. 1+365	290 495,00	290 494,70	100,00%
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 213/1 i 213/2 w msc. Marzysz w km. 0+000 do km. 0+400	237 707,00	237 706,30	100,00%
600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 269/10 w msc. Słopiec w km. 0+000 do km. 0+316	392 130,00	392 129,69	100,00%
600		Transport i łączność	2 693 193,47	2 535 206,88	94,13
700	70005	Zakupy i przejęcia gruntów na zasoby i cele inwestycyjne Gminy Daleszyce	253 000,00	163 878,19	64,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	163 878,19	64,77
750	75095	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG w Daleszycach	58 000,00	57 783,09	99,63%
750		Administracja publiczna	58 000,00	57 783,09	99,63
754	75412	Utworzenie terenu przy OSP Cisów	45 000,00	45 000,00	100,00%
754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Sukowie -poszerzenie otworu wjazdowego do boksu garażowego	25 000,00	24 600,00	98,40%
754	75412	Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce (Zakup ciężkiego samochodu rat. gaśn. wraz z wyposażeniem)	1 874 921,17	1 874 770,27	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 944 921,17	1 944 370,27	99,97
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy budynku PSP w Sierakowie (FS Sieraków)	10 000,00	9 999,99	100,00%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole podstawowej w Sukowie (FS Suków)	34 500,00	34 420,00	99,77%
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy szkole Podstawowej w Niestachowie	12 500,00	12 300,00	98,40%
801	80101	Montaż włazów w pokryciu dachowym w budynku szkoły podstawowej w ZSP w Daleszycach	25 000,00	24 969,00	99,88%
801	80101	Budowa piłkochwyłów boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Niestachowie wraz z montażem ogrodzenia panelowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	99 688,99	99,69
853	85395	Likwidacja barier transportowych w Gminie Daleszyce-Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dziewięcioposobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	262 612,50	257 999,98	98,24%

Burmistrz
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 612,50	257 999,98	98,24
855	85516	Docieplenie sufitu modułowego w budynku żłobka w Daleszycach	80 000,00	79 931,55	99,91%
855		Rodzina	80 000,00	79 931,55	99,91
900	90005	Opracowanie dokumentacji na potrzeby projektu pn.: Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE	15 000,00	12 187,25	81,25%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku DP 1319T przy pos.nr 1 w msc. Brzechów (FS Brzechów)	3 680,00	3 680,00	100,00%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 853 w msc. Słopiec	1 840,00	1 840,00	100,00%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 351" na odcinku DP 1324T w msc. Danków-Etap II	24 471,00	24 470,61	100,00%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc. Cisów "Mały Bór" (FS Cisów-5000)	6 270,00	6 270,00	100,00%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej 1344T (FS Suków)	7 120,00	7 120,00	100,00%
900	90015	Budowa słupów oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1322T w Daleszycach ul. Świętokrzyska	30 400,00	30 382,78	99,94%
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lamp oświetleniowych (dz.246/2 oraz 443/3) przy drodze powiatowej 1324T (FS Smyków)	8 000,00	8 000,00	100,00%
900	90095	Zakup i montaż nowych kamer na rynku w Daleszycach	17 800,00	10 086,20	56,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 581,00	104 036,84	90,80
921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu(FS Trzemosna)	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej (FS Danków-Wójtostwo)	29 993,33	29 500,00	98,36%
921	92195	Doposażenie placu zabaw (FS Borków)	9 922,00	9 922,00	100,00%
921	92195	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Borkowie (FS Borków)	5 078,00	5 077,90	100,00%
921	92195	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Komórkach (FS Komórki)	5 180,65	5 100,00	98,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 173,98	66 599,90	99,15
926	92601	Wykonanie monitoringu na boisku przy CEE w Widelkach (FS Widelki)	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92601	Zakup i dostawa kontenerów magazynowych	51 300,00	51 300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	55 300,00	55 300,00	100,00
		OGÓŁEM	5 731 707,12	5 414 285,69	94,46%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.7. 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 – Nazwa projektu	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	535 150,00	521 650,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	535 150,00	521 650,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy - Budowa sieci wodociągowej w msc Niwy						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 605,00	374 605,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 545,00	147 045,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
600	60017		Transport i łączność	865 000,00	50 903,92	79 193,92	836 710,00	836 707,70	100,00%
			Drogi wewnętrzne	865 000,00	50 903,92	79 193,92	836 710,00	836 707,70	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo - poprawa bezpieczeństwa						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 779,15	0,00	0,00	180 779,15	180 779,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 220,85	0,00	5 890,00	103 330,85	103 330,78	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 - poprawa bezpieczeństwa						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 007,37	25 451,91	25 452,01	83 007,27	83 007,27	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 992,63	25 452,01	34 997,91	7 446,73	7 445,92	99,99%
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna - poprawa bezpieczeństwa						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 030,38	0,00	0,00	141 030,38	141 030,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 969,62	0,00	3 358,00	80 611,62	80 610,96	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1 - poprawa bezpieczeństwa						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 032,22	0,00	0,00	153 032,22	153 032,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 471,78	0,00	9 496,00	87 471,78	87 471,03	100,00%
630	63003		Turystyka	0,00	146 740,00	100 000,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	146 740,00	100 000,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
			Ścieżka rowerowa Borków -Daleszyce - Ścieżka rowerowa Borków -Daleszyce						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 729,00	85 000,00	39 729,00	39 729,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 011,00	15 000,00	7 011,00	7 011,00	100,00%
750	75095		Administracja publiczna	938 560,00	117 741,56	1 056 301,56	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	938 560,00	117 741,56	1 056 301,56	0,00	0,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd Gminy Daleszyce - Cyberbezpieczny samorząd – realizacja w 2025 roku						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 728,04	84 728,04	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 909,69	24 909,69	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	8 103,83	96 663,83	0,00	0,00	-

