

**ZARZĄDZENIE NR VI/56/2025
WÓJTA GMINY BODZECHÓW**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm. /

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bodzechów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BODZECHÓW ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 720 – Informatyka.....	15
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	30
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.4. Dział 855 – Rodzina	34
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
2.6. Wydatki ogółem	36
2.7. Wydatki bieżące.....	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	42
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	55
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8.	Wydatki majątkowe	61
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	62
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	63
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
2.8.6.	Dział 855 – Rodzina	65
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE	70
3.1.	Wykonanie dochodów	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	91
3.6.	Wykonanie wydatków	93
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	109
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	124
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	126
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	143
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	154
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	156
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	159
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	160
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	161
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163

3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	164
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	165
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	167
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	171
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	173
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	175

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzechów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr LXXIX/307/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów 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;
 - sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, ponieważ żadna jednostka nie gromadzi dochodów na wydzielonym rachunku dochodów.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bodzechów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr LXXIX/307/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 298 289,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 041 824,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 201 607,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 458 072,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 743 535,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bodzechów 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 77 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Bodzechów i 64 zarządzeniami Wójta Gminy Bodzechów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	V/2/2024	0,00	0,00	29 744,01	29 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXXI/1/2024	3 060,00	0,00	217 623,00	214 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	V/6/2024	236 642,67	0,00	238 666,67	22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	V/13/2024	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	V/15/2024	0,00	0,00	52 730,00	52 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V/21/2024	0,00	0,00	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXI/1/10/2024	4 105 896,00	307 215,00	4 406 896,00	608 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	V/23/2024	15 341,98	0,00	133 376,98	118 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	V/26/2024	27 345,00	0,00	27 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	V/31/2024	76 253,00	0,00	76 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/33/2024	0,00	0,00	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/37/2024	703,02	0,00	236 608,02	235 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXXIII/19/2024	176 298,00	60,00	1 229,00	1 979 525,04	0,00	2 154 534,04	0,00	0,00
14	V/40/2024	613 127,96	0,00	651 278,18	38 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/46/2024	0,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/51/2024	1 406,04	0,00	1 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/55/2024	0,00	0,00	11 173,12	11 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXXIII/24/2024	1 389 873,14	191 940,00	2 884 950,12	803 725,32	976 000,00	92 708,34	0,00	0,00
19	V/57/2024	106 245,00	0,00	106 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/61/2024	26 592,33	0,00	243 010,33	216 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/64/2024	616 645,42	0,00	634 645,42	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/67/2024	13 429,84	0,00	18 429,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/3/2024	220,00	0,00	48 894,00	48 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/6/2024	37 308,00	0,00	44 586,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/11/1/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/11/2024	5 193,00	0,00	150 594,00	145 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/17/2024	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	II/8/2024	436 178,00	1 303 365,80	655 952,80	1 523 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/20/2024	12 842,00	0,00	29 672,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI/23/2024	6 000,00	0,00	10 295,93	4 295,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI/28/2024	75 424,00	0,00	147 441,00	72 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/35/2024	199 263,00	0,00	270 557,00	71 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/39/2024	0,00	0,00	33 323,00	33 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	III/15/2024	85 503,00	1 779 597,00	396 770,00	2 090 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VI/43/2024	90 964,00	6 163,42	99 320,00	14 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VI/45/2024	0,00	0,00	52 222,00	52 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VI/50/2024	98 464,00	0,00	194 144,00	95 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VI/54/2024	2 024,00	0,00	65 438,00	63 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VI/58/2024	20 179,00	0,00	49 967,00	29 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	VI/63/2024	5 139,00	0,00	28 508,00	23 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	IV/24/2024	0,00	0,00	67 369,00	67 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VI/70/2024	0,00	0,00	96 503,00	96 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VI/76/2024	1 770,00	0,00	112 270,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VI/79/2024	0,00	0,00	49 081,27	49 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00
45	V/29/2024	418 600,00	43 000,00	497 847,21	122 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VI/84/2024	94 361,00	0,00	222 918,00	128 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VI/90/2024	48 183,64	0,00	110 593,64	62 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VI/96/2024	0,00	0,00	11 004,64	11 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49	V/99/2024	0,00	0,00	32 263,00	32 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VI/36/2024	119 139,48	0,00	920 557,88	801 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VI/102/2024	121 154,00	0,00	261 905,00	140 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VI/107/2024	32 206,60	0,00	177 437,60	145 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VI/112/2024	24,00	6 628,07	7 292,00	13 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VI/116/2024	0,00	0,00	148 820,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VI/119/2024	12 173,00	0,00	45 554,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VI/121/2024	1 254 304,00	0,00	1 273 253,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VI/125/2024	198 963,74	0,00	207 664,74	8 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VI/127/2024	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VI/127/2024	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VI/144/2024	400 781,84	84 000,00	937 009,51	620 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00
61	VI/129/2024	395 093,26	0,00	660 813,26	265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VI/132/2024	150,00	0,00	10 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VI/134/2024	0,00	0,00	94 739,14	94 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VI/136/2024	0,00	0,00	83 492,00	83 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VIII/59/2024	19 457,58	0,00	258 457,58	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	VI/136/2024	682 172,00	14 710,00	742 650,00	75 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VI/146/2024	20 104,00	0,00	143 487,00	123 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VI/153/2024	59 072,00	0,00	84 072,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	VI/155/2024	0,00	0,00	79 278,40	79 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VI/157/2024	0,00	0,00	23 799,00	23 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	IX/70/2024	2 036 425,00	0,00	666 673,97	64 320,97	0,00	1 434 072,00	0,00	0,00
72	VI/159/2024	24 696,39	0,00	76 085,39	51 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VI/163/2024	0,00	0,00	62 478,00	62 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VI/165/2024	0,00	0,00	112 443,00	112 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	X/81/2024	160 543,00	528 146,00	187 617,11	555 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
76	VI/176/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VI/176/2024	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 894 422,88	4 264 825,29	21 127 439,75	13 203 156,54	976 000,00	3 681 314,38	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 629 597,59 zł do kwoty 89 927 886,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 924 283,21 zł do kwoty 92 966 107,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 705 314,38 zł do kwoty 4 496 292,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bodzechów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 038 220,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

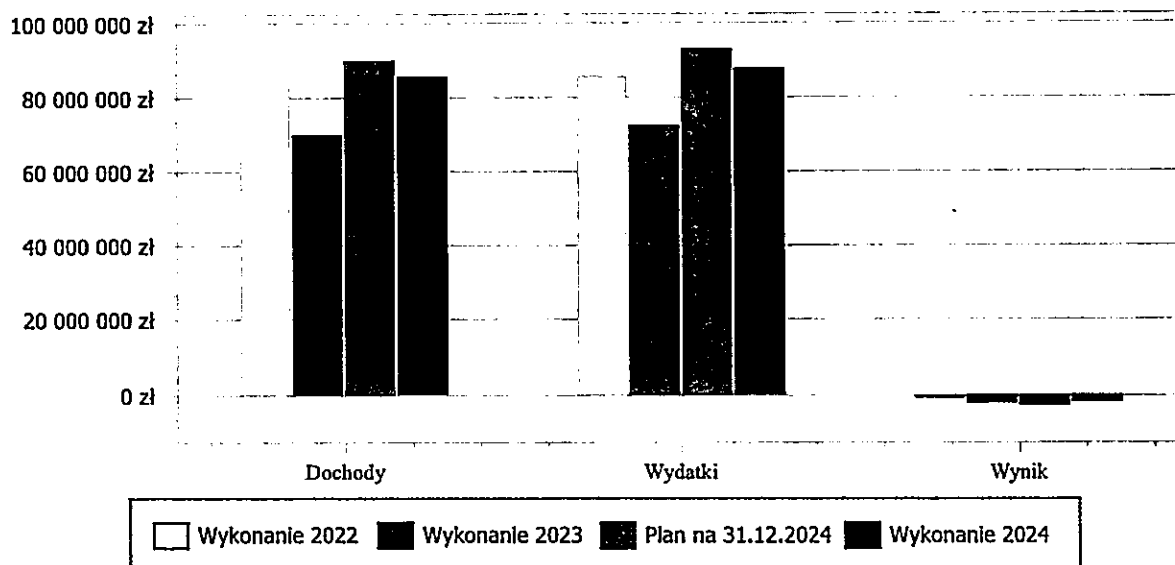
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 298 289,00	89 927 886,59	85 655 391,64	95,25%
Wydatki	85 041 824,00	92 966 107,21	87 709 486,14	94,35%
Wynik	-5 743 535,00	-3 038 220,62	-2 054 094,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 955 851,16 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 92 708,34 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 5 535,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85 655 391,64 zł, a ich realizacja stanowiła 95,25% planu wynoszącego 89 927 886,59 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

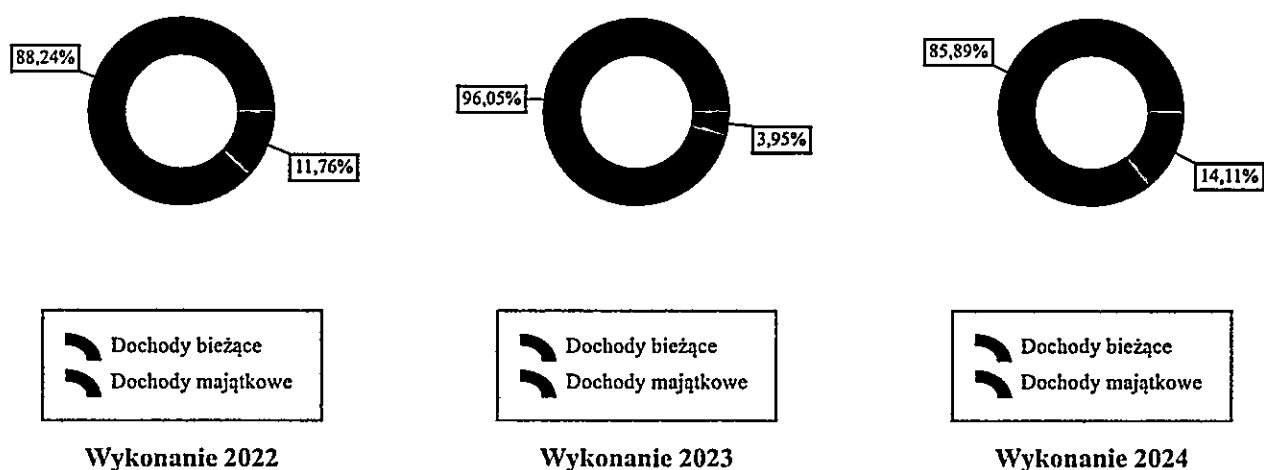
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	66 590 197,00	77 727 324,59	73 567 019,76	94,65%	85,89%
Dochody majątkowe	12 708 092,00	12 200 562,00	12 088 371,88	99,08%	14,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 298 289,00	89 927 886,59	85 655 391,64	95,25%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 193 839,00	27 709 296,00	27 709 274,40	100,00%	32,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 560 200,00	23 032 875,34	19 826 518,28	86,08%	23,15%
855	Rodzina	10 062 463,00	12 343 892,18	12 171 926,94	98,61%	14,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 376,00	6 954 741,00	6 758 101,00	97,17%	7,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305 641,00	4 785 231,16	4 785 534,87	100,01%	5,59%
600	Transport i łączność	2 989 978,00	4 530 948,32	4 533 520,42	100,06%	5,29%
852	Pomoc społeczna	1 479 633,00	2 693 134,84	2 675 854,53	99,36%	3,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 989 700,00	1 988 946,00	2 043 321,35	102,73%	2,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 193,00	1 988 193,00	1 988 192,79	100,00%	2,32%
801	Oświata i wychowanie	1 285 481,00	1 957 166,88	1 798 429,81	91,89%	2,10%
750	Administracja publiczna	811 295,00	838 349,43	466 696,42	55,67%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 088,00	536 378,00	425 499,20	79,33%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 818,00	306 564,00	306 116,90	99,85%	0,36%
720	Informatyka	0,00	98 250,44	98 793,55	100,55%	0,12%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 700,00	28 852,84	97,15%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	25 000,00	20,00%	0,03%
020	Leśnictwo	3 584,00	4 338,00	6 576,34	151,60%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 700,00	6 000,00	162,16%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 182,00	1 182,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 298 289,00	89 927 886,59	85 655 391,64	95,25%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

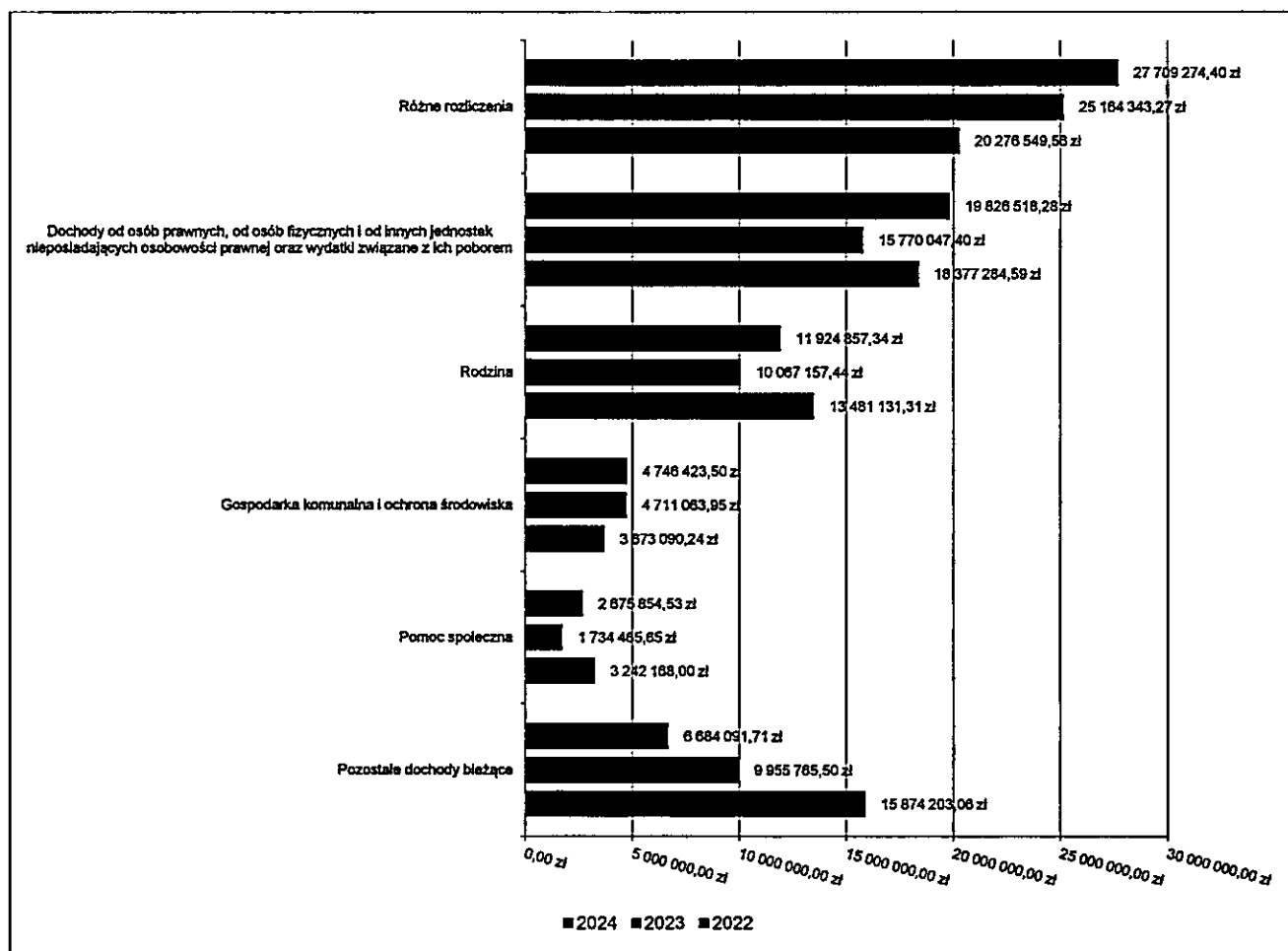
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 73 567 019,76 zł, tj. w 94,65% w stosunku do planu wynoszącego 77 727 324,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

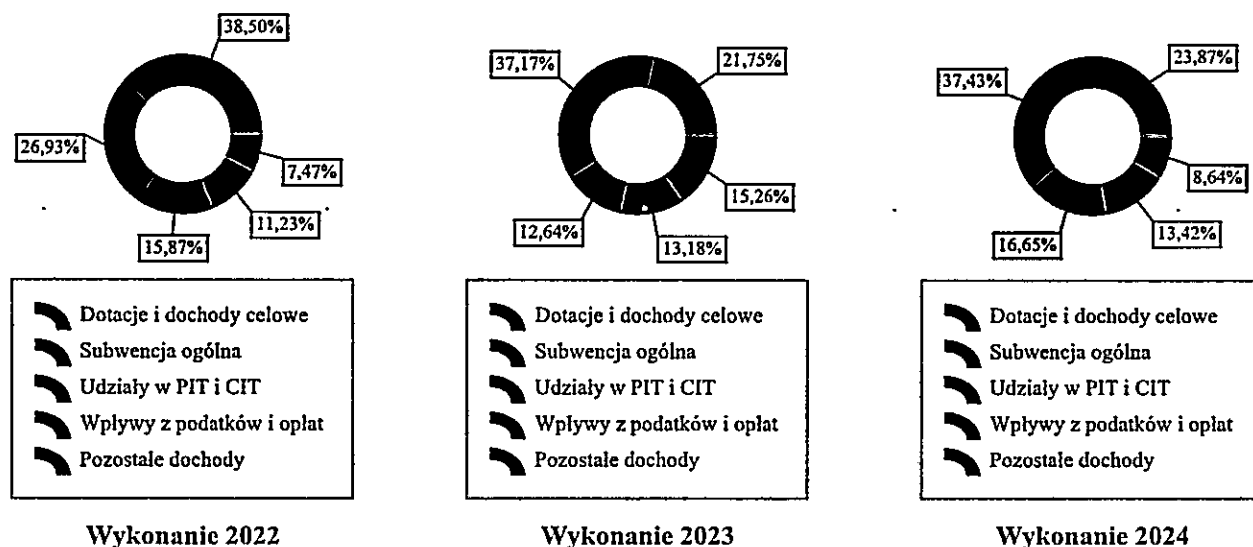
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 193 839,00	27 709 296,00	27 709 274,40	100,00%	37,67%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 560 200,00	23 032 875,34	19 826 518,28	86,08%	26,95%
855	Rodzina	10 062 463,00	12 093 892,18	11 924 857,34	98,60%	16,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 096,00	4 936 317,00	4 746 423,50	96,15%	6,45%
852	Pomoc społeczna	1 479 633,00	2 693 134,84	2 675 854,53	99,36%	3,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 989 700,00	1 988 946,00	2 043 321,35	102,73%	2,78%
801	Oświata i wychowanie	1 285 481,00	1 957 166,88	1 798 429,81	91,89%	2,44%
600	Transport i łączność	0,00	933 220,32	938 304,12	100,54%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	643 226,16	643 530,59	100,05%	0,87%
750	Administracja publiczna	811 295,00	838 349,43	466 696,42	55,67%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	426 088,00	432 166,00	321 287,79	74,34%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 818,00	306 564,00	306 116,90	99,85%	0,42%
720	Informatyka	0,00	98 250,44	98 793,55	100,55%	0,13%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 700,00	28 852,84	97,15%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	3 584,00	4 338,00	6 576,34	151,60%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 700,00	6 000,00	162,16%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 182,00	1 182,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 590 197,00	77 727 324,59	73 567 019,76	94,65%	100,00%

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



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

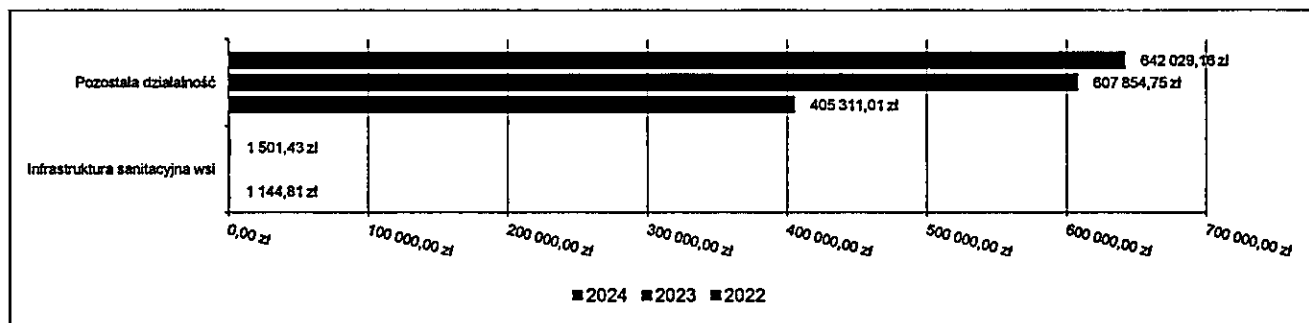


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 226,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 530,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 501,43 zł, co stanowi 125,43% planu rocznego wynoszącego 1 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 879,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 621,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 642 029,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 029,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 642 029,16 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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



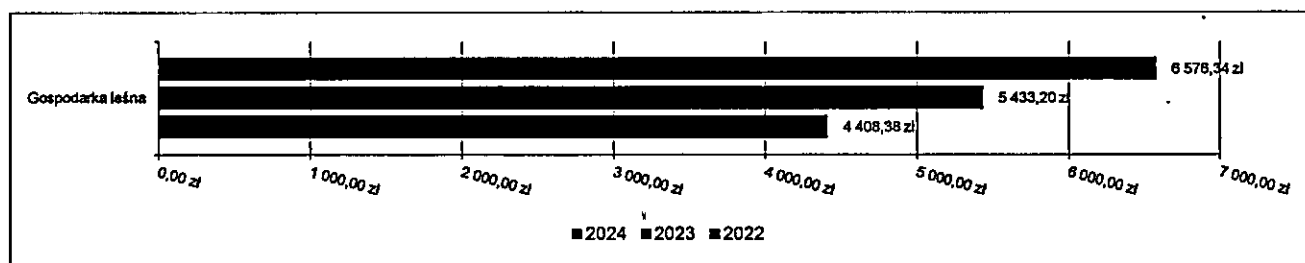
2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 576,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,60%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 576,34 zł, co stanowi 151,60% planu rocznego wynoszącego 4 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 576,34 zł.