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie – Nazwa projektu	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 085,67	1 883 373,92	1 800 538,42	1 874 921,17	1 874 770,27	99,99%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 792 085,67	1 883 373,92	1 800 538,42	1 874 921,17	1 874 770,27	99,99%
			Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce (Zakup ciężkiego samochodu rat. gaśn. wraz z wyposażeniem)						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 460 042,14	8 452,75	1 451 589,39	1 451 467,17	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 331,78	0,00	423 331,78	423 303,10	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 589,39	0,00	1 451 589,39	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 496,28	0,00	340 496,28	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	349 568,63	349 568,63	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	349 568,63	349 568,63	0,00	0,00	-
			Nowoczesna edukacja podstawowa w Gminie Daleszyce – rezygnacja z realizacji projektu						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 713,00	25 713,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 353,20	4 353,20	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 539,51	54 539,51	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 465,92	24 465,92	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 987,00	117 987,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 640,00	93 640,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	658 315,77	0,00	658 315,77	237 246,77	36,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	658 315,77	0,00	658 315,77	237 246,77	36,04%
			Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 003,52	0,00	248 003,52	122 285,19	49,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 833,32	0,00	44 833,32	36 945,29	82,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 927,80	0,00	49 927,80	20 703,42	41,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 025,79	0,00	9 025,79	6 254,81	69,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 076,08	0,00	6 076,08	1 527,32	25,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 098,42	0,00	1 098,42	732,46	66,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 443,16	0,00	42 443,16	2 684,20	6,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 672,75	0,00	7 672,75	315,80	4,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 169,04	0,00	52 169,04	10 313,06	19,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 430,96	0,00	9 430,96	1 213,30	12,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145 935,00	0,00	145 935,00	25 798,26	17,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 385,21	0,00	26 385,21	3 035,09	11,50%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 970,04	0,00	12 970,04	4 866,09	37,52%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 344,68	0,00	2 344,68	572,48	24,42%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie – Nazwa projektu	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	658 315,77	658 315,77	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	658 315,77	658 315,77	0,00	0,00	-
			Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów – zmiana klasyfikacji						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 003,52	248 003,52	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 833,32	44 833,32	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 927,80	49 927,80	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 025,79	9 025,79	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 076,08	6 076,08	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 098,42	1 098,42	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 443,16	42 443,16	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 672,75	7 672,75	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 169,04	52 169,04	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 430,96	9 430,96	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145 935,00	145 935,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 385,21	26 385,21	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 970,04	12 970,04	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 344,68	2 344,68	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Rewitalizacja Rynku w Daleszycach-likwidacja miejskich wysp ciepła						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 364,00	162 398,00	50 000,00	457 762,00	457 762,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 364,00	112 398,00	0,00	457 762,00	457 762,00	100,00%
			Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy w Mójczy						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 391,00	0,00	0,00	213 391,00	213 391,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 973,00	112 398,00	0,00	244 371,00	244 371,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
			Centrum Informacji Turystycznej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (CIT KOF) oraz szlaku śladami historii i tradycji Kielc oraz KOF-u na terenie gminy Daleszyce – rezygnacja z realizacji projektu						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 941 009,67	4 612 507,57	4 615 568,30	3 937 948,94	3 516 726,74	89,30%


BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.8. 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 Daleszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 795,39	232 795,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	232 795,39	232 795,39	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	232 795,39	232 795,39	100,00%
600			Transport i łączność	5 976,80	5 976,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 976,80	5 976,80	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	5 976,80	5 976,80	100,00%
750			Administracja publiczna	206 169,00	206 169,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 169,00	206 169,00	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	206 169,00	206 169,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 568,00	406 567,90	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	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	3 348,00	3 348,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 564,00	248 563,90	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	248 564,00	248 563,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 506,00	154 506,00	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	154 506,00	154 506,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 984,12	1 984,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 984,12	1 984,12	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	1 984,12	1 984,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	187 259,00	187 070,93	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 259,00	187 070,93	99,90%
		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	187 259,00	187 070,93	99,90%
851			Ochrona zdrowia	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 592 290,21	1 486 353,39	93,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682 787,00	588 544,93	86,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 787,00	588 544,93	86,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 900,00	366 100,00	97,39%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85295	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	375 900,00	366 100,00	97,39%
			Pozostała działalność	533 603,21	531 708,46	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 603,21	531 708,46	99,64%
	85502		Rodzina	12 192 817,00	12 092 876,73	99,18%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 964 500,00	11 877 752,27	99,27%
		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	11 962 500,00	11 877 752,27	99,29%
	85503	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	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 078,00	89,31%
		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	1 207,00	1 078,00	89,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 110,00	214 046,46	94,25%
		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	227 110,00	214 046,46	94,25%
			Razem	14 826 999,52	14 620 934,26	98,61%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.9. 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 Daleszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 795,39	232 795,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	232 795,39	232 795,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,15	3 354,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,85	567,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,17	82,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,44	560,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 230,78	228 230,78	100,00%
600			Transport i łączność	5 976,80	5 976,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 976,80	5 976,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 976,80	5 976,80	100,00%
750			Administracja publiczna	206 169,00	206 169,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 169,00	206 169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 435,40	154 435,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899,92	5 899,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 788,98	26 788,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,56	3 864,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,13	15 180,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,01	0,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 568,00	406 567,90	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,00	3 348,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,00	2 857,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	491,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 564,00	248 563,90	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 222,30	146 222,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 129,33	60 129,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,84	10 450,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,71	1 415,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,14	14 831,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 865,85	5 865,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,33	14,33	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 506,00	154 506,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 170,56	34 170,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,83	6 055,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,15	814,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,18	9 647,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,17	413,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,78	40,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,33	14,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 984,12	100,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 984,12	1 984,12	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,41	1 658,41	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,08	285,08	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,63	40,63	0,00%
801			Oświata i wychowanie	187 259,00	187 070,93	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 259,00	187 070,93	99,90%

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 350,72	58 288,25	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,16	1 549,48	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,83	277,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,87	24,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 053,42	126 930,50	99,90%
			Ochrona zdrowia	1 140,00	1 140,00	100,00%
			Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%
			Pomoc społeczna	1 592 290,21	1 486 353,39	93,35%
			Dodatki mieszkaniowe	682 787,00	588 544,93	86,20%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	665 351,46	571 409,39	85,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 773,41	9 773,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,97	1 682,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,64	159,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,52	5 519,52	94,84%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 900,00	366 100,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 900,00	366 100,00	97,39%
			Pozostała działalność	533 603,21	531 708,46	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	523 462,01	521 637,26	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 177,63	5 177,40	100,00%
855	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,13	1 855,80	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,44	98,00	77,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	100,00%
			Rodzina	12 192 817,00	12 092 876,73	99,18%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 964 500,00	11 877 752,27	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	10 309 660,46	10 308 320,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 848,00	257 525,16	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 578,50	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 800,00	1 271 233,19	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 091,54	4 640,22	91,14%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 703,00	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 500,00	84,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 251,42	99,33%
			Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 078,00	89,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,63	919,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,37	158,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 110,00	214 046,46	94,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 110,00	214 046,46	94,25%
			Razem	14 826 999,52	14 620 934,26	98,61%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2024						
II. Nazwa jednostki		Gmina Daleszyce						
III. Numer identyfikacyjny REGON		291010040						
IV. Kod GUS		2604053						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 141 997,14	900	90002	4300	4 044 142,09	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4170	24 388,40	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4440	296 494,14	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 141 997,14	Ogółem Wydatki			4 365 024,63	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		108 074,30						

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym			
L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	108 074,30	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)		
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.		
Suma:		108 074,30	
VIII. Objaśnienia	Środki pozostałe do wykorzystania w 2025 roku wynoszą 0,00 zł		

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Jednostki sektora finansów publicznych				1 941 000,00	1 856 000,00	95,62 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 000,00	1 856 000,00	95,62 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 000,00	1 361 000,00	94,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	1 446 000,00	1 361 000,00	94,12%
	92116		Biblioteki	495 000,00	495 000,00	100 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	495 000,00	495 000,00	100 %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				15 529 981,64	15 336 831,44	98,76%
Towarzystwo Przyjaciół Marzysza				2 189 596,42	2 160 713,05	98,68%
801			Oświata i wychowanie	2 181 250,99	2 155 162,81	98,80%
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 426 180,26	1 425 267,32	99,94%
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 921,94	190 807,97	99,94%
	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	102 048,40	101 997,28	99,95%
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 700,17	137 988,64	95,36%
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 400,22	299 101,60	94,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 345,43	5 550,24	66,51%
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 345,43	5 550,24	66,51%
Towarzystwo Przyjaciół Słopca				2 361 548,23	2 350 875,82	99,55%
801			Oświata i wychowanie	2 361 548,23	2 350 875,82	99,55%
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 705 580,04	1 696 234,24	99,45%
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 168,98	205 094,10	99,96%
	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 998,72	82 906,88	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 800,49	366 640,60	99,68%
			Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	2 625 339,27	2 517 594,00	95,90%
801			Oświata i wychowanie	2 615 599,27	2 507 881,11	95,88%
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 889 600,32	1 809 108,44	95,74%
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 632,94	152 601,61	95,60%
	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 664,96	97 633,76	99,97%
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 840,60	61 313,30	91,73%
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 860,45	387 224,00	96,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 740,00	9 712,89	99,72%
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 740,00	9 712,89	99,72%
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	2 611 043,75	2 602 390,54	99,67%
801			Oświata i wychowanie	2 602 698,32	2 594 065,18	99,67%
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 707 500,98	1 707 409,23	99,99%
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 224,78	431 180,64	99,07%
	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 331,20	119 451,35	99,27%
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 520,45	95 027,48	99,48%
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 120,91	240 996,48	98,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 345,43	8 325,36	99,76%
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 345,43	8 325,36	99,76%
			Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie	2 625 680,33	2 599 994,51	99,02%
801			Oświata i wychowanie	2 611 734,90	2 586 118,95	99,02%
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 968 600,23	1 954 244,24	99,27%
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 146,04	113 874,81	95,58%