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

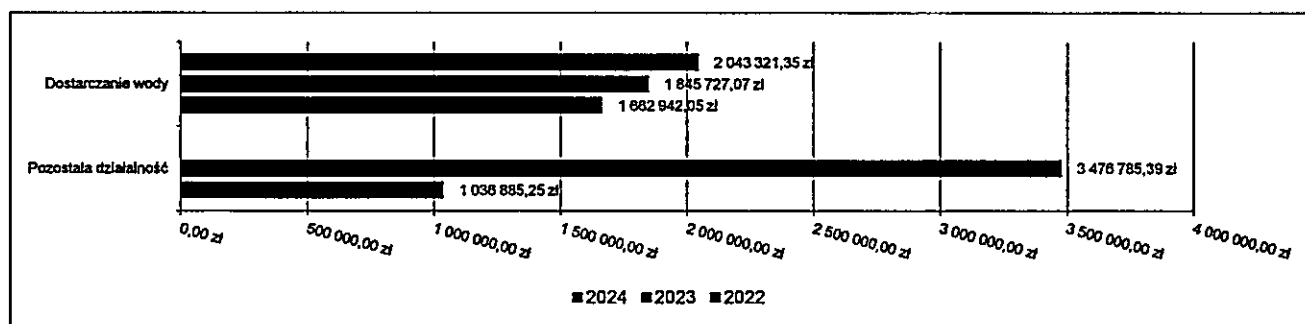


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 043 321,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,73%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 043 321,35 zł, co stanowi 102,73% planu rocznego wynoszącego 1 988 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 2 025 574,89 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 563,56 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 005,02 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 177,88 zł. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Ostrowiec Św. jako dopłata do ceny wody dla swoich mieszkańców, dla których dostawcą wody jest Gmina Bodzechów.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



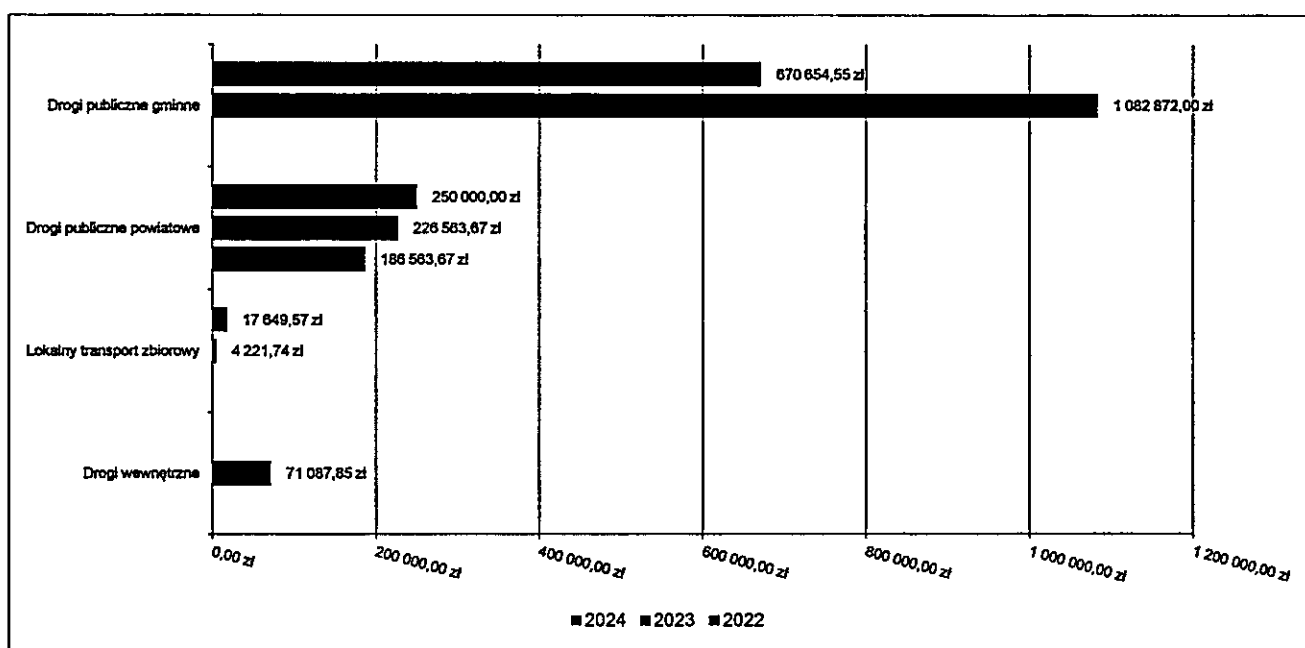
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 220,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 304,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,54%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 649,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 650,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 877,25 zł – zwrot dokonany przez Powiat Ostrowiecki niewykorzystanej w 2023 roku dotacji otrzymanej jako organizator transportu lokalnego;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 772,32 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł, otrzymana na realizację zadania przejętego, tj. na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 670 654,55 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 665 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 601 665,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią dofinansowanie do zadań: „Remont publicznej drogi gminnej nr 310067T w msc Mirkowice w km 0+000 do km 0+760”, „Remont publicznej drogi gminnej nr 310039T ul. Szosik w msc Bodzechów w km 0+000 do km 0+575” oraz „Remont publicznej drogi gminnej nr 310049T ul. Bagno w msc. Bodzechów w km 0+000 do km 0+258”;
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 68 928,91 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,64 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



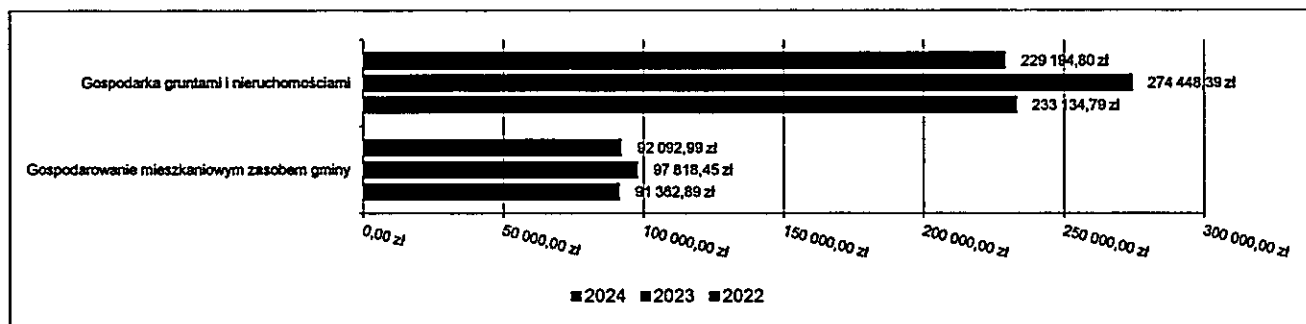
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 287,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 229 194,80 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 331 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 146 209,74 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 65 260,24 zł;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 172,15 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 987,40 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 305,00 zł, jest to dotacja z budżetu Gminy Bałtów na dofinansowanie zadań „Ustalenie/wznowienie granic działki nr 1/2 (obręb 11) o pow. 0,4362 ha, położonej w miejscowości Magonie, stanowiącej drogę wewnętrzną w sąsiedztwie z miejscowością Maksymilianów”;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 244,27 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 92 092,99 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 100 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 90 967,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 782,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 343,30 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

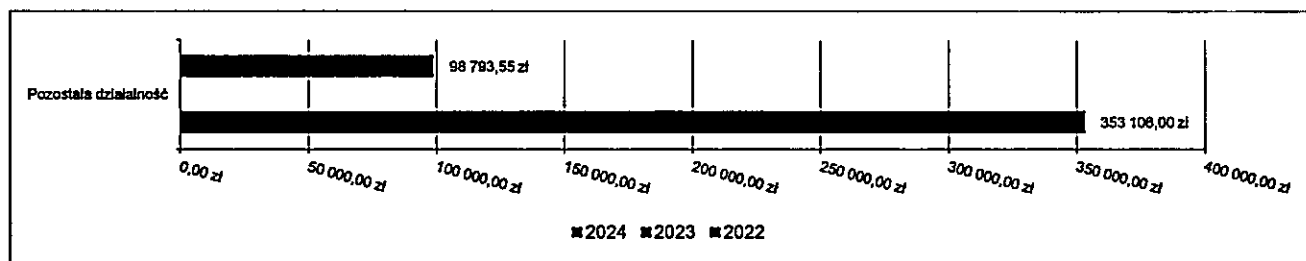


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 250,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 793,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 793,55 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 98 250,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 98 250,44 zł, jest to projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 543,11 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



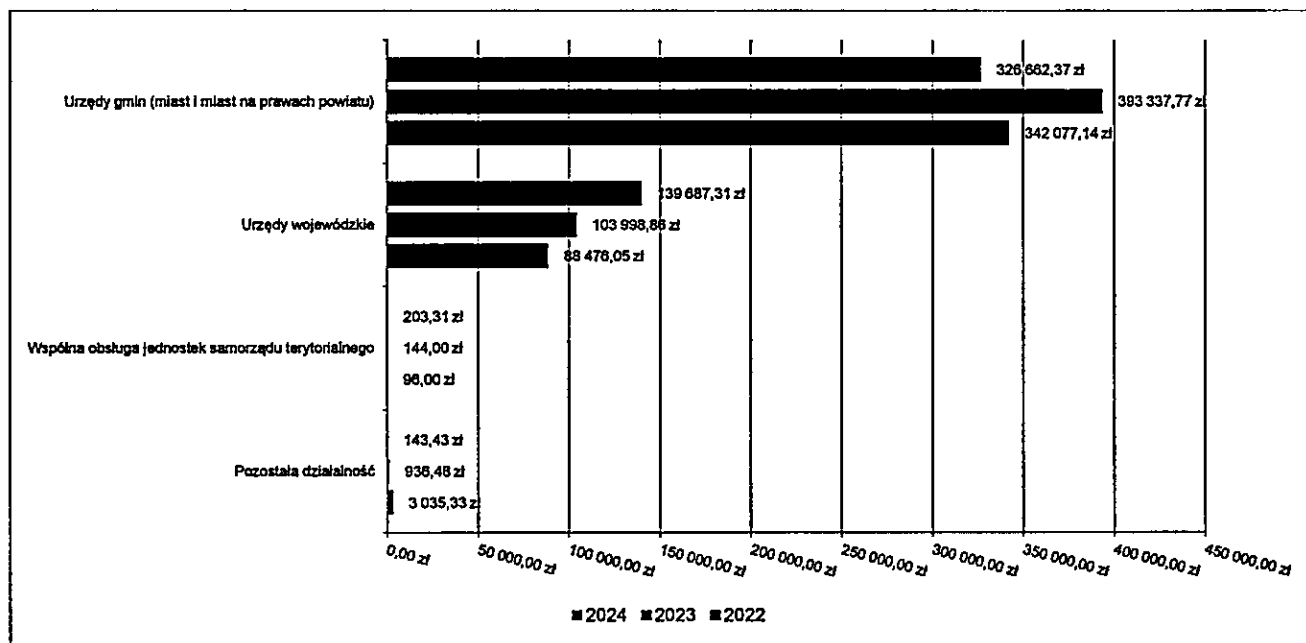
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 349,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 696,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 139 687,31 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 140 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 139 665,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 326 662,37 zł, co stanowi 46,88% planu rocznego wynoszącego 696 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 189 746,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136 915,79 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 203,31 zł, co stanowi 28,92% planu rocznego wynoszącego 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 114,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 86,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143,43 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



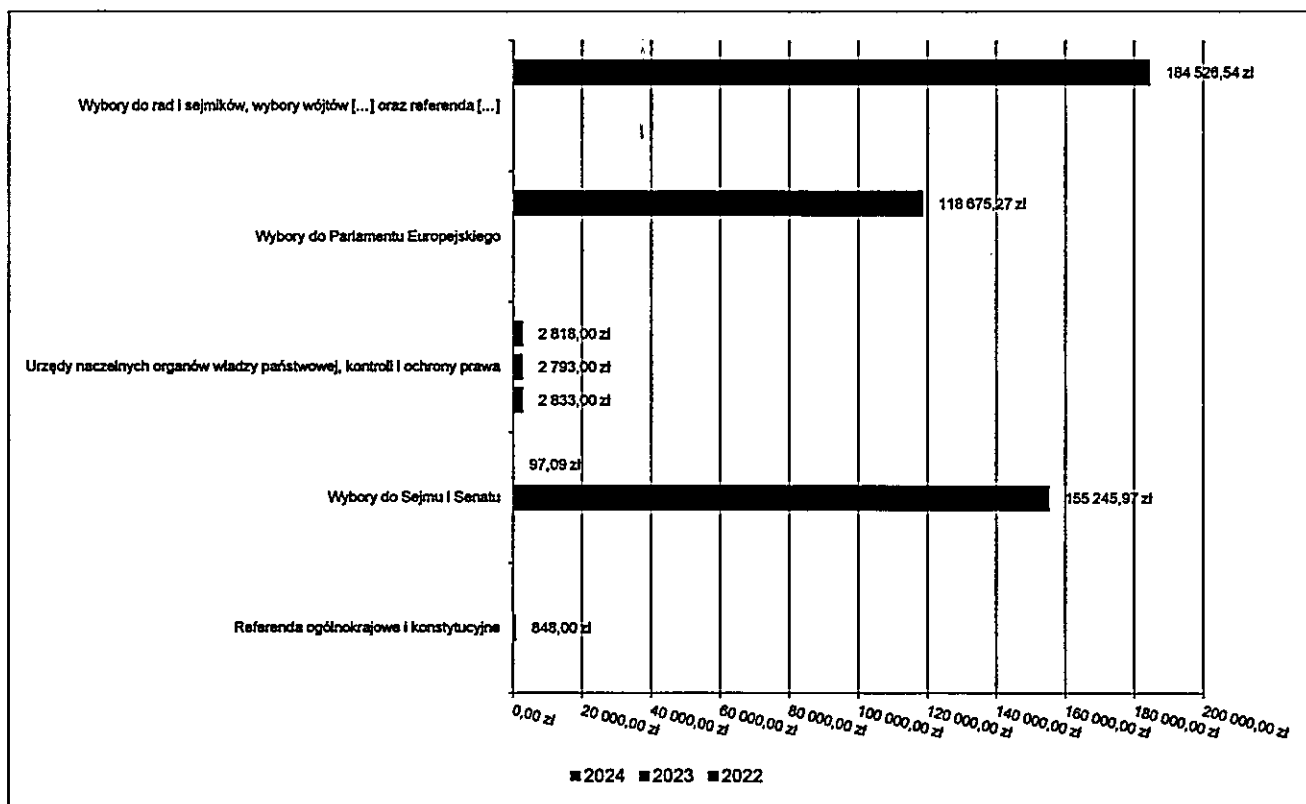
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 116,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 818,00 zł, przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 97,09 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97,09 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 184 526,54 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 184 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 184 526,54 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 118 675,27 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 118 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 675,27 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



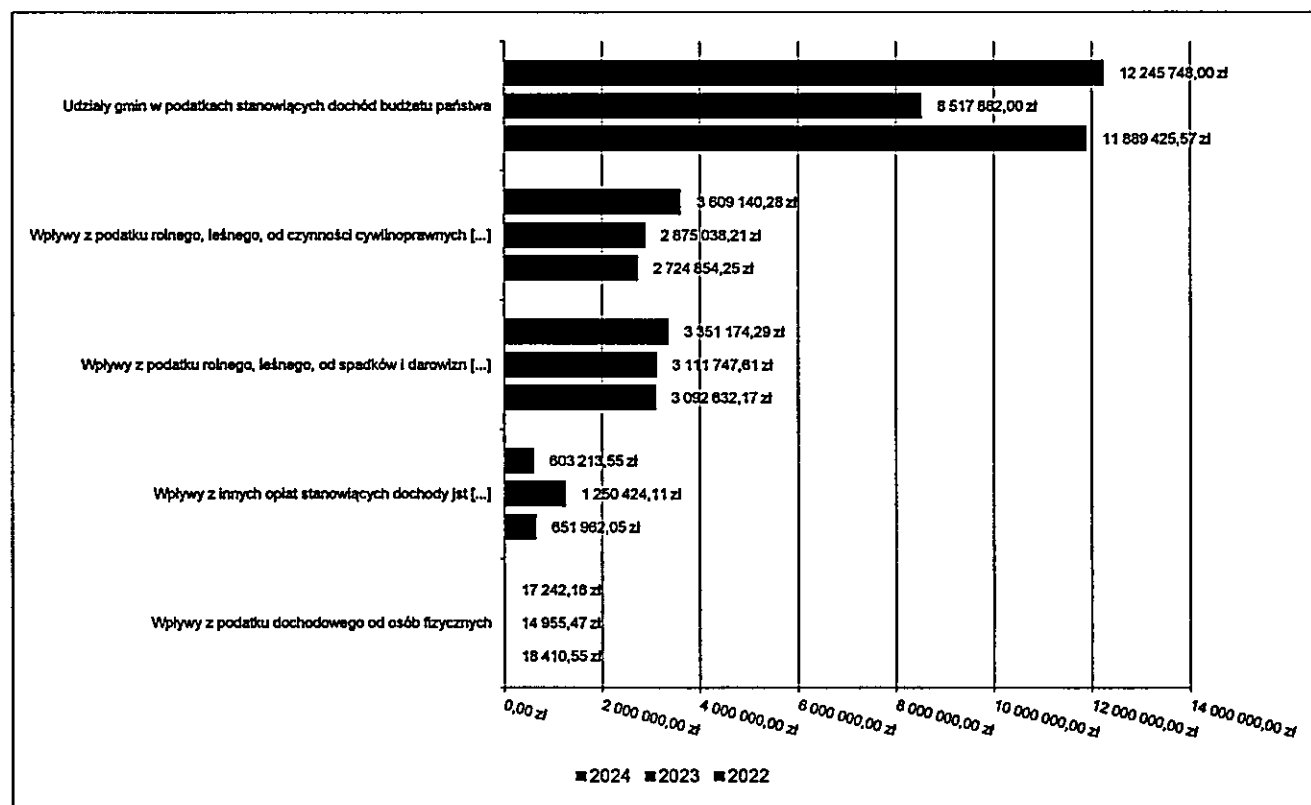
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 032 875,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 826 518,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 242,16 zł, co stanowi 57,28% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 190,16 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 609 140,28 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 3 660 370,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 460 440,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 109 432,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 744,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 377,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 155,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 960,28 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 351 174,29 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 3 606 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 618 494,42 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 836 147,64 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 519 468,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 175 738,71 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 112 737,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 65 721,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 039,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 827,15 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 603 213,55 zł, co stanowi 17,28% planu rocznego wynoszącego 3 489 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 288 729,26 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 167 039,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 926,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 484,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 680,52 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 303,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,81 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 245 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 245 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 114 639,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 131 109,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

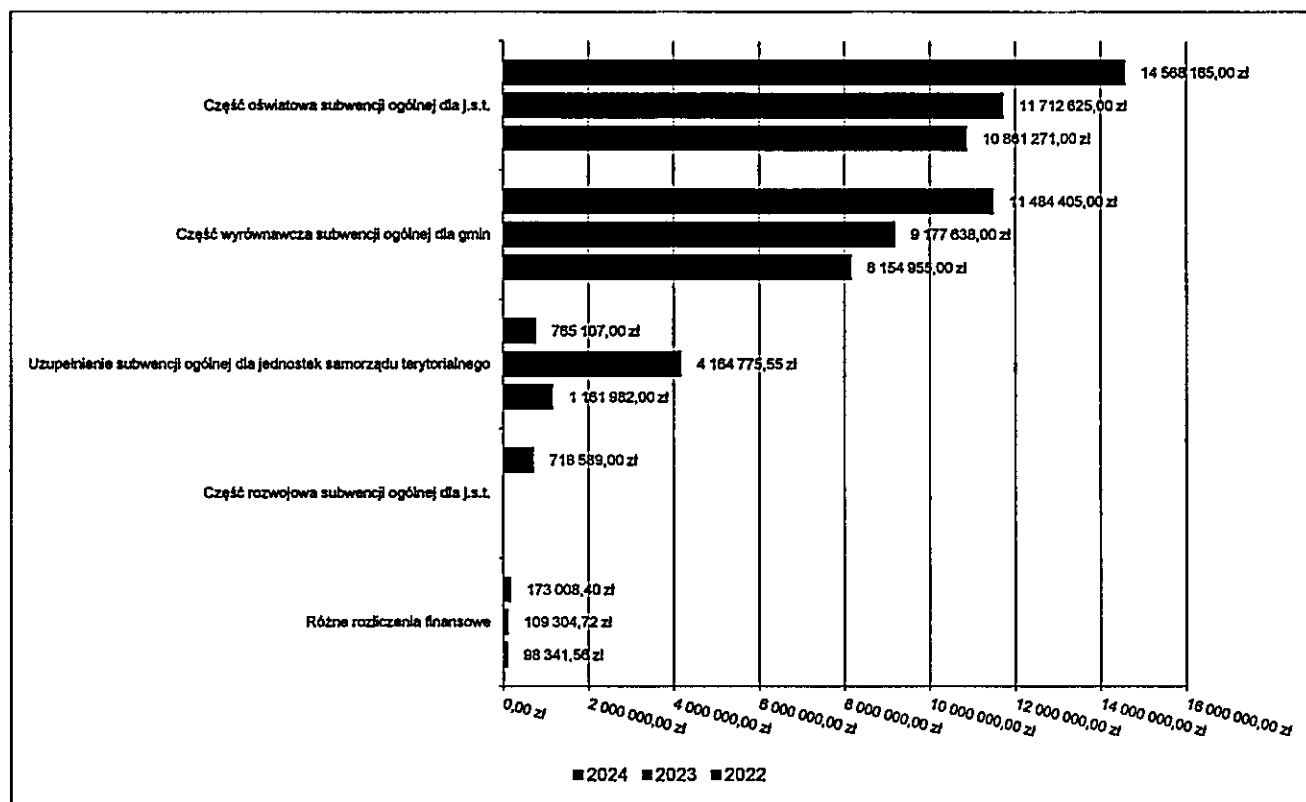


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 709 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 709 274,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 568 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 568 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 568 165,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 765 107,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 765 107,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 718 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 718 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 718 589,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 484 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 484 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 484 405,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 173 008,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 173 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 172 530,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 476,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,67 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

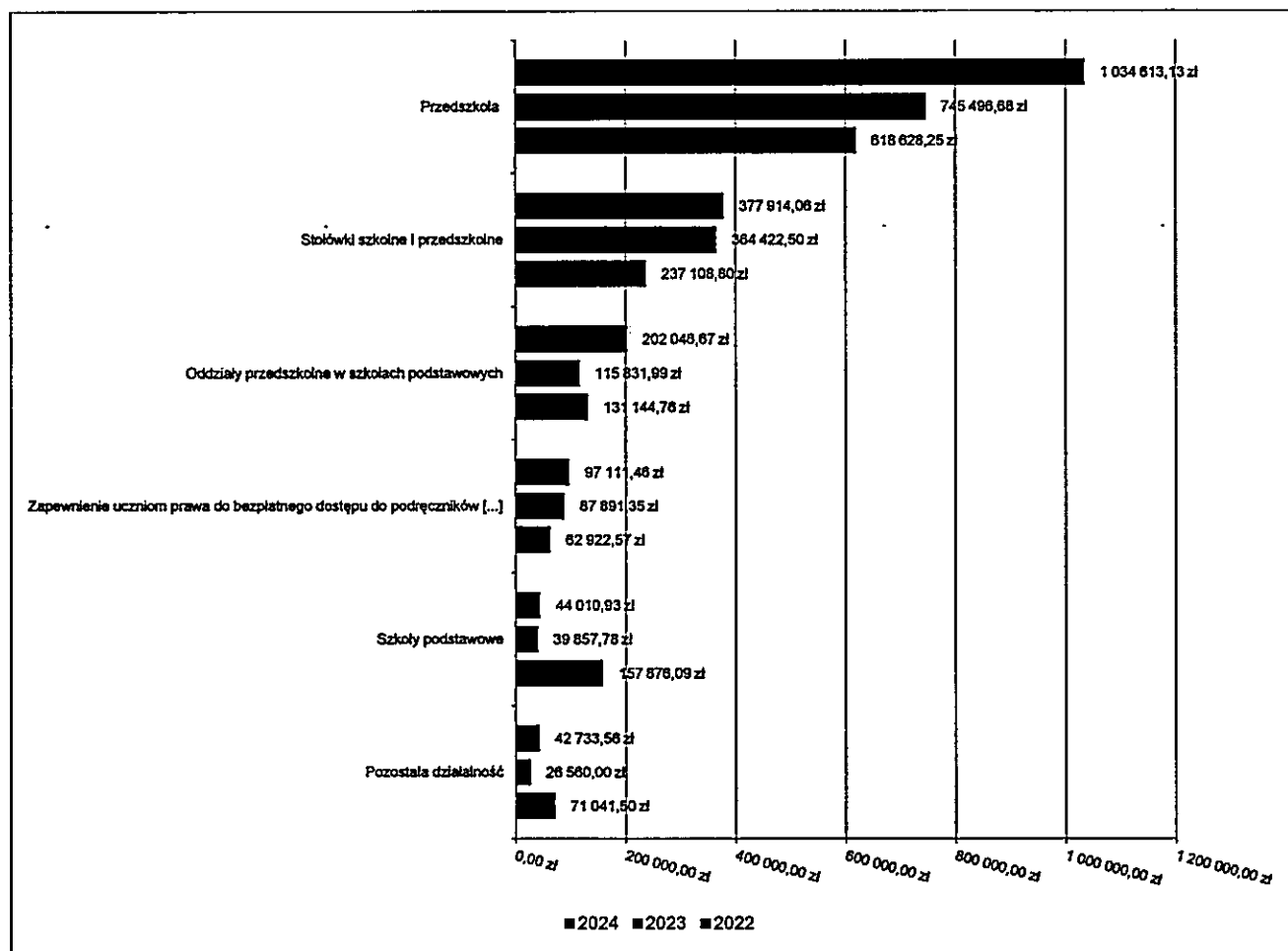


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 166,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 429,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 44 010,93 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 69 976,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 785,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 934,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 742,48 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 233,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 771,39 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 409,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 202 046,67 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego wynoszącego 193 373,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 120 138,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 760,32 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 148,00 zł (rozliczenia między gminami za pobyt dzieci w placówkach oświaty).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 034 613,13 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 072 853,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 626 688,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 317 530,42 zł (rozliczenia między gminami za pobyt dzieci w placówkach oświaty);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 87 262,14 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 131,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,38 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 377 914,06 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 477 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 310 594,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 320,00 zł na zakup wyposażenia do stołówek – Program „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 97 111,46 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 100 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 111,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 733,56 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 42 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł zrealizowano program „Podróże z klasą”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 725,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,56 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

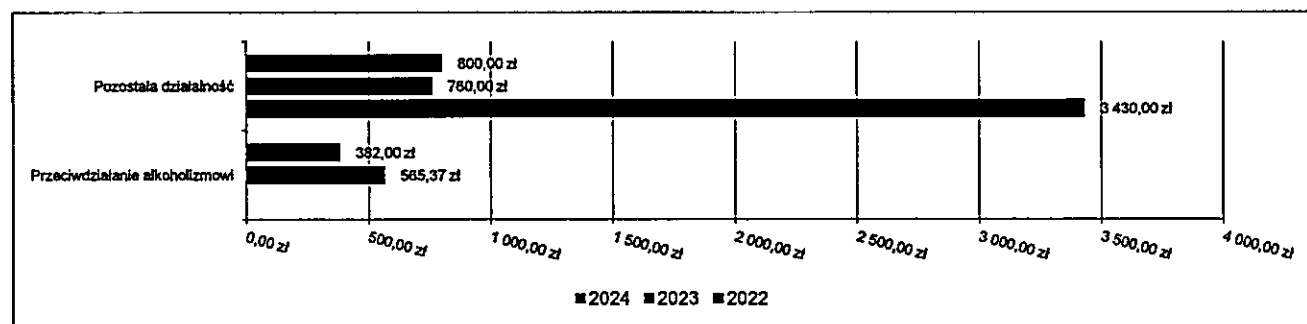


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 382,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



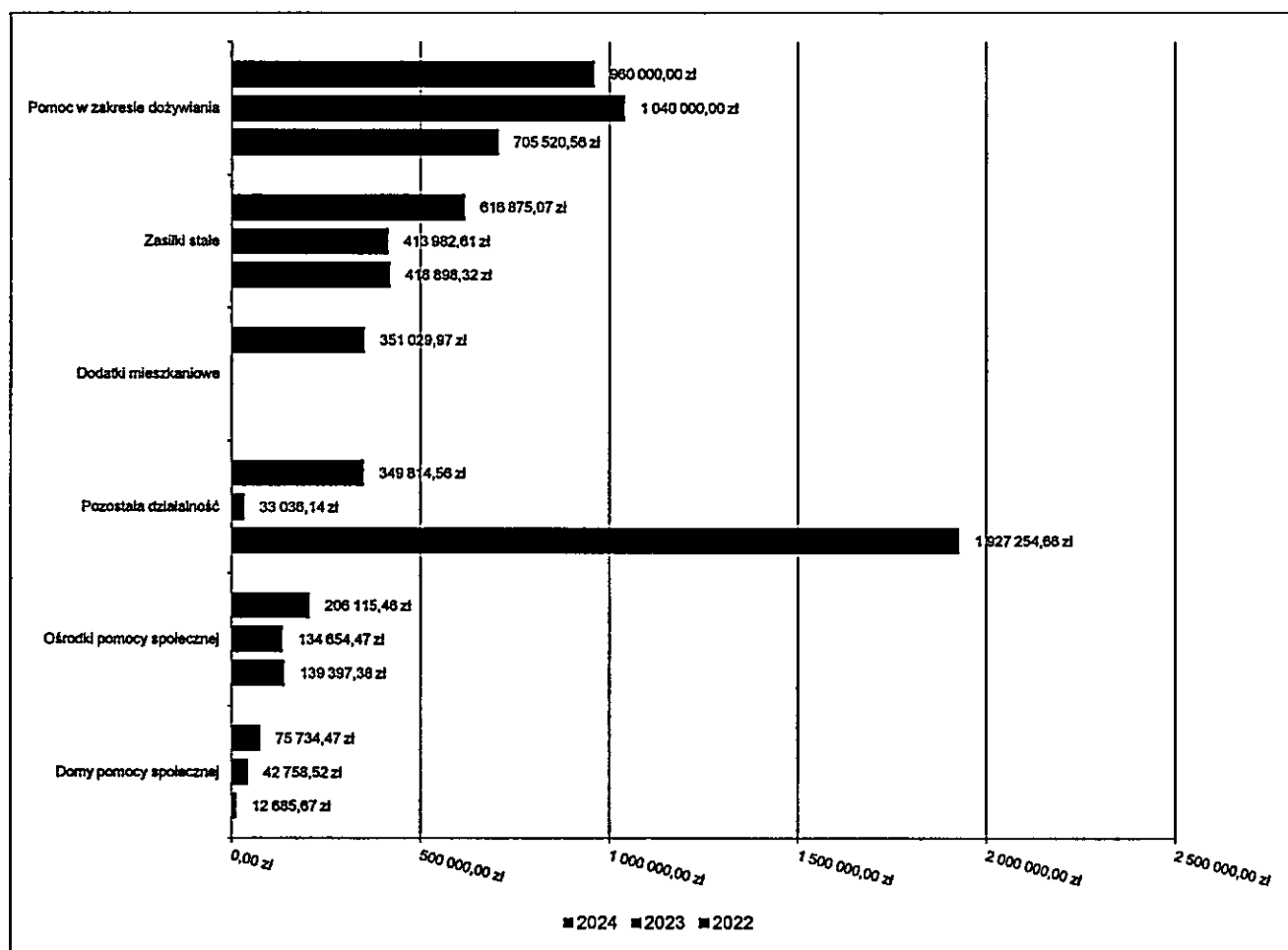
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 693 134,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675 854,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 75 734,47 zł, co stanowi 189,34% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 734,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 46 267,00 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 48 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 267,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 26 050,00 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 27 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 050,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 351 029,97 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 362 720,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 351 029,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 616 875,07 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 622 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 616 507,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 367,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 206 115,46 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 233 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 827,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 488,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,05 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 37 968,00 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 41 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 024,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 944,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 960 000,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 962 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 960 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 349 814,56 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 349 207,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 275 791,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 731,14 zł;

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 24 693,26 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 638,79 zł;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 946,20 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,98 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

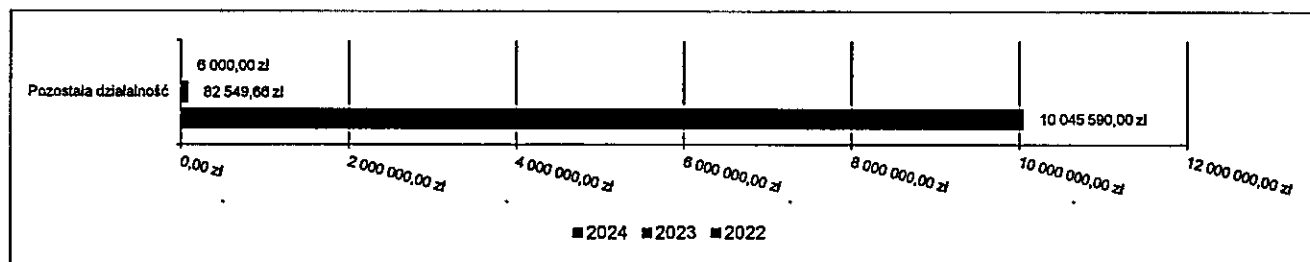


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 162,16%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 162,16% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

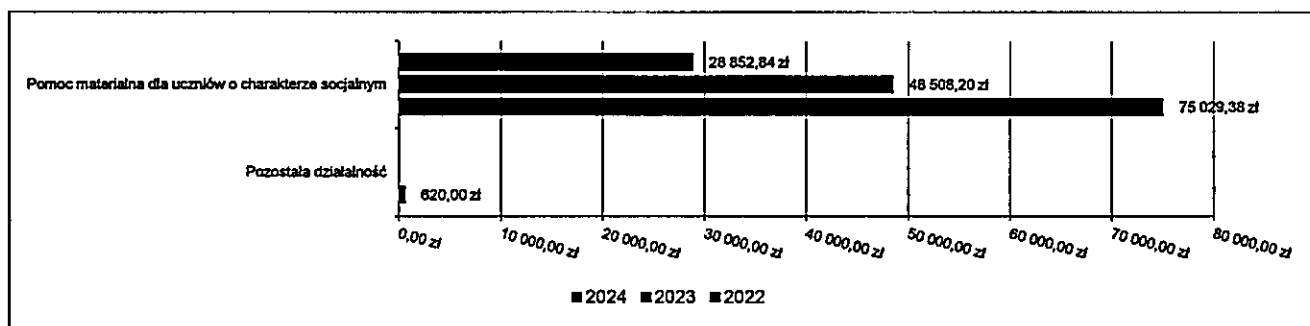


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 852,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,15%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 852,84 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 852,84 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



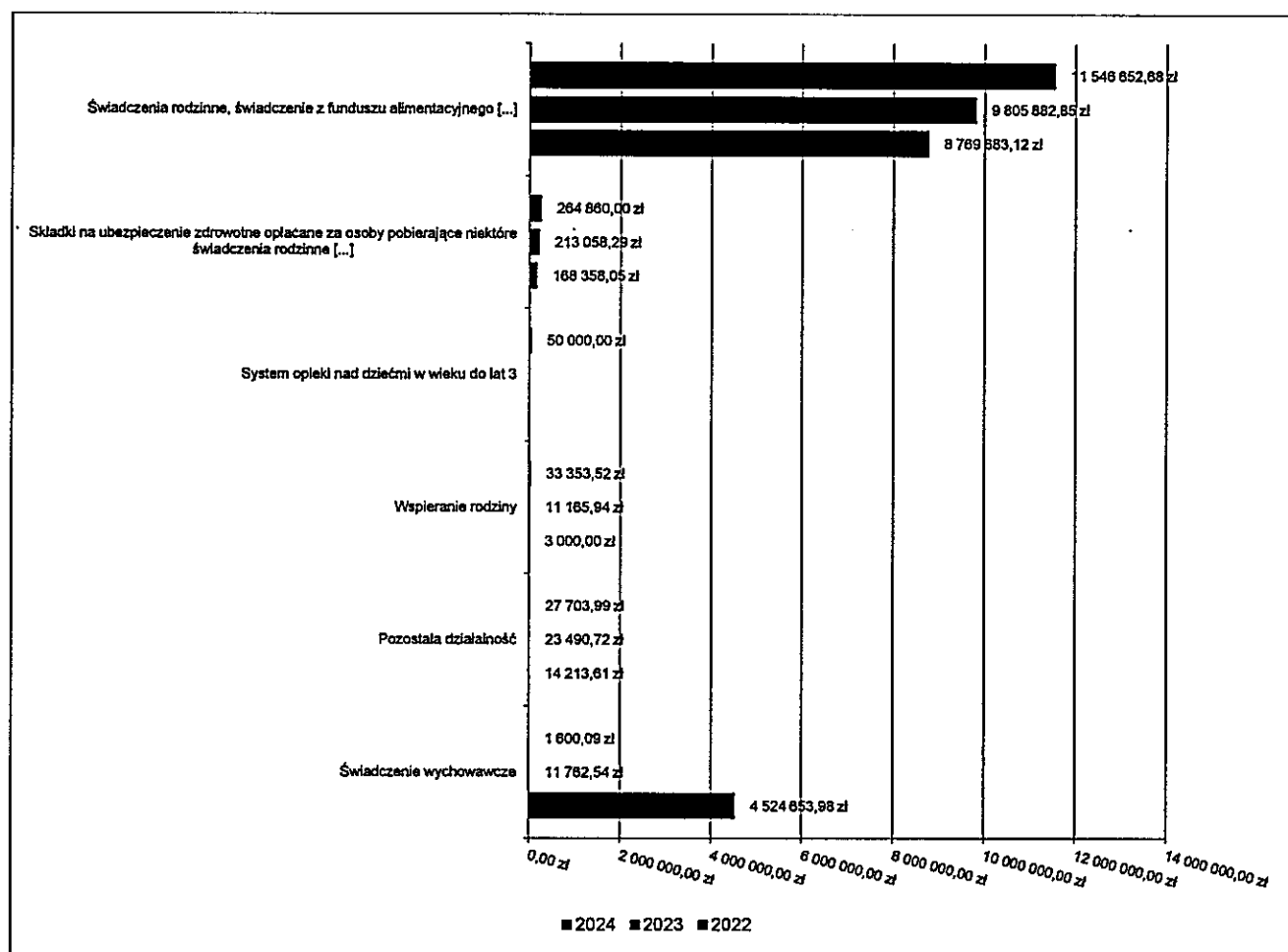
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 093 892,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 924 857,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,60%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 600,09 zł, co stanowi 10,32% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 168,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 431,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 546 652,68 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 11 684 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 382 444,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 84 785,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71 647,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 226,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 682,00 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 682,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 353,52 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 34 961,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 932,28 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 16 410,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,19 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 5,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 264 860,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 270 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 264 860,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 59 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł na utworzenie „Pierwszego Dziennego Opiekuna w Gminie Bodzechów”.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 703,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 703,99 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



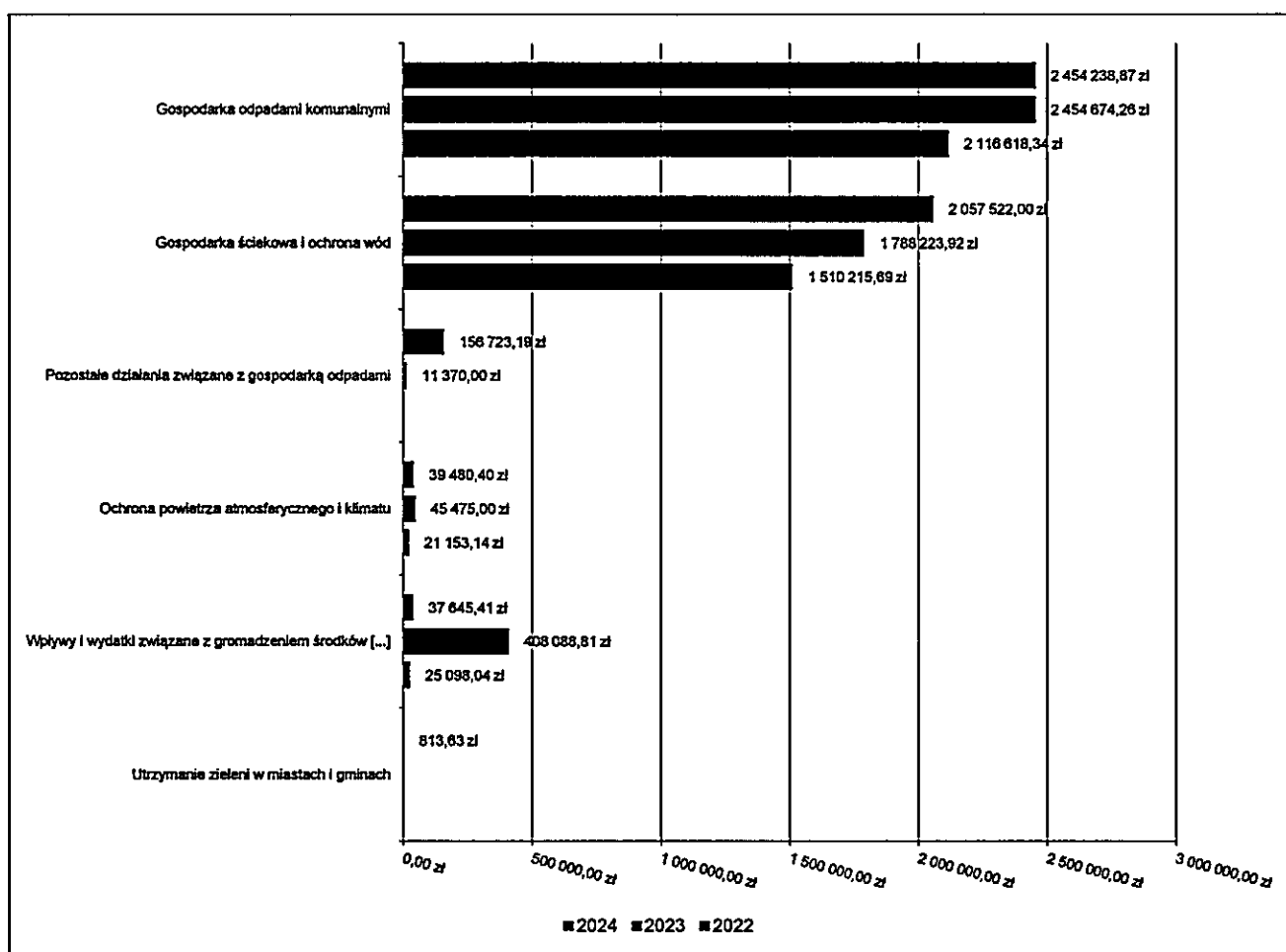
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 936 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 746 423,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,15%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 057 522,00 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 2 214 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 048 438,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 102,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 892,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 88,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 454 238,87 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 462 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 454 238,87 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 813,63 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 813,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 39 480,40 zł, co stanowi 106,92% planu rocznego wynoszącego 36 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 480,40 zł, są to środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach związane z realizacją zadania „Czyste Powietrze”;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 37 645,41 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 645,41 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 156 723,19 zł, co stanowi 103,86% planu rocznego wynoszącego 150 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 135 900,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 177,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 591,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55,02 zł. W rozdziale 90026 wykazano wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

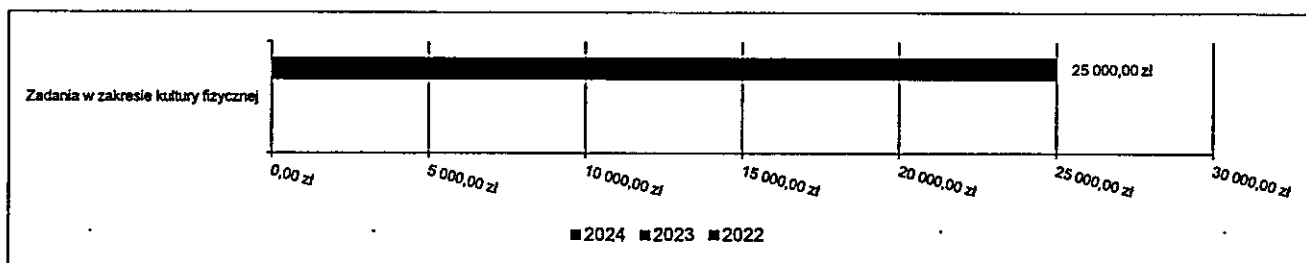


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł, dotacja przeznaczona jest na zakup wyposażenia sportowego do placówek oświatowych.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Informacja dodatkowa w sprawie czynności egzekucyjnych należności Budżetu Gminy Bodzechów:

- We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne w kwocie 493,59 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki. Wszystkie zaległości zostały skierowane do komornika.
 - Z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w wysokości 74.466,69 zł, na kwotę 36.877,27 zł zostały wystawione pozwy do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty upomnienia. W ciągu 2024 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 75.281,02 zł czego większość zostało zapłacone przez dłużników.
 - Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz użytkowy zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 25.772,17 zł, z tego:
 - kwota 24.337,10 zł to zaległość P.P.H.U. AMID Sp. z o.o. – sprawa została skierowana do sądu. Na pozostałe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.
 - Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz mieszkaniowy zaległości na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 24.217,37 zł. Zaległości zostały skierowane do sądu celem egzekucji.
 - Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 839,93 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.
 - Zaległości na dzień 31.12.2024 r. od osób prawnych wynoszą 28.760,19 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:
 - na kwotę zaległości 28.123,19 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 637,00 zł zostały wystawione upomnienia.
- Ponadto kwota 750.919,10 zł stanowi zaległość, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości dłużników.
- Ponadto w rozdziale 75615 widnieje zaległość w wysokości 5.000,00 zł z tytułu naliczonego podatnikowi zwrotu kosztów. Koszty gmina poniosła za zatrudnienie biegłego w celu wycenienia wartości budowli, w celu naliczenia podatku od nieruchomości. Kwota jest egzekwowana równocześnie z zaległościami w podatku od nieruchomości. Dłużnik znajduje się w stanie upadłości.
- Zaległości na dzień 31.12.2024 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 124.303,72 zł z tego:
 - na kwotę 90.890,11 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze,
 - na kwotę 12.852,50 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 7.721,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w tym kwota 2.332,70 zł to należność zabezpieczona hipoteką). Ponadto kwota 2.490,61 zł stanowi zaległość, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużników. Ponadto kwota 6.628,00 zł stanowi zaległość, która została zapłacona 03.01.2025 roku. Ponadto

kwota 4.929,50 zł to zaległość, na którą nie zostały wystawione upomnienia z powodu śmierci właściciela nieruchomości w ciągu roku.

- Zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. – wynosi 51.843,51 zł. Na kwotę 51.843,51 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym kwota 10.094,00 zł w stosunku do której zostało umorzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego ze względu na bezskuteczność egzekucji).
- Zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 519,00 zł, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy.
- W rozdziale 75618 w §0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległość 89,18 zł, brak wpłaty jest monitorowany.
- W rozdziale 75618 w §0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano zaległości w wysokości 3.278,93 zł, z tytułu:
 - opłaty adiacenckiej. Zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej, w związku ze śmiercią osoby, na kwotę została wystawiona decyzja – wystąpiono z pismem o wskazanie spadkobierców;
 - ponadto w rozdziale 75618 widnieje należność w kwocie 368.173,52 zł, jest to należność z tytułu naliczonej kary umownej od wykonawców za nieterminowe wykonanie umów. Jest to w większości należność sporna. Bezsparna należność wynosi 29.329,39 zł, na którą zostały wystawione wezwania do zapłaty. Część zaległości została skierowana na drogę sądową.
- W rozdziale 80101 wystąpiły na dzień 31.12.2024 roku zaległości w wysokości 920,00 zł i 2.399,73 zł z tytułu niezwróconej kwoty za utracony komputer, który uczeń otrzymał w użyczenie. O zwrocie kwoty pisze wyrok sądowy, który wyodrębnia wartość komputera oraz koszty sądowe. Koszty procesu oraz należność główną powierzono wyegzekwowaniu Kancelarii Komorniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- W rozdziale 85216 trwa egzekucja niezwróconego przez podopiecznego świadczenia nienależnie pobieranego w wysokości 5.041,44 zł. Na nienależnie pobrany zasiłek został wystawiony tytuł wykonawczy.
- W rozdziale 85219 wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości jest egzekwowana przez komornika sądowego. Jest to egzekucja nienależnie pobranego świadczenia przez podopieczną GOPS.
- W rozdziale 85230 egzekwowana jest zaległość w kwocie 2.088,00 zł. Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zakup posiłku. Wystawiony został tytuł wykonawczy.
- W rozdziale 85295 wystąpiły zaległości w kwocie 16,24 zł, które zostały uregulowane w dniu 13.03.2025 r.
- W rozdziale 85395 – wystąpiły na dzień 31.12.2024 roku zaległości w kwocie 524,05 zł z tytułu odsetek, które zostały wyegzekwowane przez komornika w dniu 28.02.2025 r.
- Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 6.534,69 zł w rozdziale 85501 oraz w rozdziale 85502 w kwocie 99.290,73 zł. Część zaległości jest odzyskiwana przez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń socjalnych. Zaległości z tytułu wypłacalnych nienależnie świadczeń są egzekwowane za pośrednictwem komornika – wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone postępowanie komornicze. Pracownicy GOPS w Bodzechowie regularnie wszczynają procedurę egzekucji, nie dopuszczając do ich przedawnienia. Analogiczne czynności są prowadzone wobec zaległości, występujących w §2360 – 2.234.836,35 zł.
- Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 30.007,34 zł, na zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 5.355,39 zł zostały wystawione pozwы do sądu celem

wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne. Od stycznia do grudnia 2024 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 43.181,14 zł, z tego większość zostało spłacone.

- o Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu odpadów komunalnych na kwotę 269.386,02 zł. Z tego na kwotę 213.467,93 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 5.738,47 zł zostały wystawione upomnienia. Ponadto kwota 11.753,42 zł stanowi zaległość objęta tytułami wykonawczymi, w stosunku do której zostało umorzone postępowanie egzekucyjne ze względu na zgon zobowiązanego lub bezskuteczność egzekucji.
- o Ponadto kwota 3.284,88 zł stanowi zaległość, która nie jest egzekwowana z uwagi na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużników. Ponadto kwota 2.761,50 zł to zaległość, na którą nie zostały wystawione upomnienia z powodu śmierci właściciela nieruchomości w ciągu roku.
- o We wpłatach na program realizowany w latach ubiegłych p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” wystąpiła zaległość – 45,85 zł – jest ona monitorowana i egzekwowana na drodze egzekucji sądowej.

Ponadto wystąpiła zaległość w rozdziale 90019 §0570 – 1.000,00 zł i § 0690 – 100,00 zł, dotyczy naliczonej grzywny w celu usunięcia odpadów zgromadzonych na posesji. Wystawiono upomnienia.

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji.

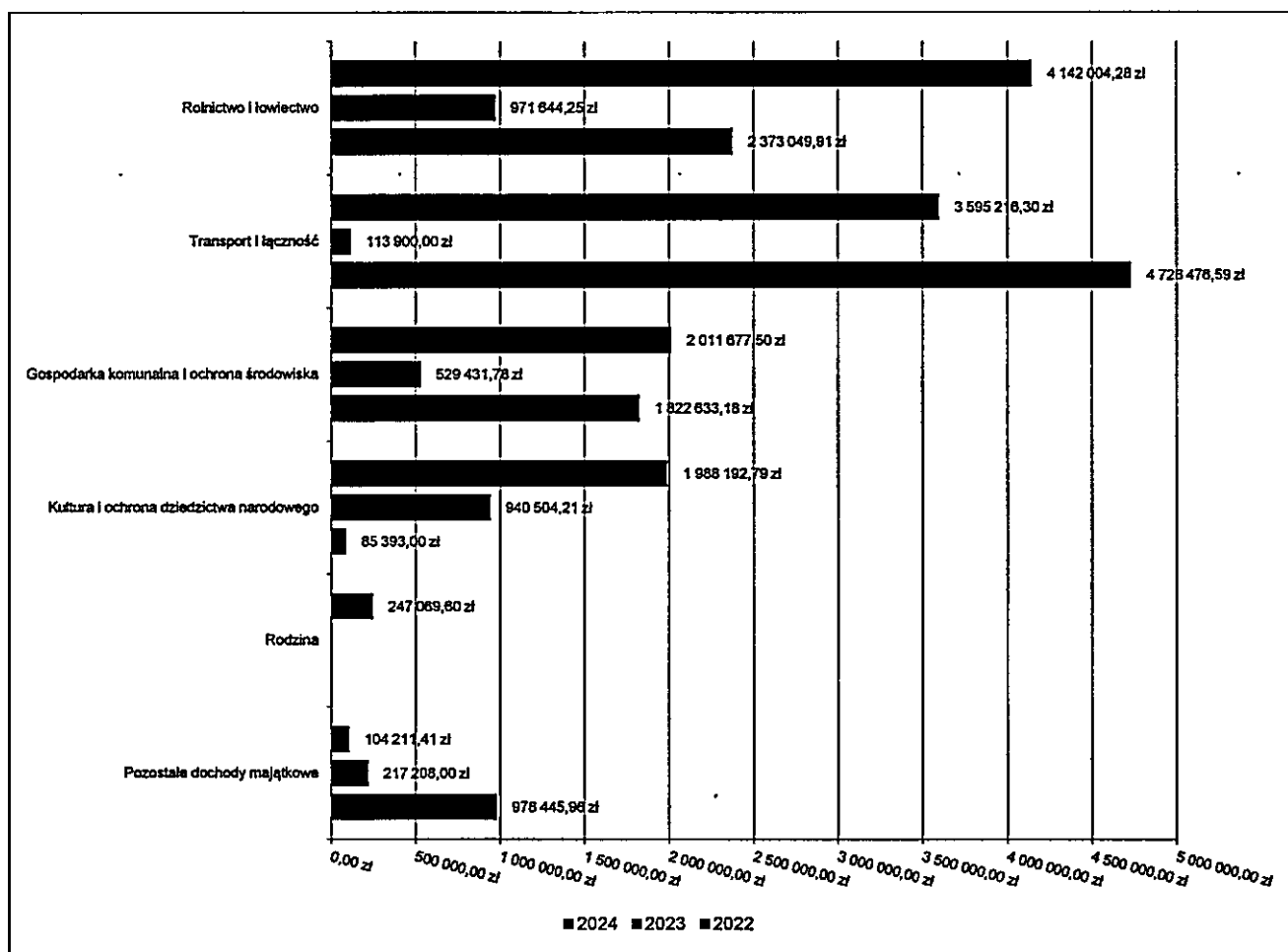
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bodzechów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 088 371,88 zł, tj. w 99,08% w stosunku do planu wynoszącego 12 200 562,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

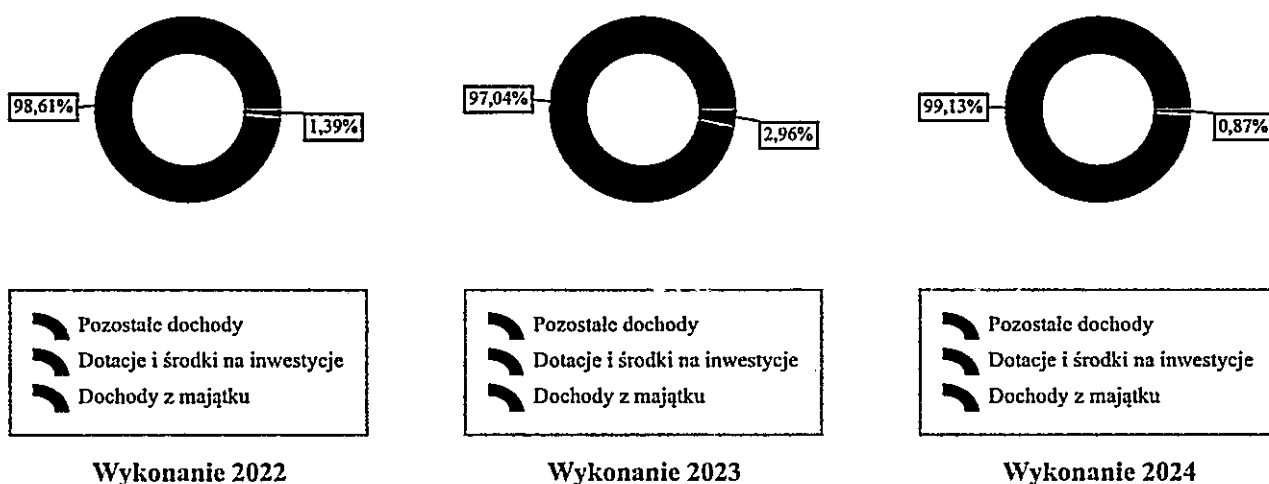
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305 641,00	4 142 005,00	4 142 004,28	100,00%	34,26%
600	Transport i łączność	2 989 978,00	3 597 728,00	3 595 216,30	99,93%	29,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 280,00	2 018 424,00	2 011 677,50	99,67%	16,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 193,00	1 988 193,00	1 988 192,79	100,00%	16,45%
855	Rodzina	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	104 212,00	104 211,41	100,00%	0,86%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		12 708 092,00	12 200 562,00	12 088 371,88	99,08%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bodzechów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bodzechów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

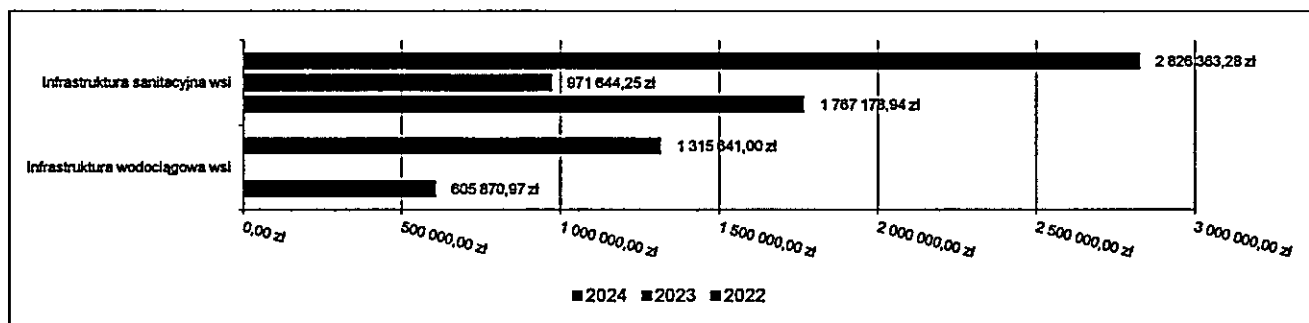


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 142 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 142 004,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 315 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 315 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 315 641,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 826 363,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 826 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 825 042,28 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 321,00 zł.
 - Otrzymano środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.315.641,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów”.
 - Otrzymano środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2.825.042,28 zł na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

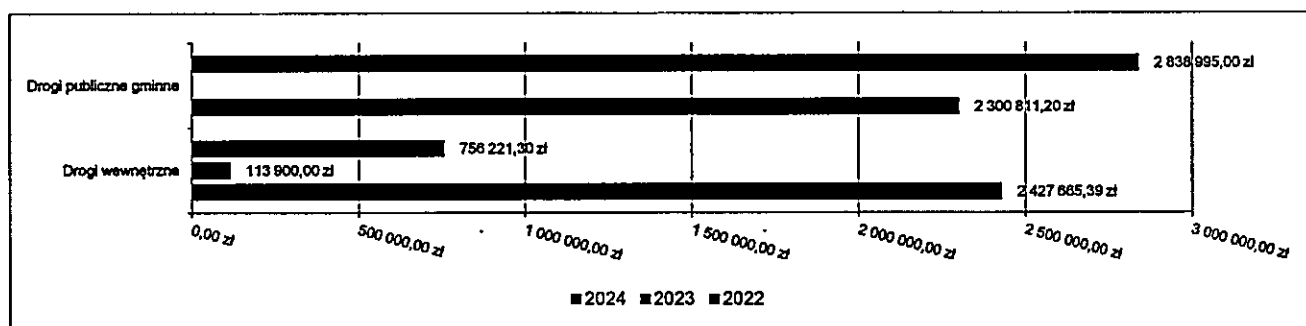


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 597 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 595 216,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 838 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 838 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 351 691,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 990 954,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 496 350,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 756 221,30 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 758 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 647 333,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108 888,30 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



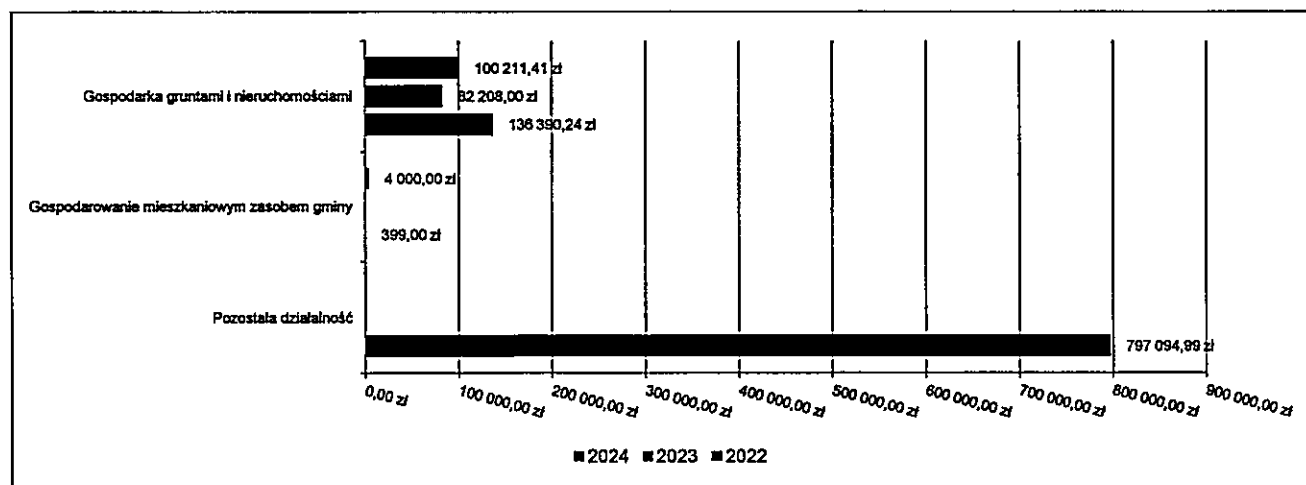
- Otrzymano środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 990.954,00 zł na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej w msc Szewna ul. Wakacyjna”.
- Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 496.350,00 zł do zadania „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Goździelińskiej w msc. Bodzechów”.
- Otrzymano środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 1.999.024,00 zł na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa publicznych i wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Bodzechów”.
- Otrzymano dotację w wysokości 108.888,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Broniszowice”.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 211,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 100 211,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 95 261,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 4 950,41 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

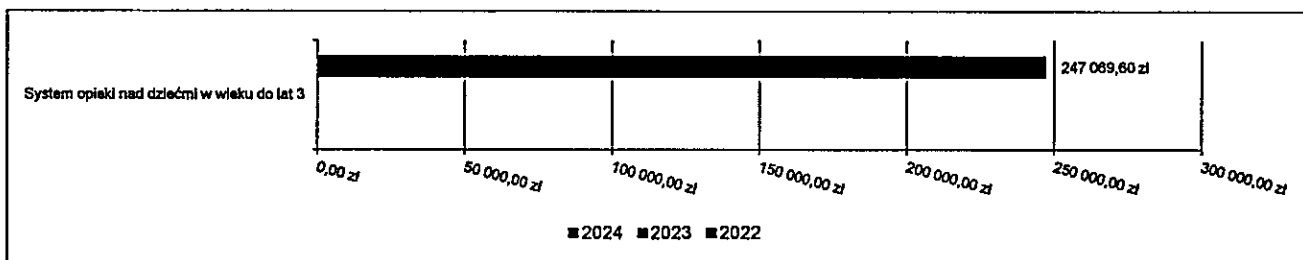


2.5.4. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 069,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 247 069,60 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 247 069,60 zł, na utworzenie pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Bodzechów.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

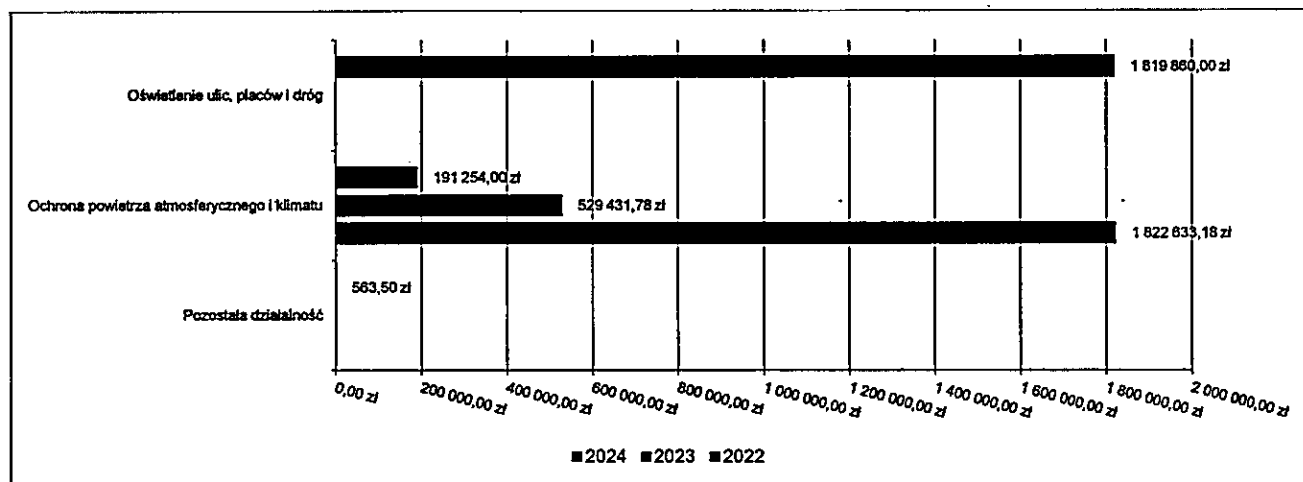


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 011 677,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 191 254,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 191 254,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 819 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 819 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 819 860,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 563,50 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 563,50 zł.
 - Otrzymano dotację z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 191.254,00 zł na dofinansowanie Programu „EkoGmina”, tj. dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego.
 - Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 1.819.860,00 zł na zadanie p.n. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

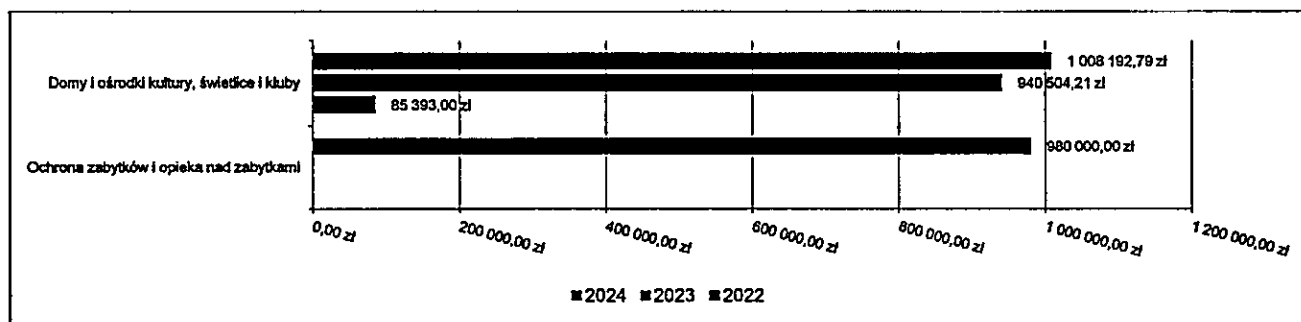


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 988 192,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 008 192,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 008 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 008 192,79 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 980 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 980 000,00 zł.
 - Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 1.008.192,79 zł na zadanie pn. „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w msc. Sudół”.
 - Otrzymano dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł na zadanie pn. „Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja w Szewnej w ramach Programu Odbudowa Zabytków”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 100 000,00 zł. Realizacja zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Szewnie” została przeniesiona na 2025 rok. W 2025 roku Gmina uzyska dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 87 709 486,14 zł, a ich realizacja wyniosła 94,35% planu wynoszącego 92 966 107,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