BURMISTRZ
Dariusz Meresziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	154 951,96	153 312,70	98,94%
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 520,45	104 608,20	99,14%
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 516,22	260 079,00	98,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 945,43	13 875,56	99,50%
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 945,43	13 875,56	99,50%
			Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów"	3 116 773,64	3 105 263,52	99,63%
801			Oświata i wychowanie	3 116 773,64	3 105 263,52	99,63%
	80101	2590	Szkoły podstawowe	2 347 760,63	2 347 583,20	99,99%
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 000,85	316 976,76	98,75%
	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 331,20	114 542,40	95,19%
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 520,45	95 027,48	99,48%
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 160,51	231 133,68	99,56%
			Razem	17 470 981,64	17 192 831,44	98,41%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Jednostki sektora finansów publicznych				3 625 089,00	3 574 690,60	98,61%
600			Transport i łączność	3 625 089,00	3 574 690,60	98,61%
	60004			1 467 332,00	1 463 650,21	99,75%
		2310	Transport zbiorowy / Miasto Kielce	1 467 332,00	1 463 650,21	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 727 757,00	1 681 040,39	97,30%
		2710	Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów /Powiat Kielecki	548 000,00	547 999,39	100,00%
		6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele /Powiat Kielecki	51 973,00	22 522,00	43,33%
		6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków-Papiernia /Powiat Kielecki	21 754,00	21 754,00	100,00%
		6300	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec Powiat Kielecki	44 979,00	44 978,00	100,00%
		6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej/ Powiat Kielecki	29 481,00	12 217,00	41,44%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika/ Powiat Kielecki	1 031 570,00	1 031 570,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2710	Remont drogi powiatowej nr 1305T Cisów przez wieś na odcinku od km 1+690 do km 2+788 / Powiat Kielecki	162 500,00	162 500,00	100,00%
		2710	Remont drogi powiatowej nr 1323T Daleszyce-Danków na odcinku od km 0+037 do km 0+945 i od km 0+945 do km 2+107 / Powiat Kielecki	267 500,00	267 500,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 587 548,97	1 585 986,50	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 500,00	312 000,00	99,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	303 500,00	99,51%
		2820	Remont ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Komórkach / OSP Komórki	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP w Daleszycach /OSP Daleszyce	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego / OSP Mójcza	180 000,00	178 500,00	99,17%
	75495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2820	Organizacja wydarzenia Regionalny Przegląd Orkiestr OSP / OSP Daleszyce	8 500,00	8 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 350,72	58 288,25	99,89%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 350,72	58 288,25	99,89%
		2830	Zakup podręczników dla uczniów /Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Marzysza	7 884,51	7 883,61	99,99%
		2830	Zakup podręczników dla uczniów /Szkoła Podstawowa w Słopcu prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Słopca	8 760,70	8 759,47	99,99%
		2830	Zakup podręczników dla uczniów /Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie prowadzona przez Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa	8 516,19	8 470,43	99,46%
		2830	Zakup podręczników dla uczniów /Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie prowadzona przez Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie	10 823,39	10 822,00	99,99%
		2830	Zakup podręczników dla uczniów /Szkoła Podstawowa w Brzechowie prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuznia talentów"	13 497,34	13 485,18	99,91%
		2830	Zakup podręczników dla uczniów /Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna	8 868,59	8 867,56	99,99%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 698,25	940 698,25	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 698,25	940 698,25	100,00%
		6570	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archaniola w Daleszycach -Zabytek 1/ Parafia p.w. św. Michała Archaniola w Daleszycach	398 178,25	398 178,25	100,00%
		6570	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. NMP Królowej Polski w św Augustyna b.w.w Sukowie -Zabytek 1/ Parafia p.w. NMP Królowej Polski w św Augustyna b.w.w Sukowie	399 998,00	399 998,00	100,00%
		6570	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele pw.NMP Królowej Polski i św. Augustyna b.w. w Sukowie- Zabytek 2/ Parafia p.w. NMP Królowej Polski w św Augustyna b.w.w Sukowie	142 522,00	142 522,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	245 000,00	245 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu / Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	245 000,00	245 000,00	100,00%
			Razem	5 212 637,97	5 160 677,10	99,00%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach	801	80148	1 000 000,00	750 741,47	75,07%	1 000 000,00	750 741,47	75,07%
		80101	21 000,00	10 560,00	50,29%	21 000,00	10 560,00	50,29%
Szkoła Podstawowa w Niestachowie	801	80148	46 000,00	12 324,00	26,79%	46 000,00	12 324,00	26,79%
Szkoła Podstawowa w Mójczy	801	80148	51 000,00	16 764,00	32,87%	51 000,00	16 764,00	32,87%
		80101	11 000,00	11 923,00	108,39%	11 000,00	11 923,00	108,39%
Szkoła Podstawowa w Sukowie	801	80148	100 000,00	159 344,90	159,34%	100 000,00	159 344,90	159,34%
		80101	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
			1 231 000,00	961 657,37	78,12%	1 231 000,00	961 657,37	78,12%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
					Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	323 300,00	319 557,00	98,84%	2 867 757,00	2 670 706,49	93,13%
	60014			Drogi publiczne powiatowe				1 762 757,00	1 706 040,39	96,78%
			2710	Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów				548 000,00	547 999,39	100,00%
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów				5 000,00	5 000,00	100,00%
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc. Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych				10 000,00	10 000,00	100,00%
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc. Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych				10 000,00	0,00	0,00%
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc. Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych				10 000,00	10 000,00	100,00%
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika				1 031 570,00	1 031 570,00	100,00%
			6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele				51 973,00	22 522,00	43,33%
			6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków-Papiernia				21 754,00	21 754,00	100,00%
			6300	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec				44 979,00	44 978,00	100,00%
			6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej				29 481,00	12 217,00	41,44%
	60017			Drogi wewnętrzne	323 300,00	319 557,00	98,84%	675 000,00	534 666,10	79,21%
		6630	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza w km.0+260 do km.0+480	204 700,00	204 700,00	100,00%	430 000,00	370 584,10	86,18%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
					Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza w km. 0+700 do km. 0+800	118 600,00	114 857,00	96,84%	245 000,00	164 082,00	66,97%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				430 000,00	430 000,00	100,00%
			2710	Remont drogi powiatowej nr 1305T Cisów przez wieś na odcinku od km 1+690 do km 2+788				162 500,00	162 500,00	93,21%
			2710	Remont drogi powiatowej nr 1323T Daleszyce-Danków na odcinku od km 0+037 do km 0+945 i od km 0+945 do km 2+107				267 500,00	267 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6309	6059	Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce (Zakup ciężkiego samochodu rat. gaśn. wraz z wyposażeniem)	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mójczy	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100,00	3 100,00	96,84%	3 100,00	3 100,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100,00	3 100,00	96,84%	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2710	4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Daleszyce	3 100,00	3 100,00	96,84%	3 100,00	3 100,00	100,00%
				Razem	356 400,00	352 657,00	98,95%	2 900 857,00	2 703 806,49	93,21%


BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.14. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2024 ROK

Tabela 28: Wykonanie planu funduszu soleckiego za 2024 rok

Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Borków	51 817,81	51 814,23	99,99%
Brzechów	57 767,90	57 765,81	100,00%
Cisów	38 011,28	37 201,75	97,87%
Danków-Wójtostwo	38 993,33	38 499,94	98,73%
Komórki	35 180,65	35 099,66	99,77%
Kranów	46 503,16	40 492,38	87,07%
Marzysz	57 767,90	57 764,85	99,99%
Mójcza	57 767,90	57 753,30	99,97%
Niestachów	57 767,90	57 567,90	99,65%
Niwy	57 767,90	57 767,85	100,00%
Sieraków	21 489,66	20 734,85	96,49%
Słopiec	54 590,67	54 590,07	100,00%
Smyków	40 321,99	40 212,57	99,73%
Suków	57 767,90	57 767,90	100,00%
Szczecno	53 435,31	53 403,83	99,94%
Trzemosna	23 973,68	23 640,17	98,61%
Widelki	31 599,04	31 594,65	99,99%
Razem	782 523,98	773 671,71	98,87%

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.15. WYKONANIE LIMITÓW WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W 2024 ROKU

Tabela 29: Wykonanie limitów wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
		6010	Objęcie udziałów lub akcji SIM	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

3.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW W 2024 ROKU

Tabela 30: Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (przekazane zaliczkowo)	750	75095	2057, 2059 6257, 6259	924 197,87	750	75095	210 316,09	
		852	85295	2007, 2009		852	85295		
	Razem				924 197,87			210 316,09	
2.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 141 997,14	900	90002	4 365 024,63	108 074,30
	Razem				3 141 997,14			4 365 024,63	108 074,30
3.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	221 017,94	851	85154 85153	313 946,84	21 441,87
	Razem				221 017,94			313 946,84	21 441,87
4.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	51 957,79	851	85154	51 957,79	
	Razem				51 957,79			51 957,79	
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	690	6 979,55	900	90 019	6 979,55	
	Razem				6 979,55			6 979,55	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01043			010	01043		
		400	40002			400	40002		
		600	60016	6370	4 999 375,00	600	60016	4 999 374,99	
			60017				60017		
		801	80101			801	80101		
	Razem				4 999 375,00			4 999 374,99	

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
7.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	921 883,93	921	92120	940 698,25	
	Razem				921 883,93			940 698,25	
8.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600 801 853	60017 80101 85395	6350	1 347 222,00	600 801 853	60017 80101 85395	2 058 317,36	57 446,26
	Razem				1 347 222,00			2 058 317,36	57 446,26
9.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750 754 758 852	75095 75495 75814 85231 85295	2100	241 009,73	750 754 801 852	75095 75495 80101 80106 85231 85295	249 689,73	8 680,00
	Razem				241 009,73			249 689,73	8 680,00
	Razem				11 855 640,95			13 196 575,23	195 642,43

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
Nr 45/2025 z dnia 25.03.2025 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY DALESZYCE
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DALESZYCE stan na dzień 31.12.2024 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy, stanowi załącznik nr 1.

Gmina Daleszyce posiada nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym o pow. 1,5477 ha - wykaz tych gruntów stanowi załącznik nr 2.

Obrót nieruchomościami odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego oraz uchwał Rady Miejskiej w Daleszycach. Sprzedaż gruntów realizowana jest z zasobu gminy.

W skład mienia gminy wchodzi również 13 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 748,19 m², które znajdują się głównie w budynkach szkół i przychodni zdrowia.

Załączniki:

Nr 1- wykaz nieruchomości stanowiących własność i we władaniu Gminy

Nr 2- wykaz nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym

Nr 3- wykaz nieruchomości przekazanych w trwały zarząd

Nr 4- wykaz nieruchomości będących w dzierżawie

Nr 5- wykaz nieruchomości będących przedmiotem umowy najmu

Podpis osoby sporządzającej informację:



KIEROWNIK
Wydziału Nieruchomości,
Planowania Przestrzennego i Gospodarki

Rafał Kozel

Podpis Burmistrza:

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I WE WŁADANIU
GMINY DALESZYCE
stan na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Mienie komunalne Gminy Daleszyce stanowi własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy lub pozostających w jej władaniu, wynosi **292,1647 ha**, z czego powierzchnia gruntów pod drogami – dr będących własnością lub znajdujących się we władaniu gminy, wynosi **150,0954 ha** oraz grunty przeznaczone pod budowę dróg – Tp **18,1255 ha**, co w rozbiciu na poszczególne sołectwa obrazuje się następująco:

Obręb geodezyjny	Ilość działek	Powierzchnia [ha]					
		ogółem	grunty rolne	lasy	drogi - dr	grunty pod drogi - Tp	pozostałe grunty
Borków	208	27,1782	0,5435	0,5177	7,2167	1,1684	17,7319
Brzechów	114	9,4891	0,9392	0	6,0656	0,9343	1,5500
Cisów	61	4,7817	0,4386	0	3,5014	0,3426	0,4991
Daleszyce	346	42,4240	4,8959	3,4412	21,2307	2,7731	10,0831
Danków- Wójtostwo	33	3,7856	0,1579	0	3,2482	0,3032	0,0763
Marzysz	184	18,2399	1,5866	0,6074	14,4255	0,5894	1,0310
Kranów	85	7,2047	0,2622	0,1365	6,2218	0,4542	0,1300
Komórki	62	22,1768	8,2368	1,4239	11,5384	0,2282	0,7495
Mójcza	197	15,8079	1,1065	2,4011	7,2842	3,4603	1,5558
Niestachów	60	10,0212	1,8858	4,0382	1,5559	1,3706	1,1707
Niwy Daleszyckie	280	20,6299	2,3841	1,2730	12,7556	3,2515	0,9657
Sieraków	15	3,9049	0	0	2,8817	0,0232	1,0000
Słopiec	107	20,9621	3,2377	0,7366	13,3682	0,8190	2,8006
Smyków	21	2,2136	0,6830	0,2100	1,2206	0	0,1000
Suków	177	19,6194	2,3948	0,0838	13,7674	1,3368	2,0366
Szczecno	103	55,2514	6,6680	15,3425	20,0948	0,8442	12,3019
Trzemosna	19	2,1118	0,4619	0	1,4390	0,1356	0,0753
Widełki	26	6,3625	3,3745	0	2,2797	0,0909	0,6174
Ogółem	2098	292,1647	39,2570	30,2119	150,0954	18,1255	54,4749