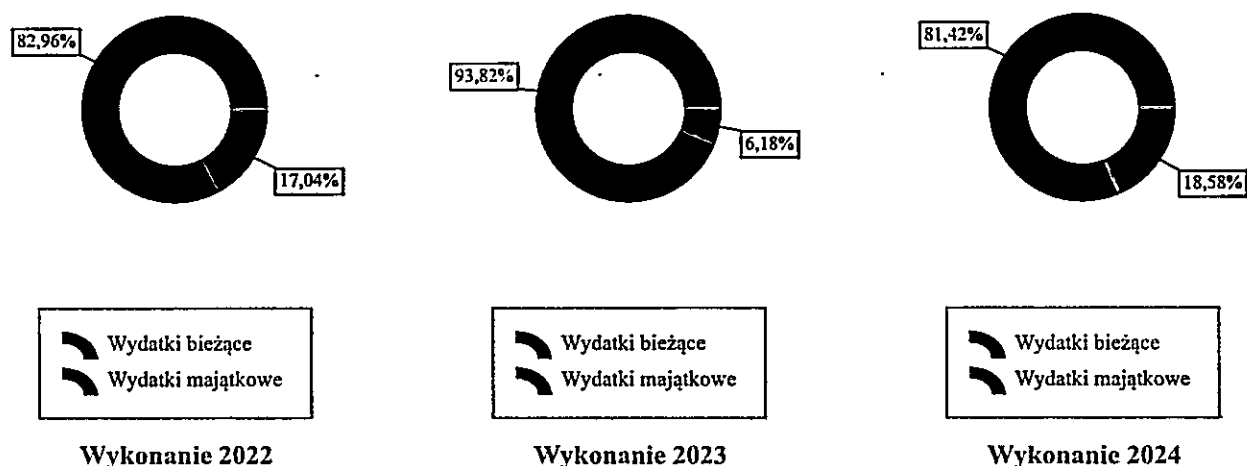
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bodzechów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 082 819,00	75 478 330,23	71 416 724,93	94,62%	81,42%
Wydatki majątkowe	16 959 005,00	17 487 776,98	16 292 761,21	93,17%	18,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 041 824,00	92 966 107,21	87 709 486,14	94,35%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 989 199,00	27 112 890,56	25 407 692,93	93,71%	28,97%
855	Rodzina	10 503 103,00	12 797 762,18	12 506 603,02	97,72%	14,26%
750	Administracja publiczna	12 675 044,00	12 874 012,37	12 500 579,80	97,10%	14,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 933 629,00	11 348 755,95	10 447 157,84	92,06%	11,91%
600	Transport i łączność	5 508 491,00	8 949 429,03	8 683 654,28	97,03%	9,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 287 241,00	6 635 057,16	6 135 467,06	92,47%	7,00%
852	Pomoc społeczna	3 808 583,00	4 812 396,84	4 543 797,07	94,42%	5,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 147 000,00	3 398 732,00	3 357 297,07	98,78%	3,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 843 612,00	1 873 612,00	1 816 137,78	96,93%	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 467,00	655 903,00	578 272,64	88,16%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 112,00	652 151,00	396 322,92	60,77%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	400 400,00	397 140,34	387 344,55	97,53%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	520 000,00	366 325,83	70,45%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 818,00	306 564,00	306 116,90	99,85%	0,35%
926	Kultura fizyczna	533 860,00	452 850,00	202 780,94	44,78%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	59 400,00	48 638,71	81,88%	0,06%
720	Informatyka	70 381,00	101 010,44	10 324,71	10,22%	0,01%
710	Działalność usługowa	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 700,01	6 000,01	89,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	287 911,00	2 767,33	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 041 824,00	92 966 107,21	87 709 486,14	94,35%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Bodzechów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



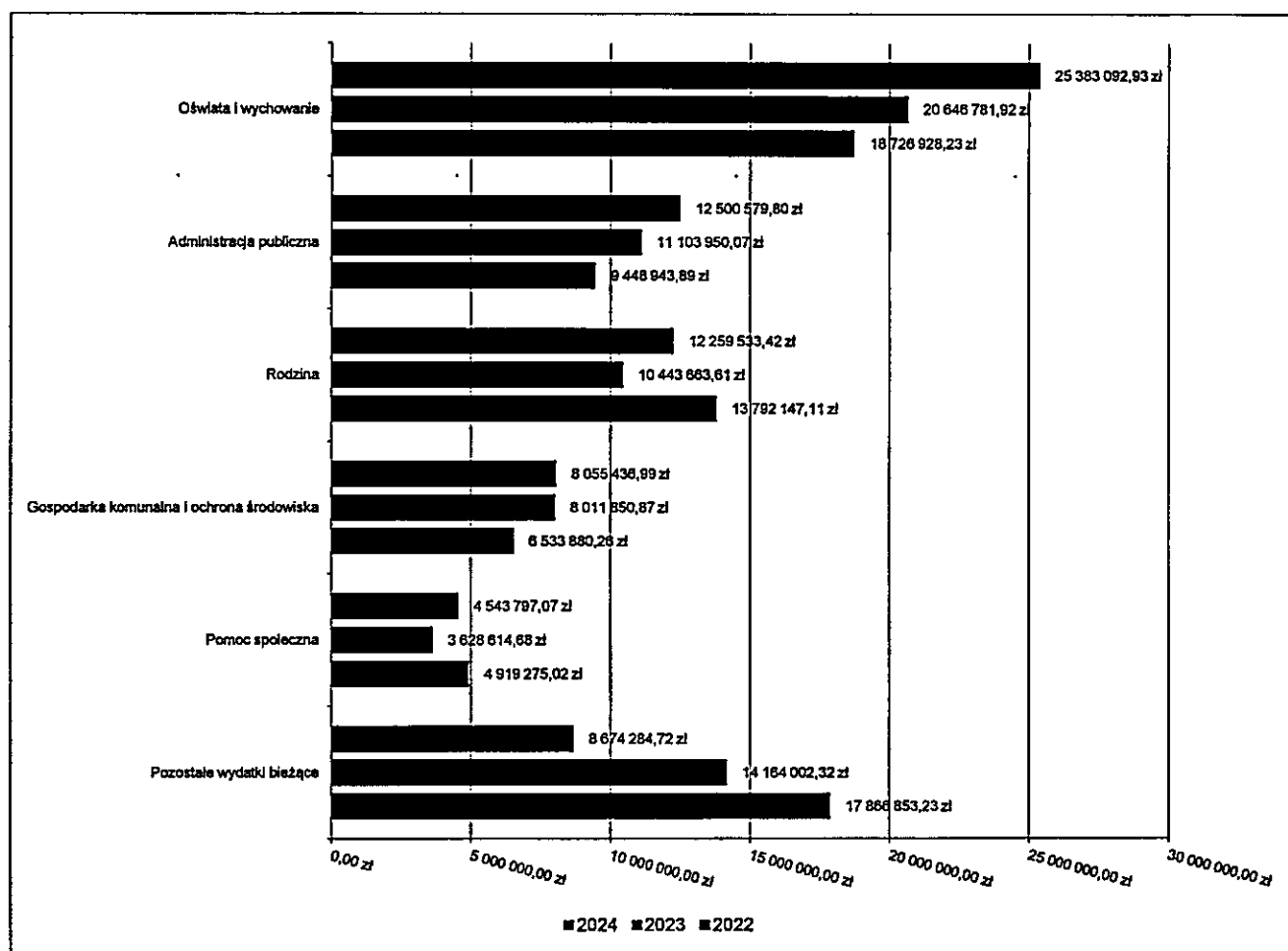
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71 416 724,93 zł, tj. w 94,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 75 478 330,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

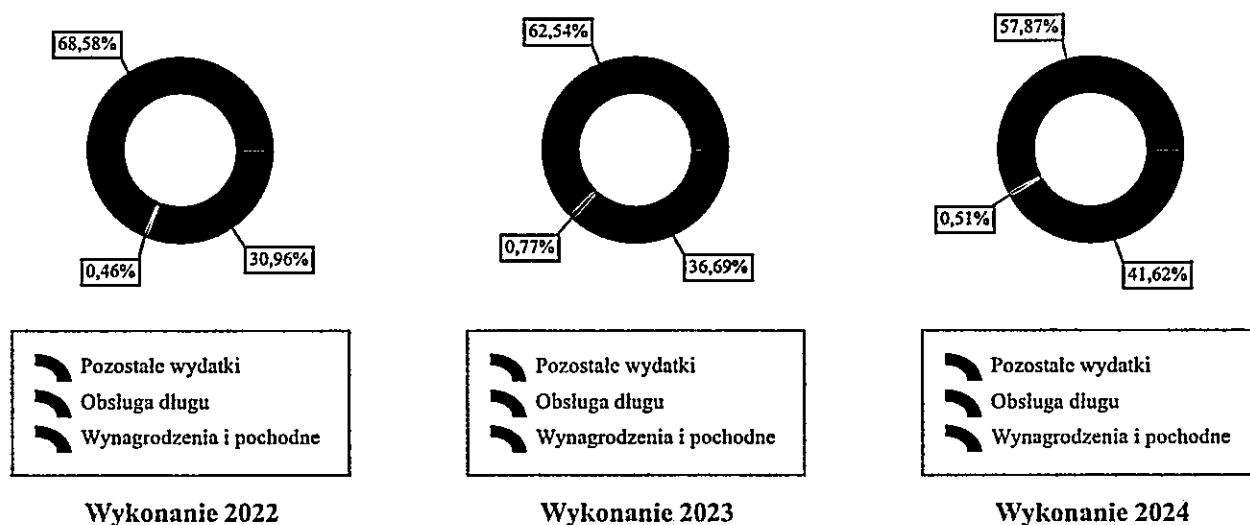
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bodzechów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 989 199,00	27 088 290,56	25 383 092,93	93,71%	35,54%
750	Administracja publiczna	12 675 044,00	12 874 012,37	12 500 579,80	97,10%	17,50%
855	Rodzina	10 503 103,00	12 547 762,18	12 259 533,42	97,70%	17,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 673 056,00	8 627 076,68	8 055 436,99	93,37%	11,28%
852	Pomoc społeczna	3 808 583,00	4 812 396,84	4 543 797,07	94,42%	6,36%
600	Transport i łączność	1 554 660,00	2 799 863,32	2 712 828,03	96,89%	3,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 843 612,00	1 873 612,00	1 816 137,78	96,93%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 000,00	1 268 732,00	1 227 600,64	96,76%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00	732 529,16	702 676,38	95,92%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 467,00	575 903,00	511 619,24	88,84%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	400 400,00	397 140,34	387 344,55	97,53%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 112,00	626 747,00	370 918,92	59,18%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	520 000,00	366 325,83	70,45%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 818,00	306 564,00	306 116,90	99,85%	0,43%
926	Kultura fizyczna	212 600,00	248 850,00	198 780,94	79,88%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	59 400,00	48 638,71	81,88%	0,07%
720	Informatyka	70 381,00	101 010,44	10 324,71	10,22%	0,01%
710	Działalność usługowa	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 700,01	6 000,01	89,55%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	287 911,00	2 767,33	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 082 819,00	75 478 330,23	71 416 724,93	94,62%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bodzechów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

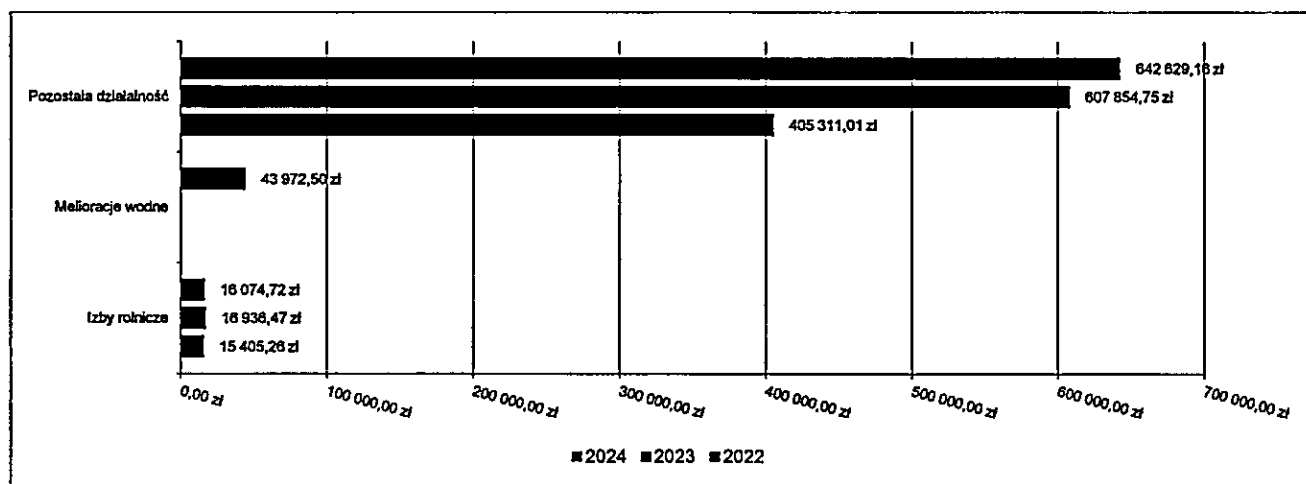


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 529,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 676,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 972,50 zł, co stanowi 61,93% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 972,50 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 074,72 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 074,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 642 629,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 629,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 629 440,35 zł, tj. ma wypłatę podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 595,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 793,77 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,75 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

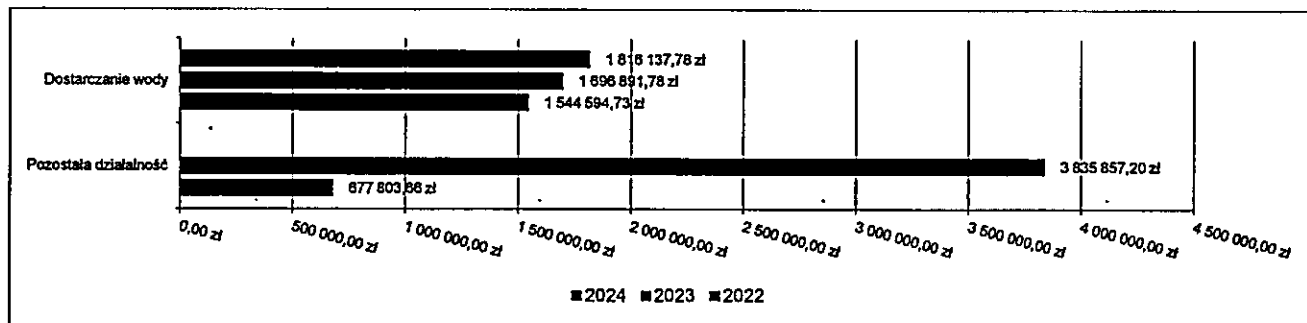


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 873 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 816 137,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 816 137,78 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 1 873 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 288 435,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 322 899,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 481,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 901,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 348,07 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 512,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 830,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 729,68 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 799 863,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 712 828,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

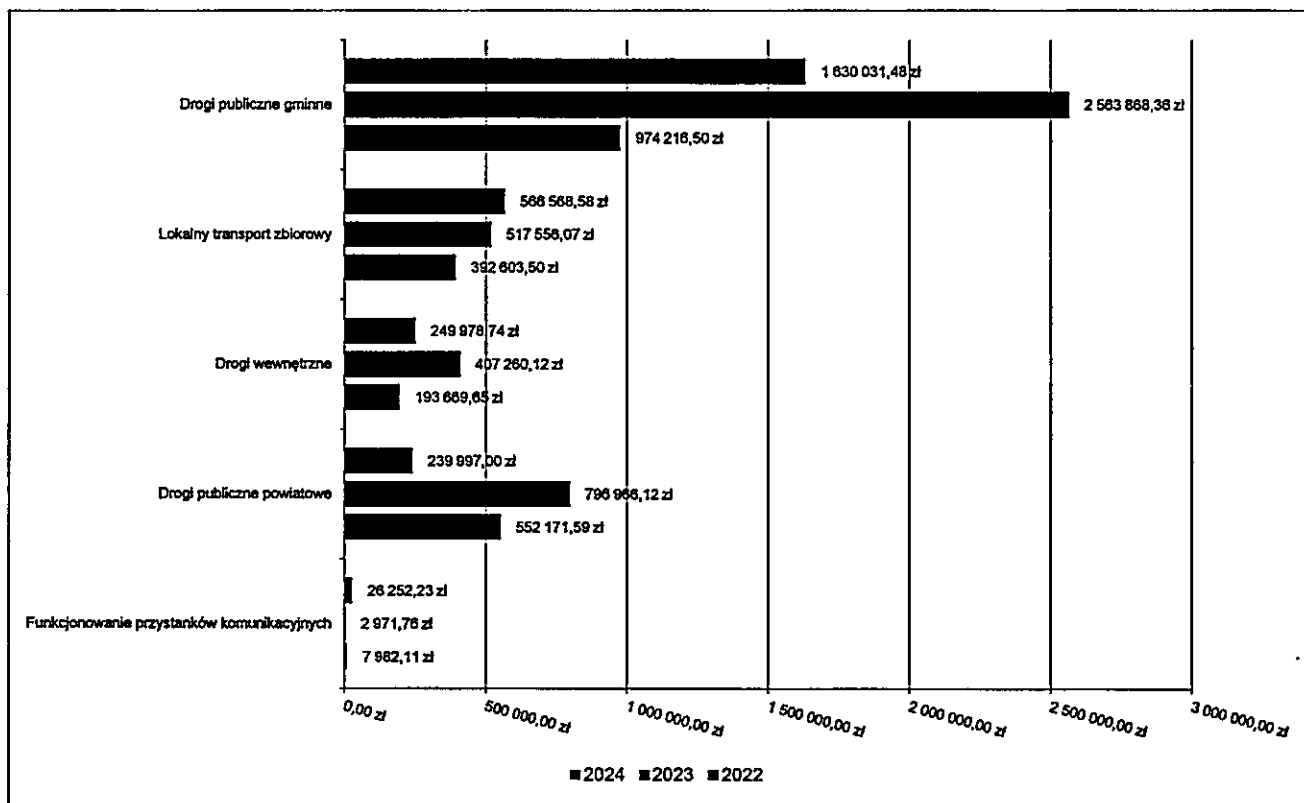
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 566 568,58 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 618 091,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 994,02 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 500,00 zł. Jest to dotacja przekazana Gminie Ostrowiec Św. w następstwie po przekazaniu do realizacji zadania własnego – transport lokalny;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 99 989,76 zł. Jest to dotacja przekazana Powiatowi Ostrowieckiemu w następstwie przystąpienia do realizacji „transportu lokalnego” w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 239 997,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 892,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 976,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 608,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 836,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,03 zł.

Wydatki w rozdziale 60014 dotyczą przejętego do realizacji zadania pn. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów”. Wydatki zostały sfinansowane z otrzymanej od Powiatu dotacji.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 630 031,48 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 655 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 955 369,66 zł. W ramach remontów dróg gminnych wykonano:
 - remont drogi publicznej nr 310067T w msc. Mirkowice w km 0+000 do km 0+760 – 311.214,60 zł;
 - remont publicznej drogi gminnej nr 310039T ul. Szosik w msc Bodzechów w km. 0+000 do km 0+575 – 370.772,74 zł;
 - remont publicznej drogi gminnej nr 310049T ul. Bagno w miejscowości Bodzechów w km 0+000 do km 0+258 – 154.679,88 zł,
 - remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie całej gminy – 78.720,00 zł,
 - remonty krawężnika drogowego przy drodze gminnej w msc. Mychów i Milków – 34.662,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 812,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 016,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 850,19 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 982,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 249 978,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 249 978,74 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 252,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 871,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,43 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



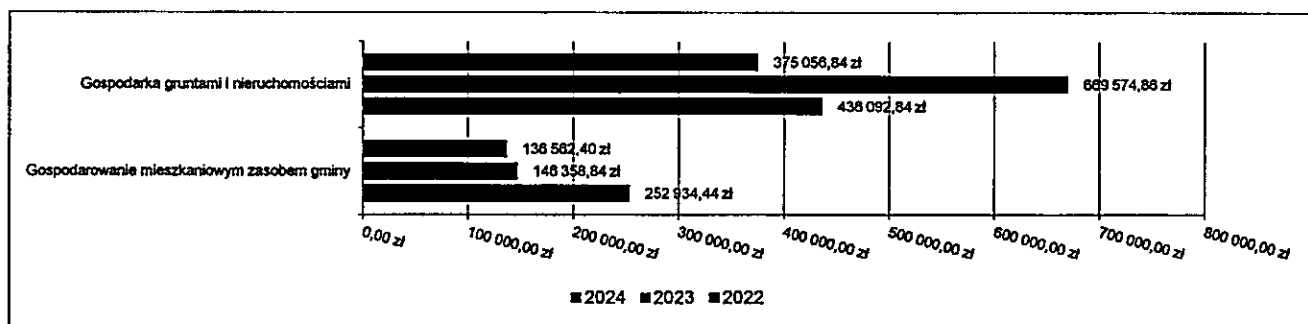
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 619,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 375 056,84 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 420 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 171 539,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 365,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 957,89 zł – m.in. budynek komunalny w msc. Magonie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 834,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 740,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 470,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 812,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 136 562,40 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 155 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 653,90 zł, są to m.in.:
 - remont wejścia do budynku Szewna ul. Langiewicza 3A – 6.215,03 zł,
 - remont budynku mieszkalnego – Bodzechów ul. Bagno 2/4 – 34.278,87 zł,

- wykonanie prac dekarских w budynku położonym w miejscowości Bodzechów ul. Fabryczna 1/3 – 3.800,00 zł,
- wykonanie prac dekarских w budynku położonym w msc. Bodzechów ul. Fabryczna 1/3 – 1.950,00 zł,
- wykonanie prac dekarских w budynku położonym w miejscowości Gromadnice ul. Świętokrzyska 1 – 5.300,00 zł,
- remont rynien na budynku mieszkalnym – Bodzechów ul. Fabryczna 3 – 810,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 947,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 418,38 zł;
- zakup energii w kwocie 13 903,12 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 416,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 222,57 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

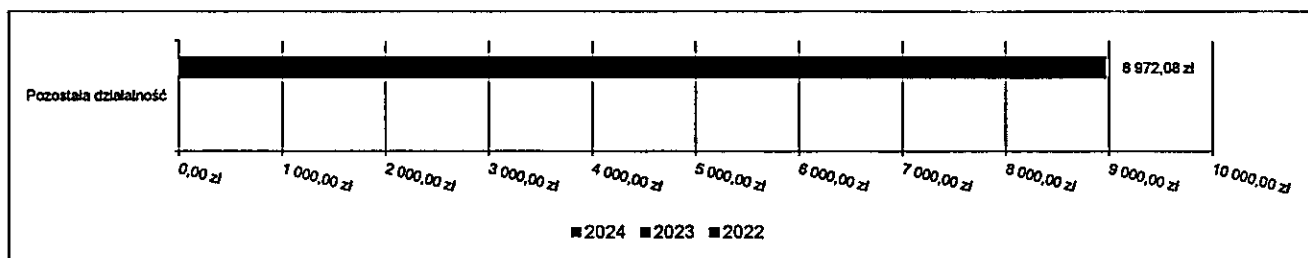


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 972,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 972,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 972,08 zł. „Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

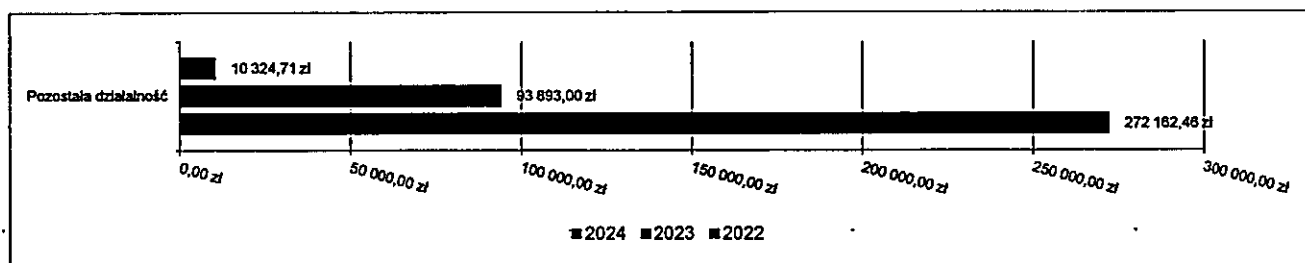


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 010,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 324,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 324,71 zł, co stanowi 10,22% planu rocznego wynoszącego 101 010,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 535,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 789,00 zł. W 2024 roku rozpoczęła się realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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



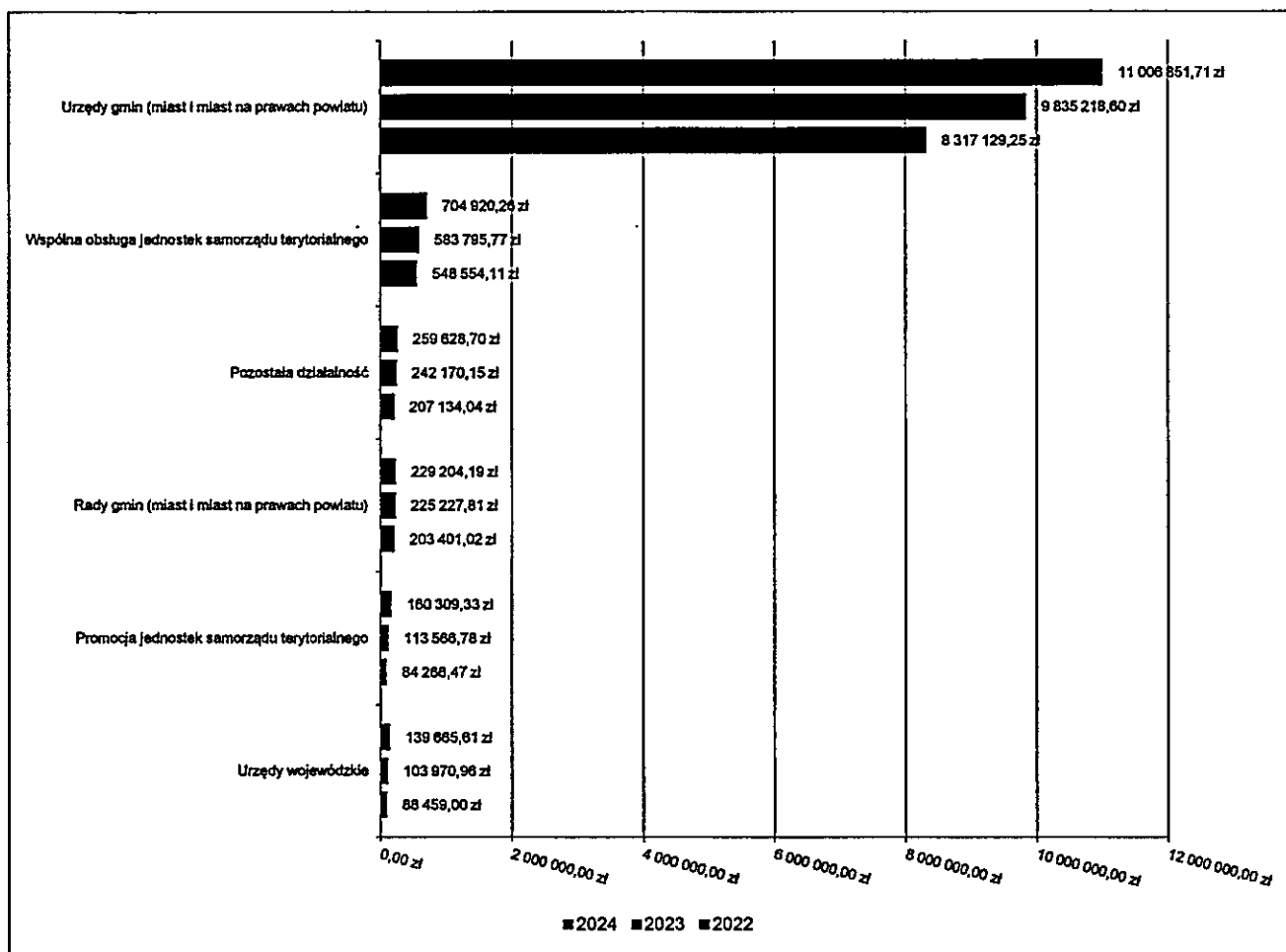
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 874 012,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 500 579,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 665,61 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 140 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 956,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 843,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 865,42 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 204,19 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 229 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 756,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 003,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 444,26 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 006 851,71 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 11 304 834,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 448 890,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 268 936,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 372,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 521 403,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 905,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 878,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 721,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 828,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 975,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 443,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 063,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 878,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 330,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 737,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 469,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 548,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 172,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 193,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 309,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 432,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 315,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 009,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 325,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,58 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 704 920,26 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 778 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 111,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 999,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 964,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 690,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 054,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 989,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 929,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 229,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 245,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 944,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 912,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 379,25 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 911,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 676,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56,58 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 628,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 630,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 521,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 167,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36 303,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 526,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 857,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 162,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 931,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 916,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,25 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



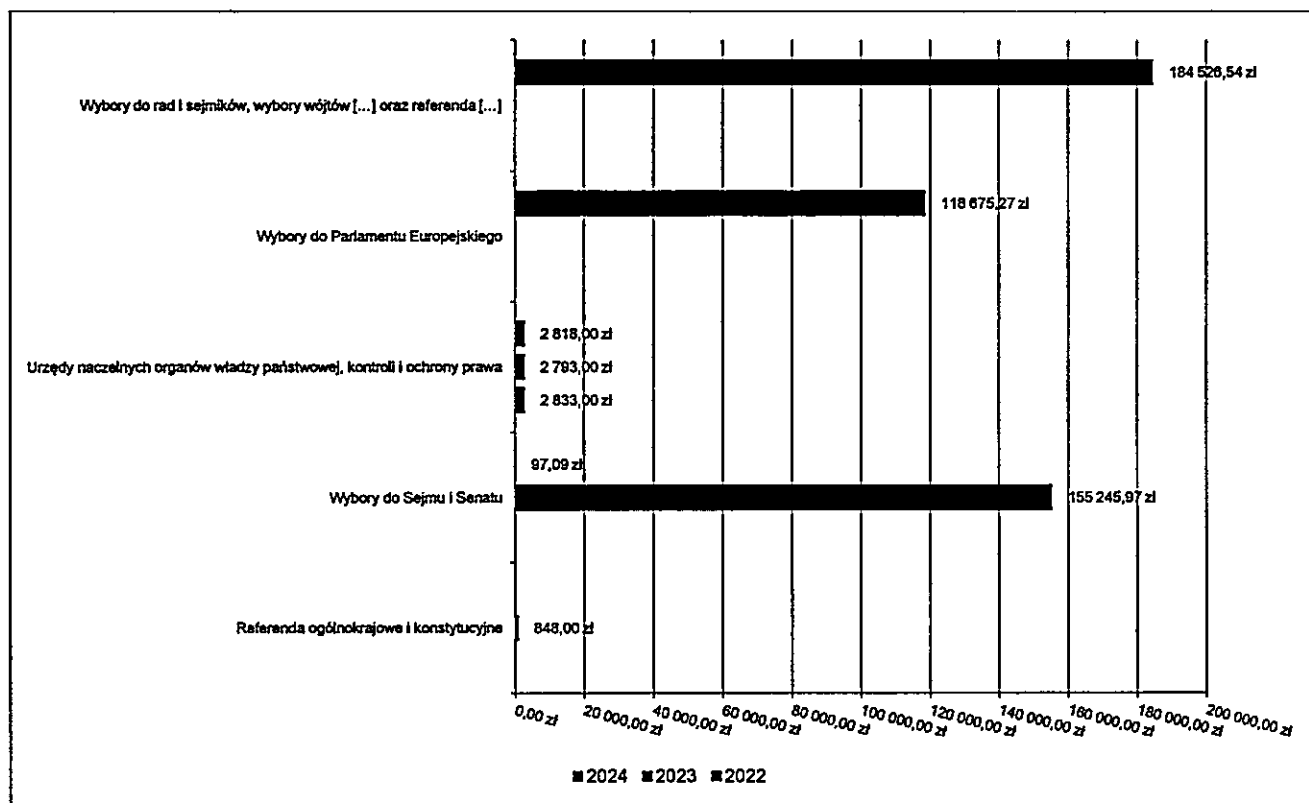
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 116,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 359,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,84 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 97,09 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,09 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 184 526,54 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 184 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 316,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 885,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 872,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 576,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 122,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,21 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 118 675,27 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 118 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 400,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 951,95 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 257,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 330,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 561,93 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 463,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,43 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



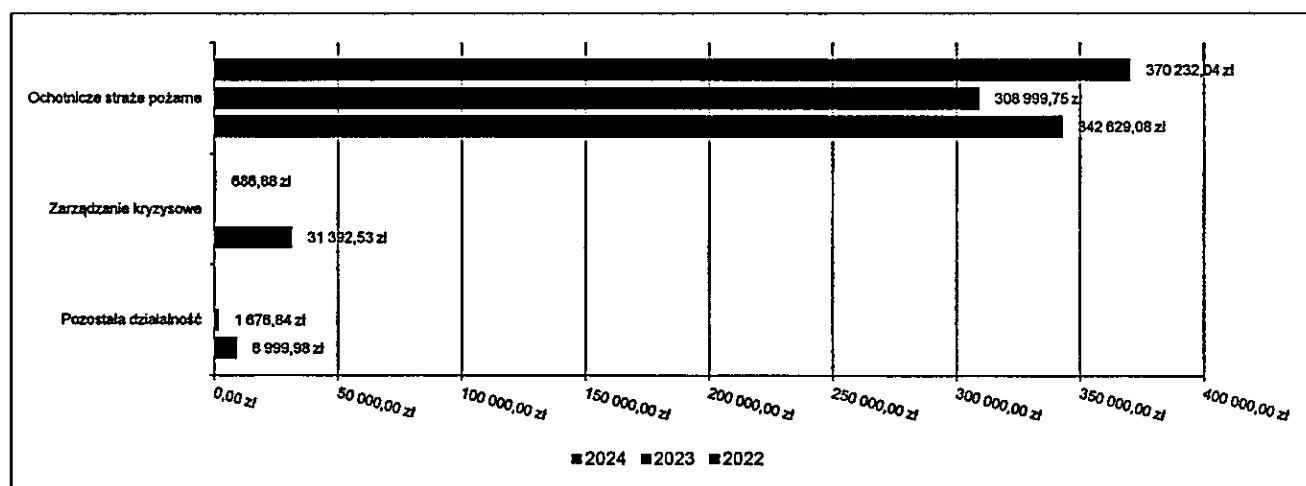
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 918,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 370 232,04 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 374 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 502,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 422,44 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 54 570,39 zł:
 - remont wejścia i pomieszczenia administracyjnego w OSP w Miłkowie – 48.585,00 zł.
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 250,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 33 648,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 084,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 147,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 428,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 324,77 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 600,00 zł, dotacje zostały przekazane dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego.
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,44 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowaną kwotą 686,88 zł, co stanowi 0,27% planu rocznego wynoszącego 251 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 686,88 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

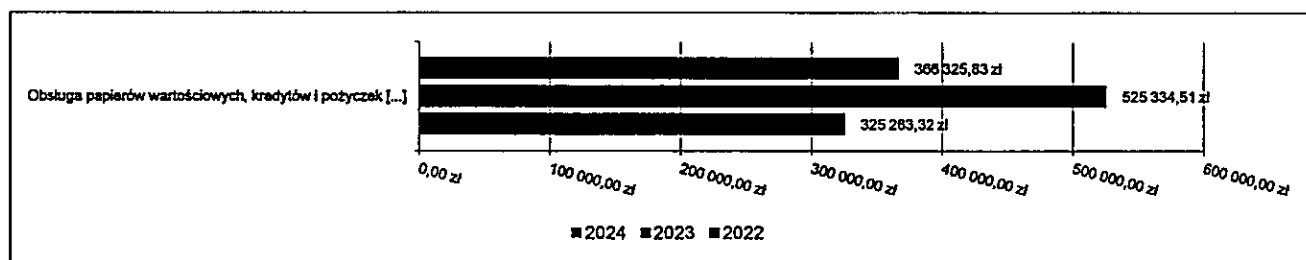


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 325,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 366 325,83 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 366 325,83 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 767,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 767,33 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

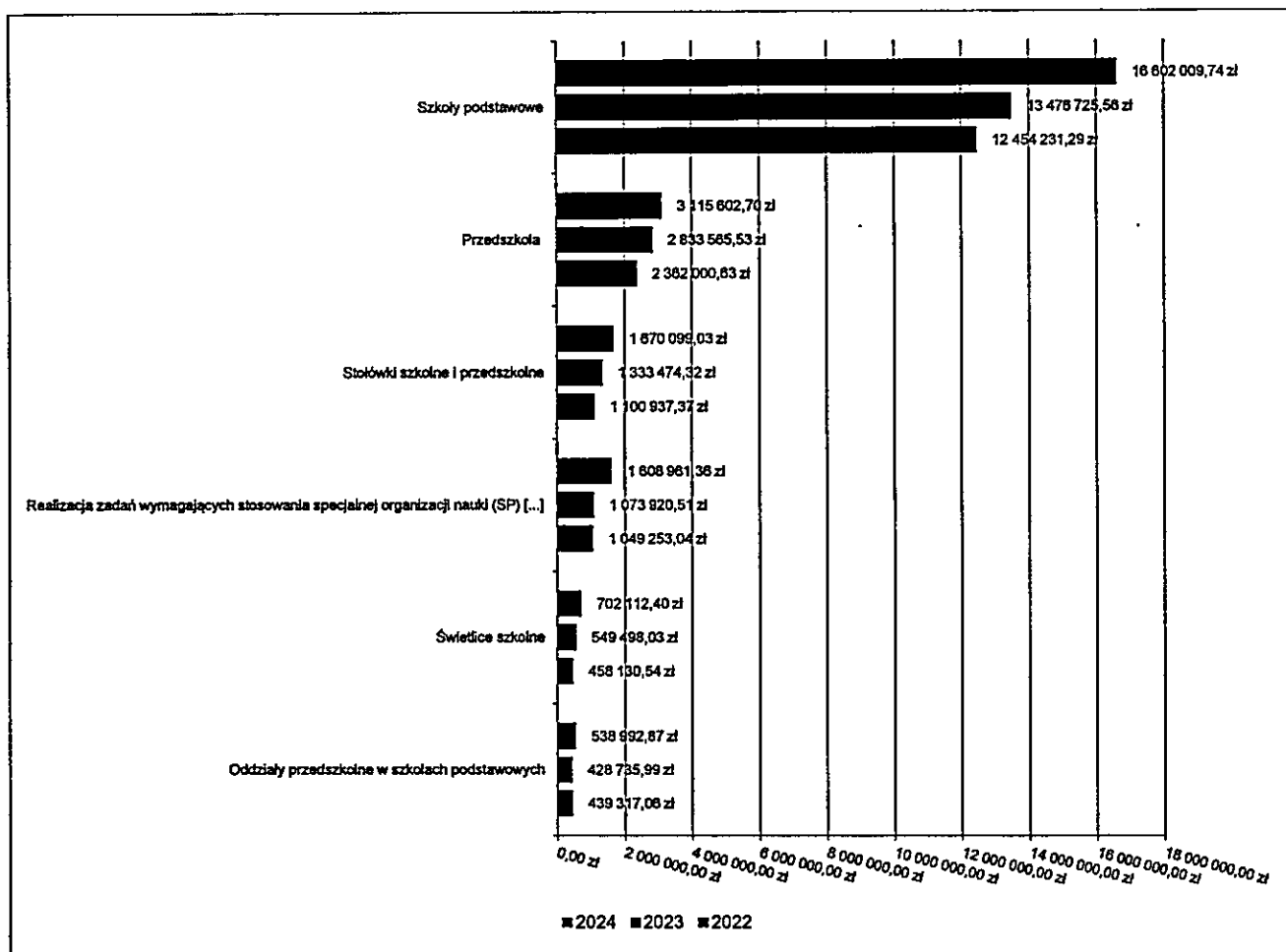
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 088 290,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 383 092,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 602 009,74 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 17 052 294,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 884 822,24 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 896 835,96 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 708 930,44 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658 130,51 zł;
 - o zakup energii w kwocie 644 173,29 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 635 467,56 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 564 756,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 497 810,17 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 274 477,60 zł:
 - remont dachu w budynku PSP w Bodzechowie – 76,000,00 zł,
 - remont dachu, kominów, obróbek blacharskich i orynowania PSP w Szwarszowicach – 25,000,00 zł,
 - remont dachu, kominów, obróbek blacharskich i orynowania PSP Szewna – 75,000,00 zł,
 - remont dachu, kominów, obróbek blacharskich i orynowania PSP w Sarnówku – 50,000,00 zł,
 - remont elewacji budynku PSP w Szwarszowicach – 4,428,00 zł.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 259 819,17 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 473,65 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 080,08 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 934,90 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 744,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 902,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 308,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 273,73 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 200,74 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 10 035,10 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 980,37 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 173,00 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 634,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45,44 zł;
- o w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 538 992,87 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 614 861,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 346 854,76 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 209,63 zł;
 - o zakup energii w kwocie 32 899,79 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 918,22 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 415,24 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 608,87 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 238,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 512,30 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 376,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 290,21 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 097,58 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 351,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,28 zł.

- o w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 115 602,70 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 3 424 954,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 921 707,49 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 746 011,74 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 599 821,09 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 338 406,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 153,90 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 87 838,44 zł;
- o zakup energii w kwocie 71 557,28 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 096,42 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 264,18 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 157,64 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 224,37 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 704,10 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 6 929,34 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 878,98 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 299,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 552,73 zł;
- o w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 12 738,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 738,18 zł.
- o w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 702 112,40 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 796 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 467 637,35 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 659,96 zł;
- o zakup energii w kwocie 35 209,57 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 958,83 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 674,75 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 753,81 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 300,16 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 009,39 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 894,93 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 514,56 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 267,91 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 169,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,68 zł.
- o w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 509 160,86 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 449 409,12 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 779,34 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 11 210,49 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 761,91 zł;
- o w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 052,02 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 25 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 052,02 zł.
- o w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 670 099,03 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 1 879 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856 925,43 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 287 473,79 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 706,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 177,96 zł;
- o zakup energii w kwocie 100 081,34 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 889,19 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 465,66 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 319,03 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 230,34 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 15 516,95 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 930,42 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 205,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 229,91 zł;
- o w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 10 268,99 zł, co stanowi 8,06% planu rocznego wynoszącego 127 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 783,03 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 642,34 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966,09 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 569,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,31 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,82 zł;
- o w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 608 961,36 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 1 917 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 925 066,98 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 313 906,68 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 984,38 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 321,54 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 363,36 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 964,92 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 729,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 207,94 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 194,74 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 221,32 zł.
- o w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 111,46 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 100 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 079,76 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 070,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,48 zł.
- o w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 983,32 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 535 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 002,34 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 121,85 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 457,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 725,00 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 844,14 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 853,12 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 671,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,58 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 140,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 344,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 63 240,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 63 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup usług zdrowotnych w kwocie 63 240,00 zł

Programy profilaktyczne finansowane z budżetu gminy w 2024 roku:

- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów – 40.250,00 zł,
- Profilaktyka i korekta wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów – 22.990,00 zł.

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 323 304,55 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 331 090,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 880,42 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 67 167,15 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 250,00 zł;

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 500,00 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 501,30 zł;

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 400,00 zł;

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 800,00 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 886,19 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 232,63 zł;
 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 887,91 zł;
 różne opłaty i składki w kwocie 882,00 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,20 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,75 zł.