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYTYM
stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

Obręb	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Użytki	Użytkownik Wieczysty
Borków	157/8	1,0300	Bz	DOBRA ENERGIA Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie ul. Bartosza Głowackiego 87 28 – 300 Jędrzejów
Daleszyce	2366/1	0,1000	Bi	Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach Plac Staszica 8 26 – 021 Daleszyce
Daleszyce	2416/2	0,0491	Bi	POCZTA POLSKA S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Kielcach, ul. Sienkiewicza 7 25 – 351 Kielce
Suków	2858/55	0,3529	PsIV, PsVI, RV PsIV, RV	Ochotnicza Straż Pożarna w Sukowie Suków 279 26 – 021 Daleszyce
	2858/57	0,0157		
		1,5447		

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD
stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 3

Lp.	Nazwa szkoły	Obręb	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Księga wieczysta
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	Daleszyce	2096/10	0,0257	KI1L/00055688/3 KI1L/00061229/3
			2097/3	0,1002	
			2102/1	0,1338	
			2101/1	0,1827	
			2136/6	0,7870	
			2135	0,2372	
			2153	0,1457	
2.	Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach	Daleszyce	2133	0,1237	KI1L/00055688/3
			2134	0,0800	KI1L/00074007/5
3.	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie	Niestachów	13/2	0,6073	KI1L/00127763/9
			9/2	0,1330	
4.	Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie	Suków	673/1	0,2100	KI1L/00004758/3
			676/1	0,2200	
			659/2	0,1030	
			658/2	0,9143	
5.	Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy	Mójcza	15/2	0,3333	KI1L/00130278/6
			15/4	0,3000	
			1109/5	0,4751	KI1L/00006661/0
				5,1120 [ha]	

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

WYKAZ UMÓW DZIERŻAW
stan na dzień 31.12.2024r.

L P	Imię i Nazwisko lub Nazwa dzierżawcy	Lokalizacja przedmiotu dzierżawy	Czas trwania umowy	Powierzchnia przekazana pod dzierżawę	Stawka dzierżawy w roku 2024 - netto	Stawka dzierżawy w roku 2024 - brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ewa i Robert Brumirscy GALUS	Ośrodek Zdrowia w Sukowie Działka: 2766/3 i 1113/3 Obręb: Suków	11.10.2020r. - 10.10.2030r.	733 m ² - łączna pow. użytkowa budynku w tym: 639,16 m ² - część użytkowa 93,81 m ² - część mieszkalna (odrębna umowa)	2008,17 zł/miesiąc	2470,05 zł/miesiąc
2.	Tomasz Duda Widelki 37 26 - 021 Daleszyce	Działka: 45 Obręb: Widelki	01.06.2020r. - 31.05.2025r.	działalność gospodarcza (tartak) dz. 45 - 1,1800 ha	621,61 zł/miesiąc	764,58 zł /miesiąc
3.	GLOBIT Internet Service Provider ul. Sienkiewicza 78 25 - 501 Kielce	Część działki 268/5 Obręb: Borków	01.10.2022r. - 31.12.2027r.	Instalacja szerokopasmowej sieci światłowodowej na słupach dz. 268/5 - 0,8800 ha	15,40 zł/rocznie	20,00 zł/rocznie
4.	GLOBIT Internet Service Provider ul. Sienkiewicza 78 25 - 501 Kielce	Część działki: 151 Obręb: Komórki	01.02.2023r. - 31.12.2025r.	Instalacja i działanie szerokopasmowej sieci internetowej dz. 151 - 0,5800 ha	15,40 zł/rocznie	20,00 zł/rocznie
5.	GLOBIT Internet Service Provider ul. Sienkiewicza 78 25 - 501 Kielce	Część działki: 47 Obręb: Cisów	01.05.2022r. - 31.08.2025r.	Instalacja i działanie szerokopasmowej sieci internetowej dz. 47 - 0,2300 ha	15,40 zł/rocznie	20,00 zł/rocznie
6.	Nadleśnictwo Daleszyce	Działka: 233 Obręb: Daleszyce	12.07.2022r. - 31.12.2032r.	Masz antenowy o wys. 80 m (część) dz. 233 - 3,7250 ha	3058,60 zł/rocznie	3762,08 zł/rocznie
		Działka: 231/1 Obręb: Cisów		Maszt antenowy o wys. 60 m (część) dz. 231/1 - 0,3116 ha		
7.	"CENTRUM" Spółka z o.o. ul. Żelazna 35 25 - 014 Kielce	Działka: 2374 Obręb: Daleszyce Działka: 730/10 Obręb: Szczecno	01.07.2019r. - 31.03.2025r.	Ośrodek Zdrowia w Daleszycach 796,21 m ² - pow. budynku dz. 2374 - 0,1800 ha Ośrodek Zdrowia w Szczecnie 391,97 m ² - pow. budynku dz. 730/10 - 0,3360 ha	3736,06 zł/miesięcznie	4852,02 zł/miesięcznie
8.	"CENTRUM" Spółka z o.o. ul. Żelazna 35 25 - 014 Kielce	-	01.07.2019r. - 31.03.2025r.	Dzierżawa samochodu marki Renault Kangoo FC (2006) nr rej. TKI 95R3	146,34 zł/miesięcznie	180,00 zł/miesięcznie

BURMISTRZ

Dariusz M...