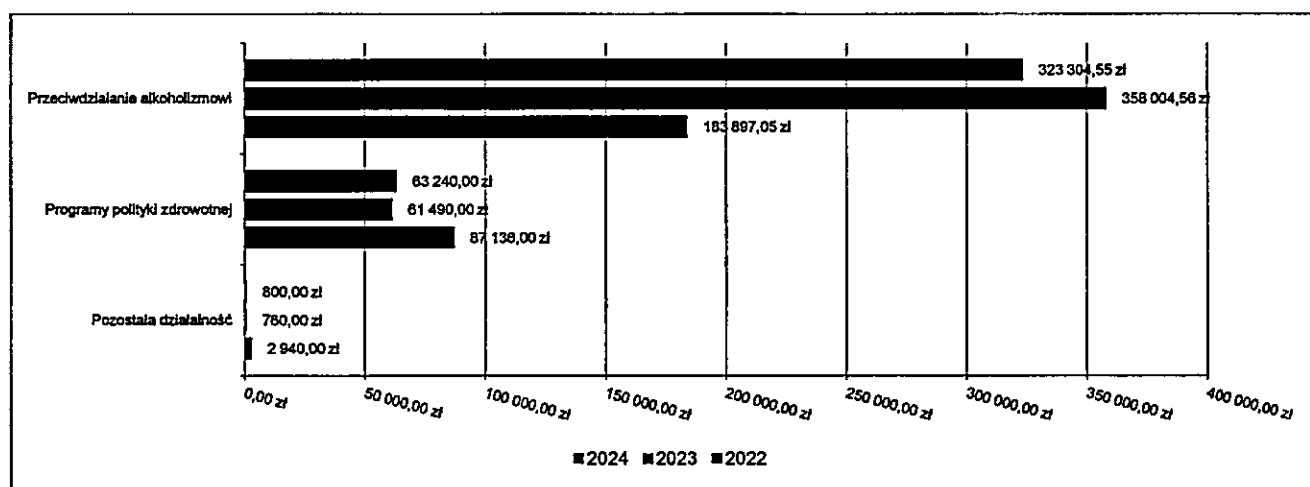
Informacja dodatkowa:

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Rozliczenia środków:

- środki pozostałe do wykorzystania za 2023 rok – 92.708,34 zł,
- wpływy z 2024 roku – 212.523,36 zł,
- wydatki w 2024 roku – 323.304,55 zł
- pozostałe środki do wykorzystania w 2025 roku – 0,00 zł.

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682,48 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,52 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

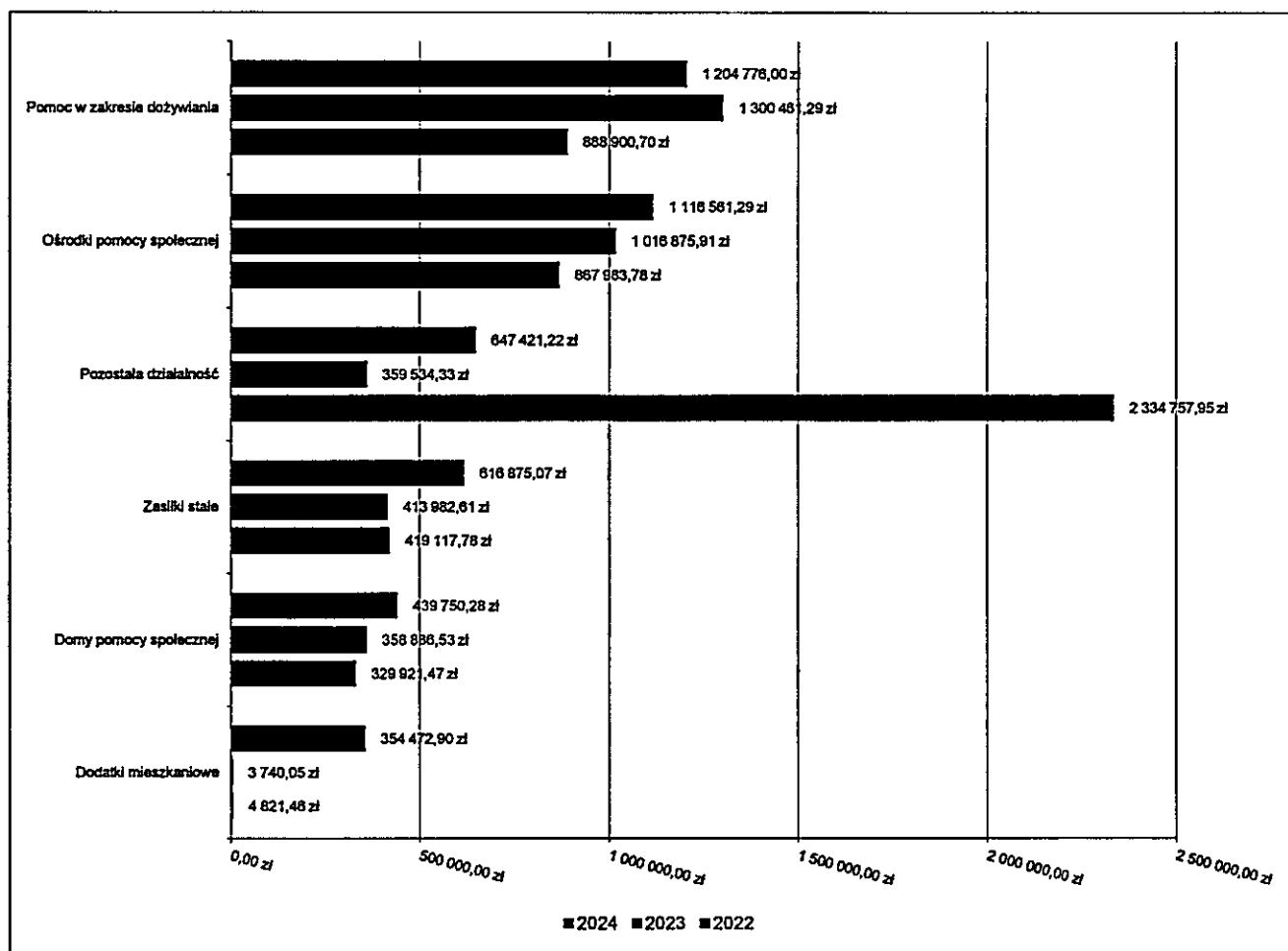
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 812 396,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 543 797,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 439 750,28 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 439 750,28 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 46 267,00 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 56 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 267,00 zł;

- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 473,91 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 59 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 473,91 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 354 472,90 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 367 720,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 344 248,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 197,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 411,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 616 875,07 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 648 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 616 507,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 367,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 116 561,29 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 1 202 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 644,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 188,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 607,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 791,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 730,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 547,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 508,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 323,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 740,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 145,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 675,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 431,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 931,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 330,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59 199,40 zł, co stanowi 55,65% planu rocznego wynoszącego 106 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 130,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 646,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 204 776,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 217 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 204 776,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 647 421,22 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 689 576,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 290 267,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 333,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 569,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 810,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 178,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 785,53 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 638,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 046,41 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760,60 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 584,20 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 5 580,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 450,08 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 037,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 697,86 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 741,50 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 485,98 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

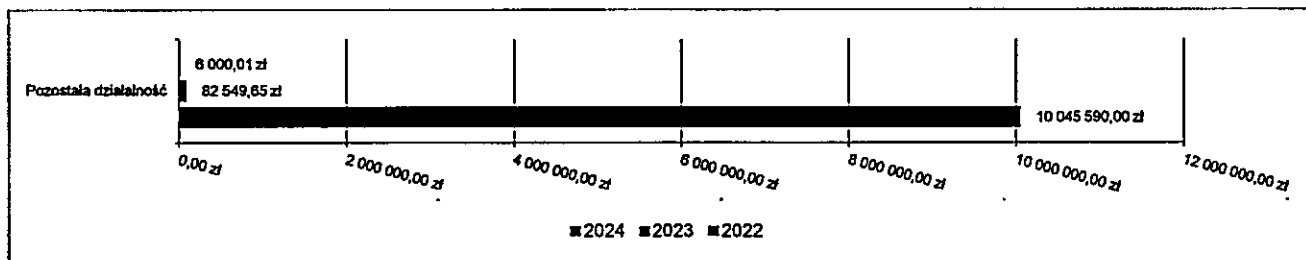


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,01 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 6 700,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,01 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

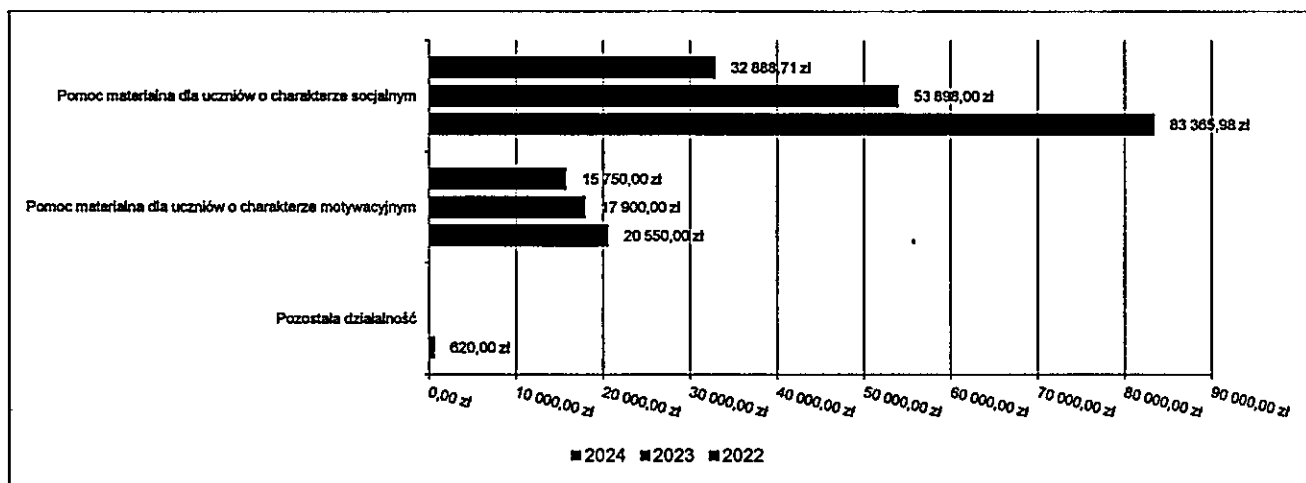


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 638,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 888,71 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 42 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 408,71 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 750,00 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 750,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



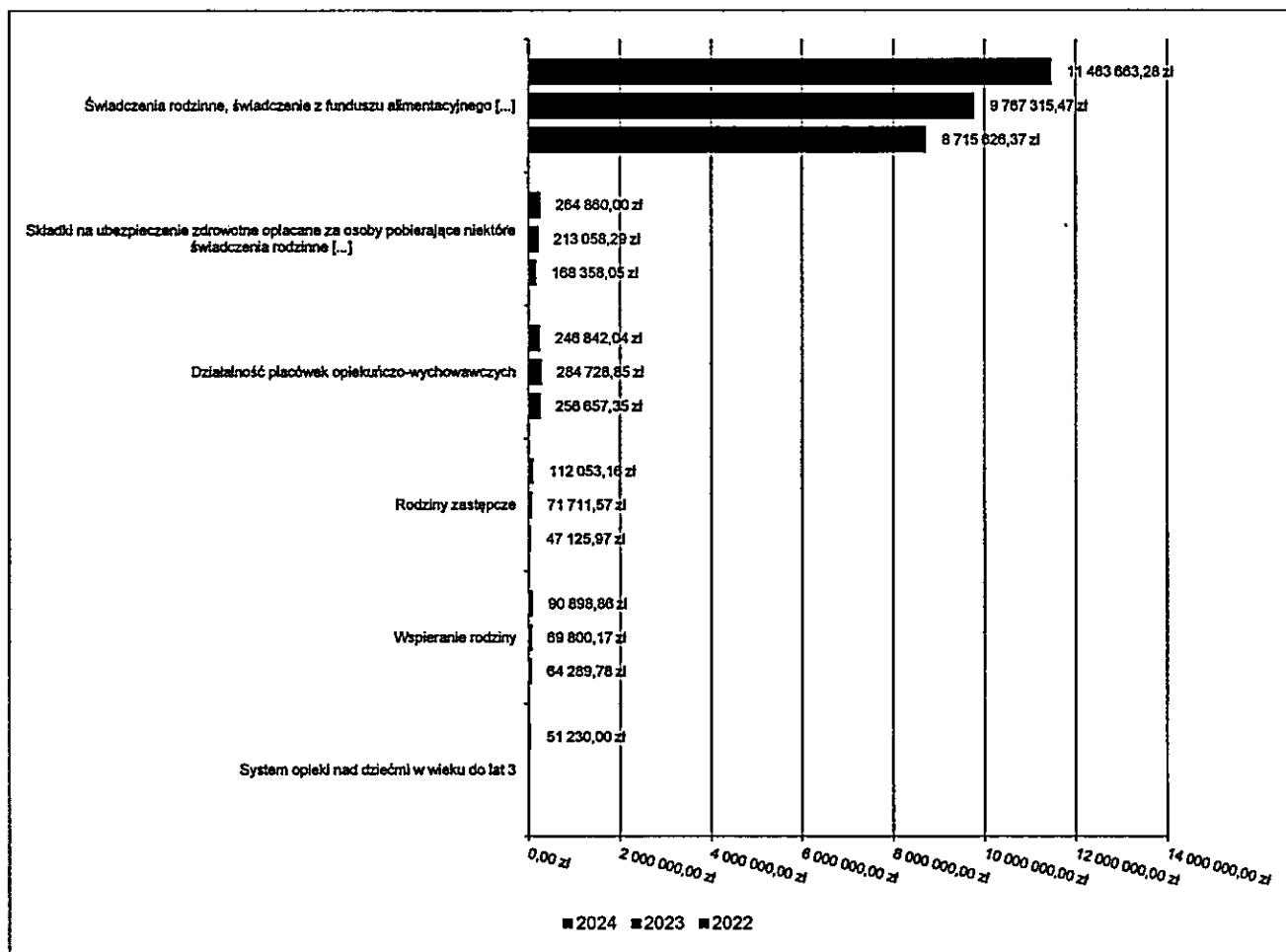
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 547 762,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 259 533,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 600,09 zł, co stanowi 10,32% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 168,59 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 431,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 463 663,28 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 11 684 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 999 865,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094 870,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 172,19 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 71 647,85 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 416,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 295,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 955,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 226,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 796,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 419,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 682,00 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 898,86 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 120 601,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 088,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 598,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 817,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 336,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 429,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 211,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 112 053,16 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 053,16 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 246 842,04 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 842,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 264 860,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 270 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 264 860,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 51 230,00 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 60 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 535,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 464,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 703,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 019,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 431,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253,99 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 627 076,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 055 436,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 596 448,40 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 2 693 143,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 787 063,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 366 066,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 280 749,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 567,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 204,39 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 666,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 510 568,03 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 3 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 510 568,03 zł

○

Informacja dodatkowa:

- Wysokość zrealizowanych dochodów w 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi wyniosła 2.475.007,04 zł, z tego:
 - - Rozdział 90002 § 0490 – należność główna – 2.454.238,87 zł,
 - - Rozdział 90026 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 9.591,12 zł,
 - - Rozdział 90026 § 0910 – wpływy z odsetek – 11.177,05 zł.

- Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 3.545.084,36 zł;
- - Rozdział 90002 – odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 3.510.568,03 zł,
- - Rozdział 90026 – obsługa administracyjna – 34.516,33 zł.

W dniu 29 lutego 2022 roku Rada Gminy Bodzechów podjęła uchwałę Nr XLVII/13/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 155,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 072,83 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 011,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 028,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 021,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,98 zł.

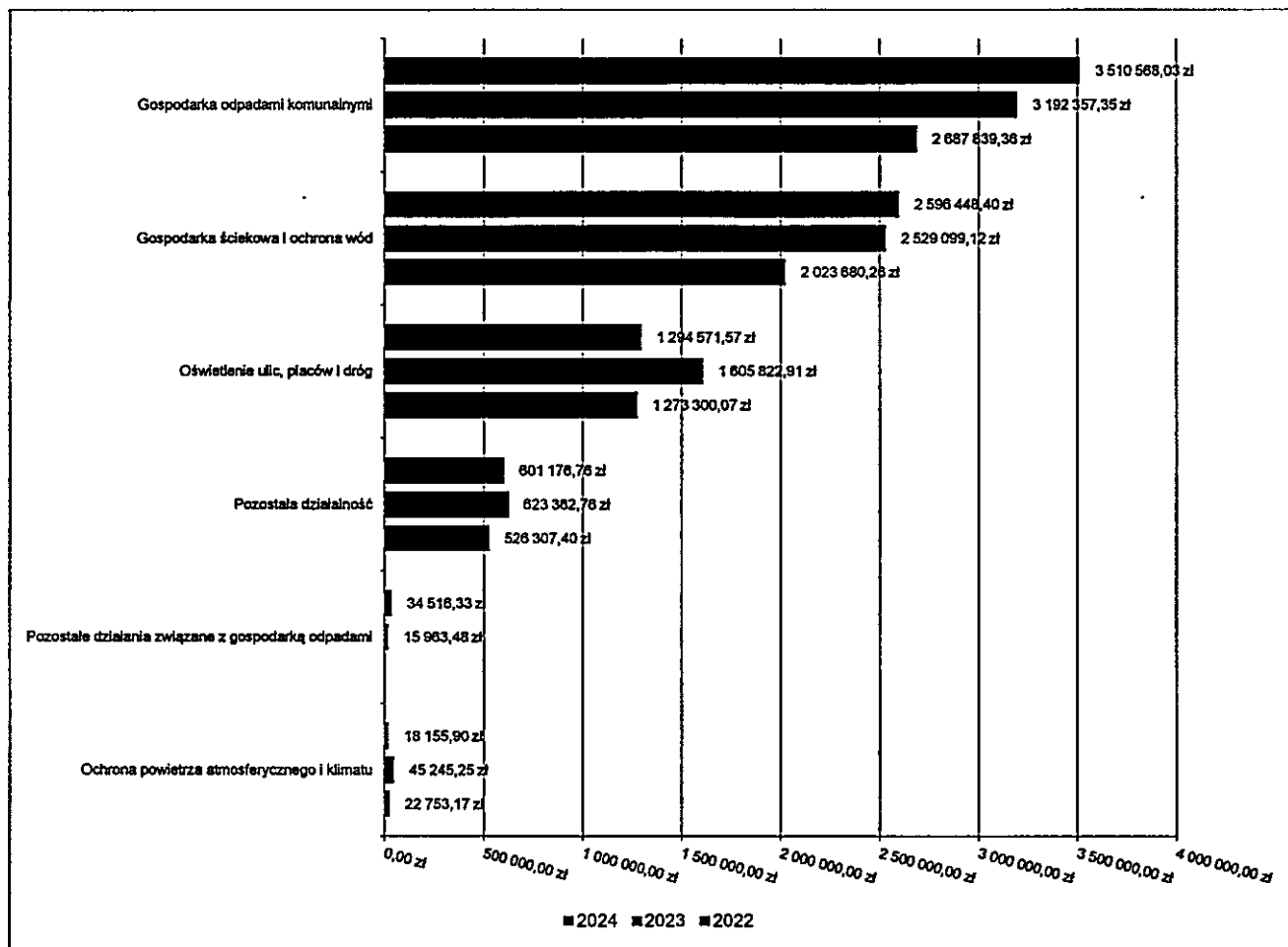
Większość wydatków w rozdziale 90005 dotyczy realizacji programu „Czyste Powietrze” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 294 571,57 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 1 493 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 119 673,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 223,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 825,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 850,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 516,33 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 35 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 469,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 660,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 672,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 504,48 zł;

Wydatki w rozdziale 90026 dotyczą administrowania zadania realizowanego w rozdziale 90002, tj. gospodarowania odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 176,76 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 736 488,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 090,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 983,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 573,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 532,07 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 997,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



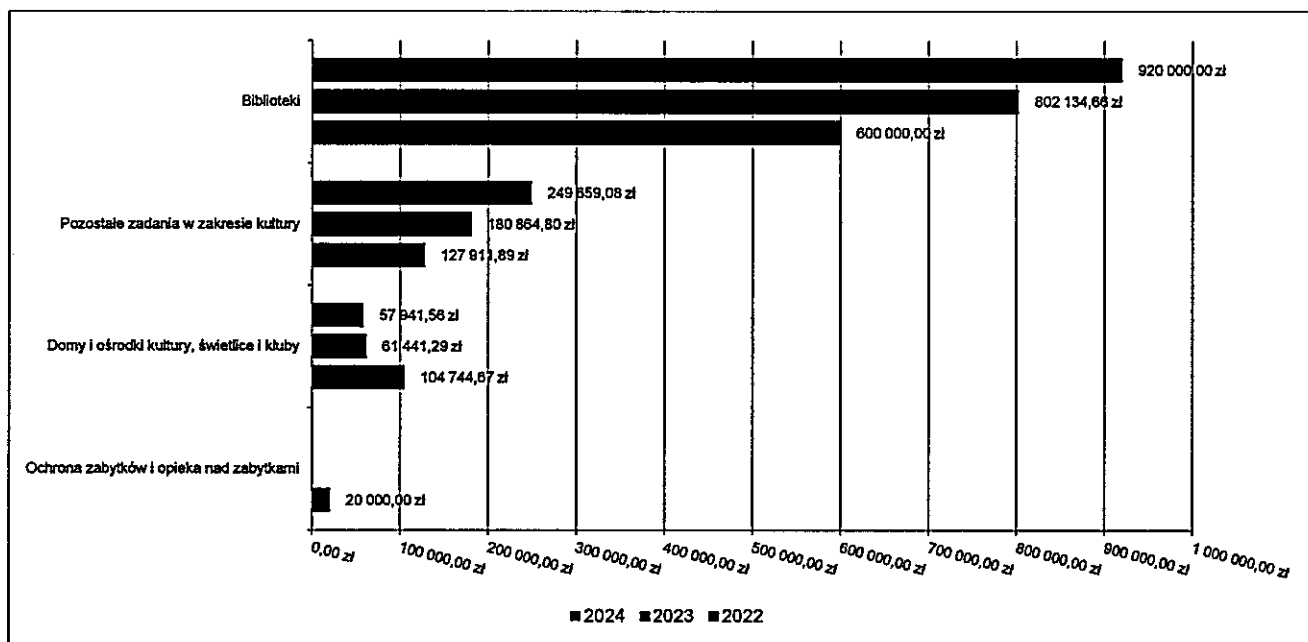
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 268 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 600,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 249 659,08 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 287 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 637,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł, na zadanie pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy Bodzechów dla mieszkańców gminy”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 635,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 375,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 389,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 759,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 222,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 639,60 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 57 941,56 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 61 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 950,00 zł, na zadanie pn. „Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 615,14 zł;

- o zakup energii w kwocie 5 580,78 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 558,40 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 237,24 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 920 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 920 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