9.	Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B 00 – 151 Warszawa	Działka: 91/4 i 95 Obręb: Komórki	01.12.2020r. - 30.11.2030r.	Były budynek szkoły podstawowej nr porządkowym 91 w Komórkach dz. 91/4 - 0,1000 ha dz. 95 - 0,2200 ha	362,59 zł/miesięcznie	470,89 zł/miesięcznie
10.	Firma Handlowa "Wiktor" Teresa Filipczak Plac Staszica 2 26-021 Daleszyce	Część działki: 1817/3 i 3708 obręb: Daleszyce	14.01.2022r. - 13.01.2025r.	Tablice reklamowe 2 sztuki o powierzchni 2,5 m ² każda. dz. 1817/3 - 0,0313 ha dz. 3708 - 0,4921 ha	1177,56 zł/rocznie	1529,30 zł/rocznie
11.	GEODEZJA Karol Borek Brzechów 56A 26-021 Daleszyce	Część działki: 2530/2, Obręb: Daleszyce	01.10.2022r. - 31.12.2027r.	Banner reklamowy 2x1m dz. 2530/2 – 0,0631 ha	308,00 zł zł/rocznie	400,00 zł zł/rocznie
12.	Magdalena Łosak ul. Kilińskiego 89 26-021 Daleszyce	Działka: 2530/2 Obręb: Daleszyce	01.06.2014r. - 02.06.2029r.	Pawilon handlowy Nr 1 Plac Staszica 7, 26-021 Daleszyce dz. 2530/2 – 0,0631 ha	1740,44 zł/miesięcznie	2140,74 zł/miesięcznie
		Działka: 2530/2 Obręb: Daleszyce	01.06.2014r. - 02.06.2029r.	Pawilon handlowy Nr 2 Plac Staszica 7, 26-021 Daleszyce dz. 2530/2 – 0,0631 ha		
13.	Jolnta Nazary ul. Sienkiewicza 31/12 26-021 Daleszyce	Działka: 2530/2 Obręb: Daleszyce	01.06.2014r. - 02.06.2029r.	Pawilon handlowy Nr 3 Plac Staszica 7, 26-021 Daleszyce dz. 2530/2 – 0,0631 ha	870,22 zł/miesięcznie	1070,37 zł/miesięcznie
14.	Katarzyna Gołąbek ul. Kielecka 96 26-085 Kostomłoty Drugie	Działka: 2530/2 Obręb: Daleszyce	01.05.2017r. - 02.06.2029r.	Pawilon handlowy Nr 4 Plac Staszica 7, 26-021 Daleszyce dz. 2530/2 – 0,0631 ha	870,22 zł/miesięcznie	1070,37 zł/miesięcznie
15.	Katarzyna Gołąbek ul. Kielecka 96 26-085 Kostomłoty Drugie	Działka: 2530/2 Obręb: Daleszyce	20.04.2017r. - 31.05.2026r.	Pawilon handlowy Nr 5 Plac Staszica 7, 26-021 Daleszyce dz. 2530/2 – 0,0631 ha	870,22 zł/miesięcznie	1070,37 zł/miesięcznie
16.	Magdalena Gogół ul. Jaśminowa 7/6 26 – 021 Daleszyce	Działka: 2530/2 Obręb: Daleszyce	01.07.2021r. - 30.06.2027r.	Pawilon handlowy Nr 6 Plac Staszica 7, 26-021 Daleszyce dz. 2530/2 – 0,0631 ha	872,52 zł/miesięcznie	1073,20 zł/miesięcznie

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

17.	Agnieszka Nazary ul. Sienkiewicza 97 26 – 021 Daleszyce	Działka: 2530/2 Obręb: Daleszyce	02.06.2014r. - 02.06.2029r.	Pawilon handlowy Nr 7 Plac Staszica 7, 26-021 Daleszyce dz. 2530/2 – 0,0631 ha	427,31 zł/miesięcznie	525,59 zł/miesięcznie
18.	Zychowicz Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Koscielna 14 26 – 021 Daleszyce	Działka: 2530/2 Obręb: Daleszyce	01.04.2017r. - 02.06.2029r.	Pawilon handlowy Nr 8 Plac Staszica 7, 26-021 Daleszyce dz. 2530/2 – 0,0631 ha	1292,28 zł/miesięcznie	1589,50 zł/miesięcznie
19.	Ocean Corporation Sp. z o.o. ul. Piastów Śląskich 53 01-494 Warszawa	Działka: 2366/2 Obręb: Daleszyce	02.04.2024r. - 21.03.2027r.	20 m ² – pod przyczepę gastronomiczną	557,00 zł/miesięcznie	685,11 zł/miesięcznie
20.	Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp z o.o. ul. Ługi 1 26-021 Daleszyce	Obszar gminy Daleszyce	01.10.2020r. - 30.05.2032r.	Kanalizacja, wodociągi	Od 01.07.2022r. - 161 056,68 zł	

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
Stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Imię i nazwisko/ nazwa	Lokalizacja lokalu	Czas trwania umowy	Powierzchnia użytkowa		Liczba lokali mieszkalnych	Stawka czynszu obowiązująca w 2024r. - netto
1.	Mirosława Jopkiewicz	Szczecno 172	01.03.2018 r. - na czas nieokreślony	65,00 m ²		1	148,65 zł
2.	Barbara Spółczyńska	Niestachów 271 (SP)	15.12.1996 r. - na czas nieokreślony	42,50 m ²		1	95,59 zł
3.	Ewa i Robert Brumirscy	Suków 279A (ośrodek zdrowia)	11.10.2020 r. – 10.10.2030 r.	93,81 m ²		1	402,44 zł
4.	Patrycja Guz	Cisów 43	15.07.2015 r. - na czas nieokreślony	57,48m ²	łączna pow. 114 m ²	2	111,97 zł
	-		-	56,52m ²			-
5.	-	Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11 (SP)	-	39,00 m ²		1	-
6.	CENTRUM Sp. z o.o.	Szczecno 165B (ośrodek zdrowia)	01.07.2019r. -31.03.2025r.	108,30 m ²		2	w ramach umowy dzierżawy
7.	-	Słupiec 86 (budynek po byłej szkole podstawowej)	-	89,00 m ²		2	-
8.	Marianna Dziedzic	Daleszyce, Plac Staszica 22 (ośrodek zdrowia)	30.04.2013 r. - na czas nieokreślony	65,40 m ²	łączna pow. 196,58 m ²	3	167,19 zł
9.	-		-	65,40 m ²			-
10.	Instytut Zastosowań Technologi Omni - Medycznych Izitom Sp. z o.o.		15.01.2024r. – 31.12.2026r.	65,78 m ²			400,00 zł
				498,27 m ² Pow. wynajęta	748,19 m ² Cała pow.	8 wynajętych + 5 lokali do wynajęcia	1325,84 zł

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach
2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński

Daleszyce dn. 24.02.2025r.

**Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z wykonania
planu finansowego za 2024 rok.**

PRZYCHODY:

- I. Uchwałą Nr LXXXVIII/748/2023 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 28 grudnia 2023r. przyznana została dotacja na bieżącą działalność Instytucji Kultury Dz.921 Rozdział 92109 w wysokości 1.446.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024r. otrzymano dotację w kwocie 1.446,000,00 zł co stanowi 100,00%.

Łączne przychody zaplanowane z dotacji podmiotowej od samorządu terytorialnego na kwotę 1.446.000,00 zł w Instytucji Kultury pn. "Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach" wykonano w kwocie 1.446.000,00 zł co stanowi 100,00% przyznanej dotacji podmiotowej .



PODPIS ZAUFANY
NORBERT MARIAN
WOJCIECHOWSKI
26.02.2025 09:19:54 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Podpisane elektronicznie przez
Marta Skrzeczowska (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2025-02-26.

KOSZTY

**Zaplanowane do wykonania koszty w wysokości 1.446.000,00zł
wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2024r w kwocie 1.361.000,00
co stanowi 94,1% przyznanej dotacji podmiotowej.**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan finansowy na 2024r	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2024r (koszty)	% wykonania
1	Zakup materiałów i wyposażenia (głównie oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych itp.)	180.565,92	180.565,92	100,0
2	Zakup usług obcych (m.in. usługi telefoniczne, przegląd ksero, usługi komunalne, usługi związane z organizacją imprez artystycznych)	218.219,19	218.219,19	100,0
3	Podatki i opłaty	33.660,25	33.660,25	100,8
4	Wynagrodzenia osobowe	652.814,40	588.811,40	90,2
5	Wynagrodzenia bezosobowe	209.880,00	206.880,00	98,6
6	Składki ZUS, świadczenia urlopowe i w zakresie BHP	147.065,20	129.068,20	87,8
7	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	3.795,04	3.795,04	100,0
	OGÓŁEM	1.446.000,00	1.361.000,00	94,1

Daleszyce dnia 24.02.2025r.



PODPIS ZAUFANY
NORBERT MARIAN
WOJCIECHOWSKI
26.02.2025 09:51:21 (GMT+1)
Dokument podpisany elektronicznie
po-bli-m-zaufany

Podpisane elektronicznie przez
Marta Skrzeczowska (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2025-02-26.

Informacja Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach z wykonania planu finansowego za rok 2024 r .

PRZYCHODY:

- I. Na podstawie Uchwały Nr LXXXVIII/748/23 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2023r przyznana została dotacja na bieżącą działalność Instytucji Kultury Dz.921 Rozdział 92116 w wysokości 495.000,00 zł.
- Na dzień 31grudnia 2024r otrzymano dotację w kwocie 495.000,00 zł co stanowi 100 %.
- Łączne przychody zaplanowane z dotacji od samorządu terytorialnego na kwotę 495.000,00 zł w Instytucji pn. „Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna” na dzień 31 grudnia 2024roku wykonano w kwocie 495.000,00 zł co stanowi 100%.

Daleszyce dnia 24.02.2025r.



PODPIS ZAUFANY

ALICJA

PRENDOTA

26.02.2025 10:01:23 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Podpisane elektronicznie przez
Marta Skrzeczowska (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2025-02-26.

KOSZTY

Zaplanowane do wykonania koszty w wysokości 495.000,00 zł wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2024r w kwocie 494.587,03 zł co stanowi 99,9 %.

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan finansowy na 2024r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2024 (koszty)	% wykonania
1.	Zakup książek przyjętych do księgozbioru	30.936,98	30.936,98	100
2.	Zużycie materiałów i energii	54.503,50	54.503,50	100
3.	Usługi obce	43.641,80	43.641,80	100
4.	Wynagrodzenia osobowe	285.896,53	285.483,56	99,9
5	Wynagrodzenie bezosobowe	13.722,00	13.722,00	100
6	Ubezpieczenia społeczne: pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe)	65.590,89	65.590,89	100
7	Podróże służbowe	708,30	708,30	100
	OGÓŁEM	495.000,00	494.587,03	99,9

Daleszyce, 24.02.2025r.



PODPIS ZAUFANY
ALICJA
PRENDOTA
26.02.2025 10:02:32 (GMT+1)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Podpisane elektronicznie przez
Marta Skrzeczowska (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2025-02-26.