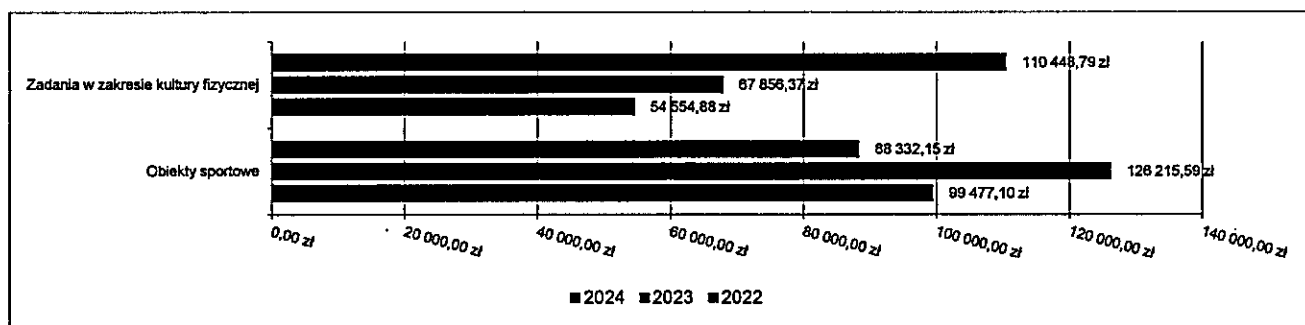


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 780,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 88 332,15 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 121 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 44 848,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 315,61 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 627,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 540,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 448,79 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 127 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 250,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 500,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 456,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 120,82 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 740,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 381,97 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



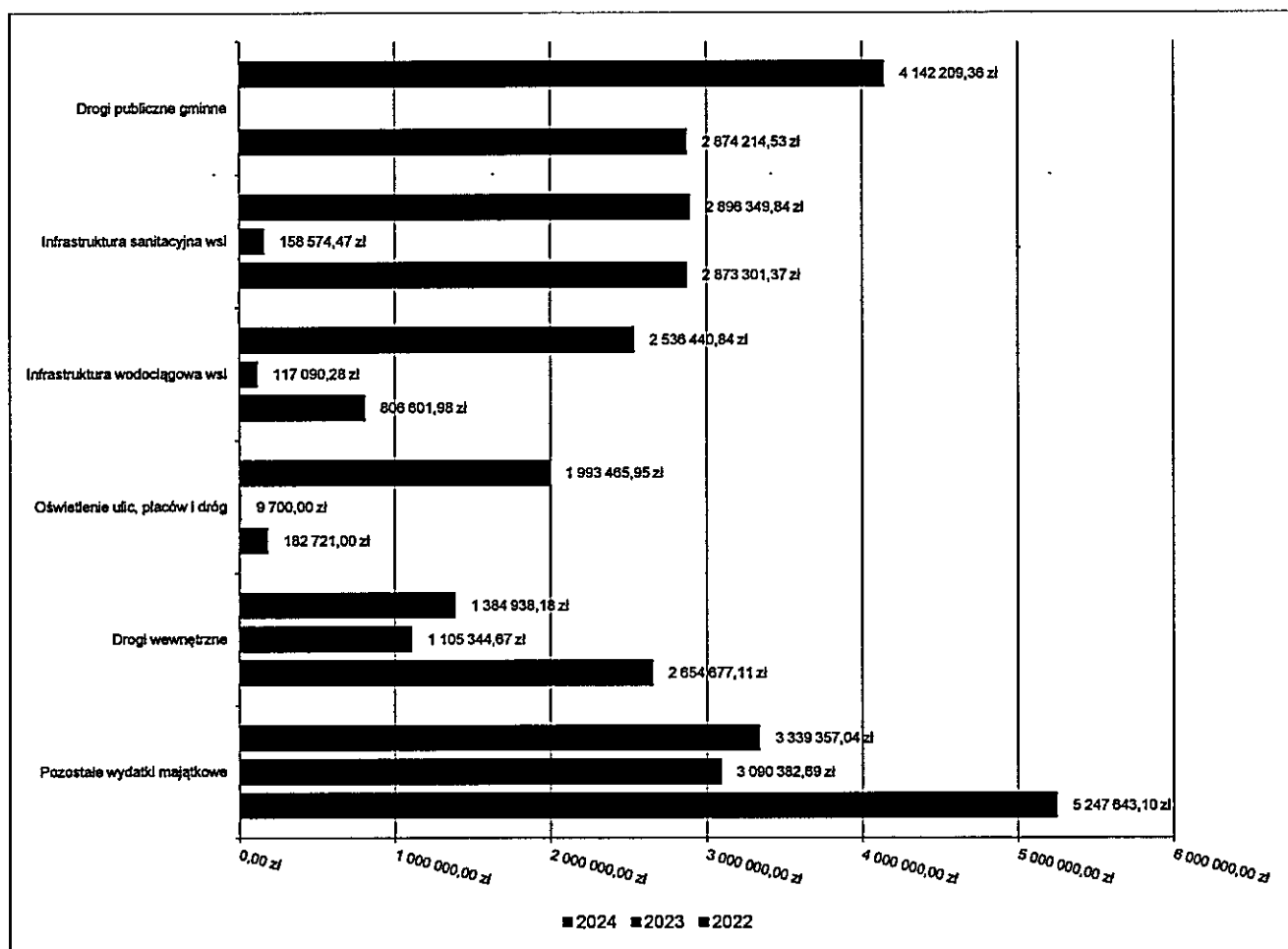
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bodzechów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 292 761,21 zł, tj. w 93,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 487 776,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

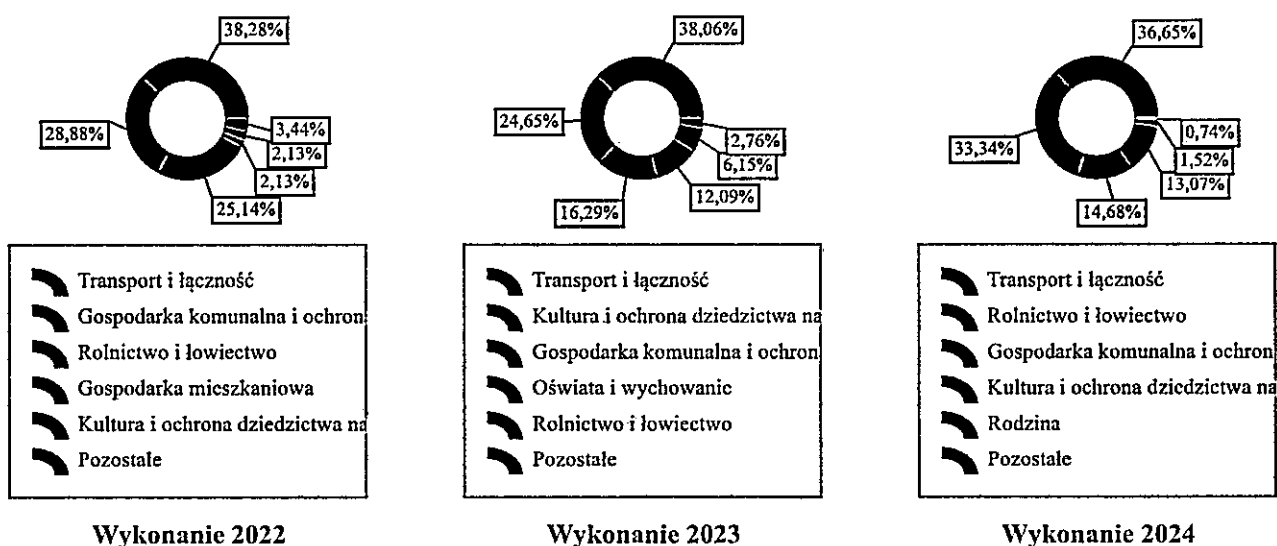
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Bodzechów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 953 831,00	6 149 565,71	5 970 826,25	97,09%	36,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 268 341,00	5 902 528,00	5 432 790,68	92,04%	33,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 573,00	2 721 679,27	2 391 720,85	87,88%	14,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00	2 130 000,00	2 129 696,43	99,99%	13,07%
855	Rodzina	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	80 000,00	66 653,40	83,32%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 404,00	25 404,00	100,00%	0,16%
801	Oświata i wychowanie	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	321 260,00	204 000,00	4 000,00	1,96%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	16 959 005,00	17 487 776,98	16 292 761,21	93,17%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bodzechów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bodzechów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

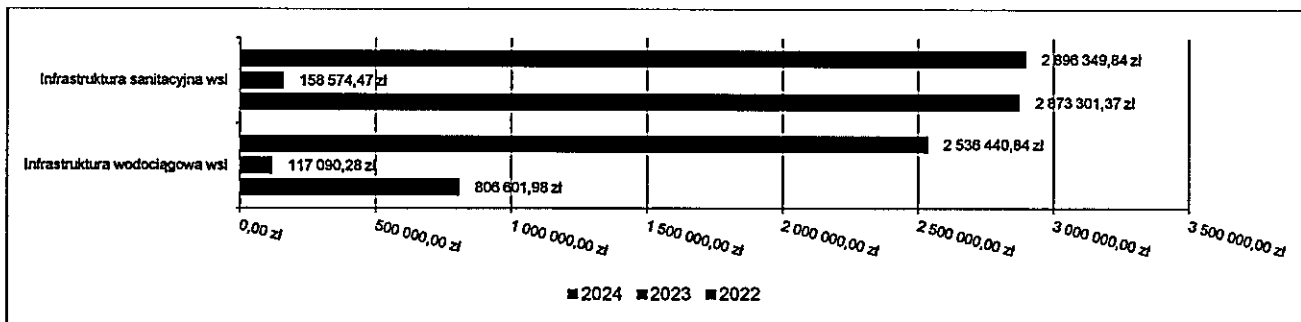


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 902 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 432 790,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 536 440,84 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 2 592 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 536 440,84 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 896 349,84 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 3 310 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 825 042,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 307,56 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

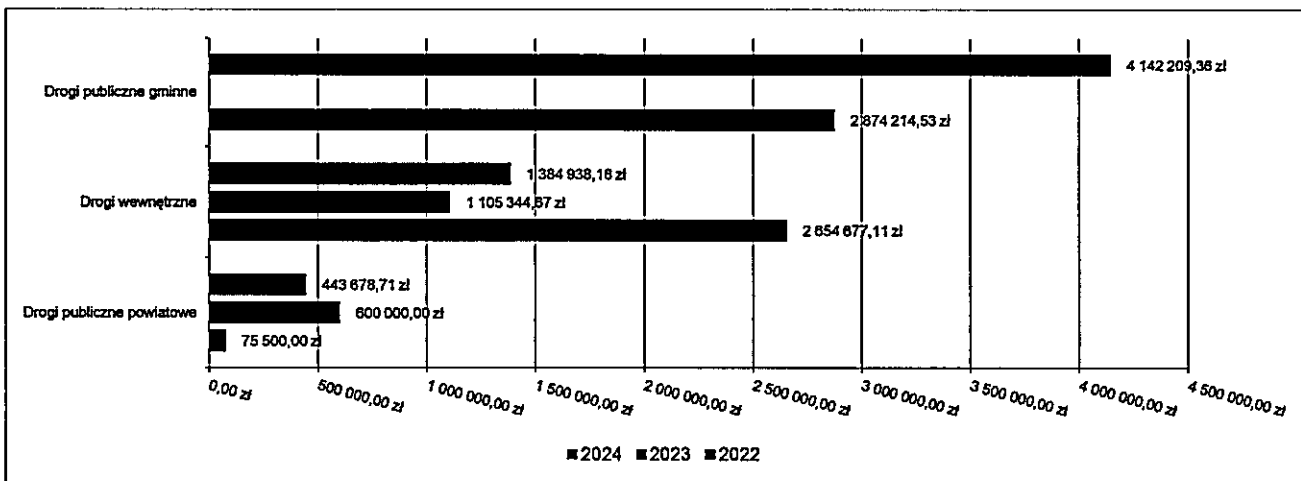


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 149 565,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 970 826,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 443 678,71 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 448 718,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 443 678,71 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 142 209,36 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 4 196 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 790 518,36 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 351 691,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 384 938,18 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 1 504 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 737 605,18 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 647 333,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

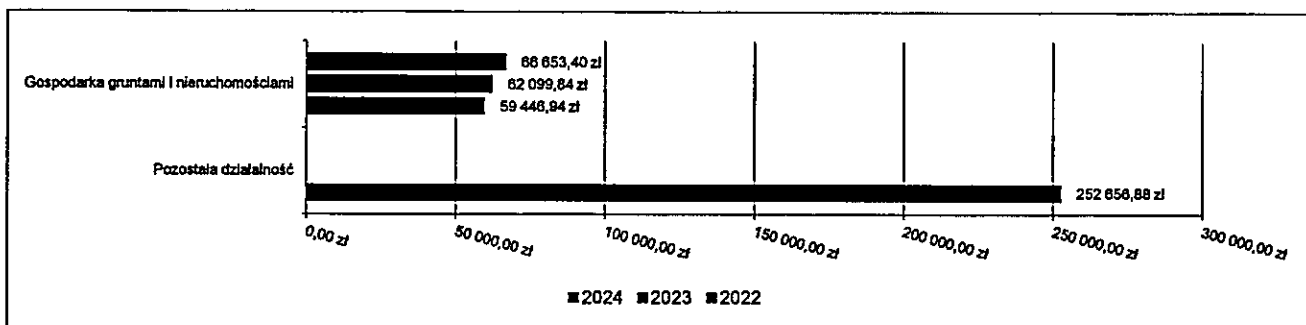


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 653,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 66 653,40 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 653,40 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

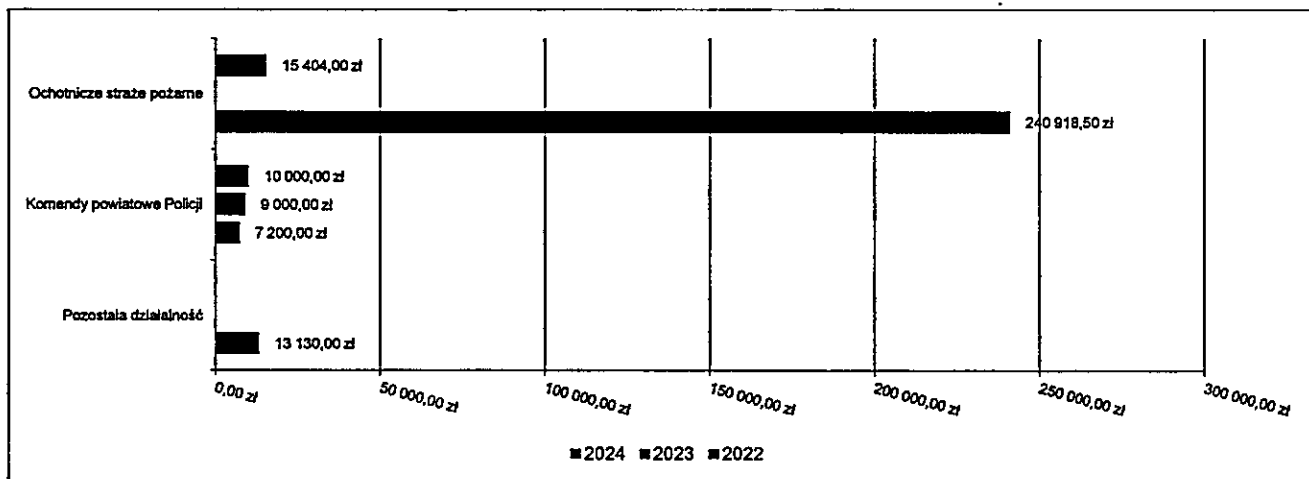


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 15 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 904,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

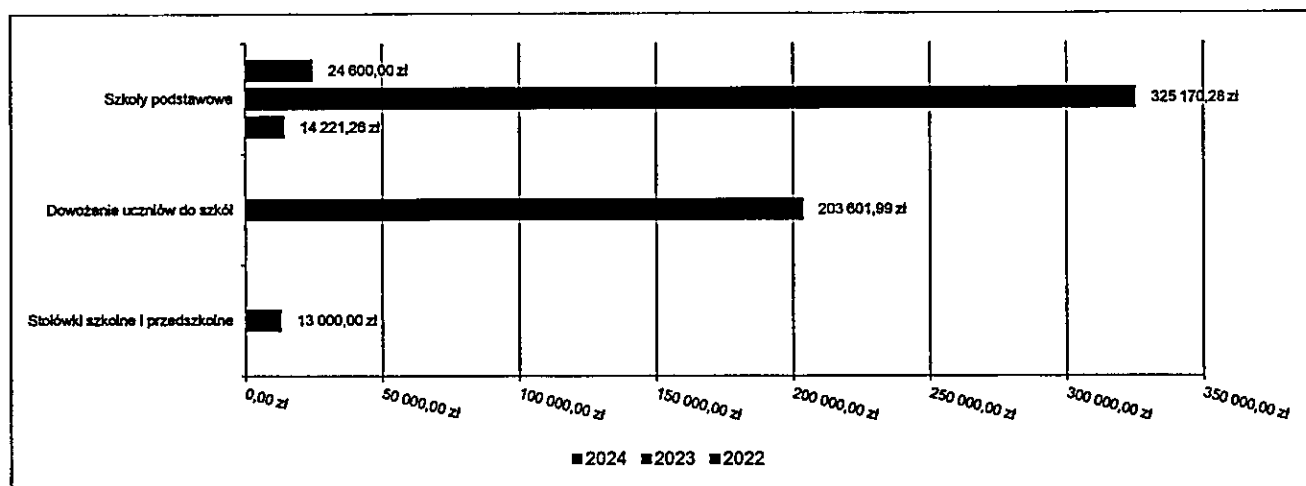


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

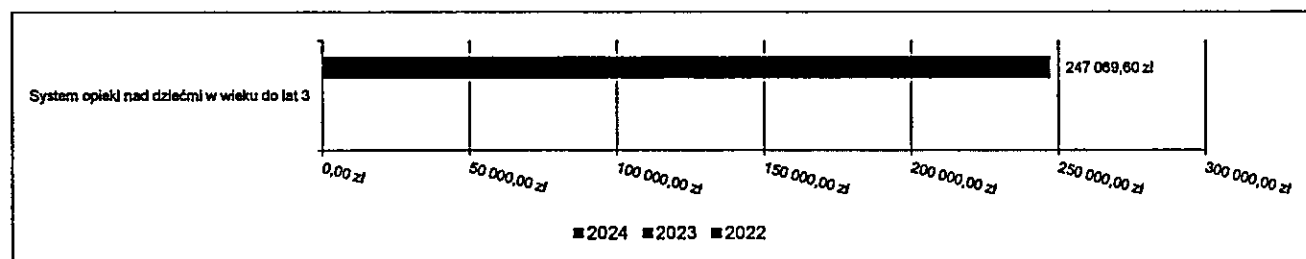


2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 069,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 247 069,60 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 247 069,60 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



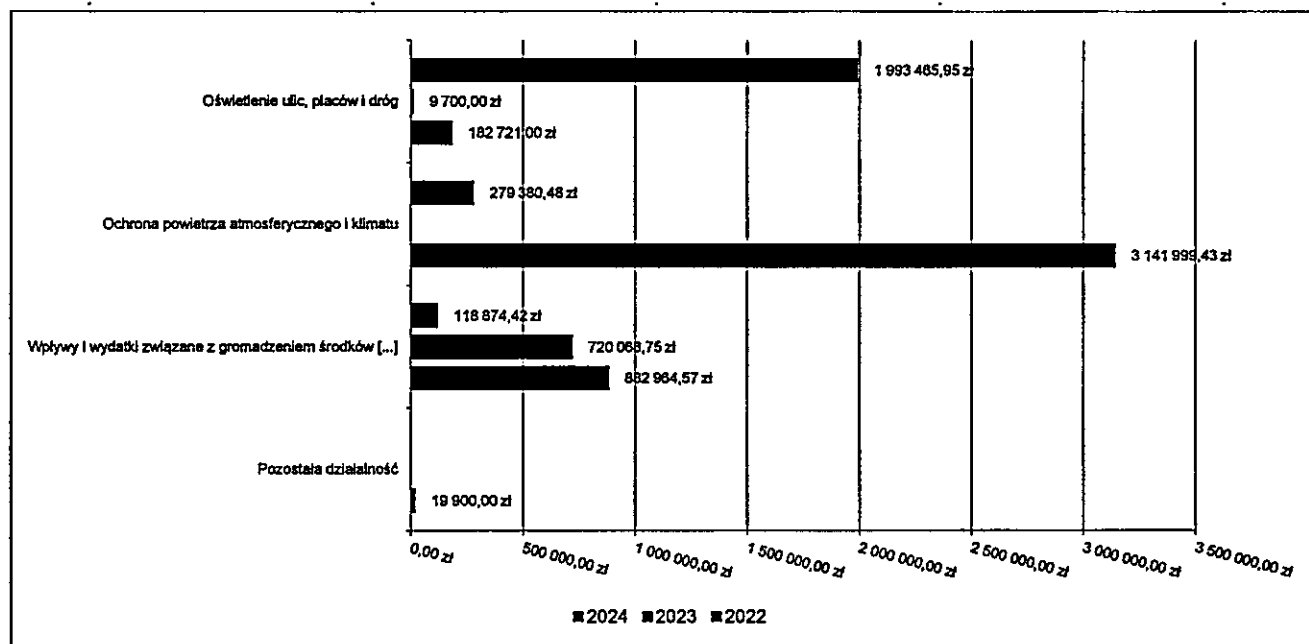
2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 721 679,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 391 720,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 279 380,48 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 301 120,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 248 260,21 zł;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 31 120,27 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 993 465,95 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 2 279 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 819 860,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 605,95 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 118 874,42 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 118 874,42 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

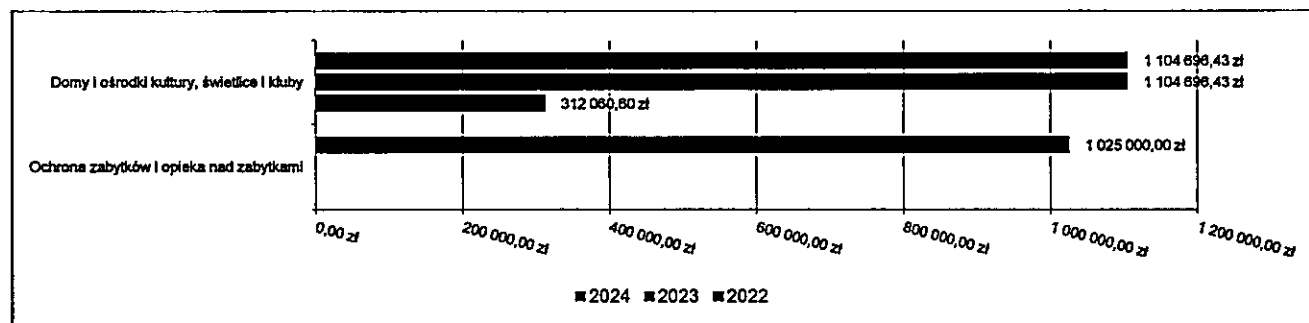


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 129 696,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 104 696,43 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 008 192,79 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 503,64 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 025 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 025 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 025 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

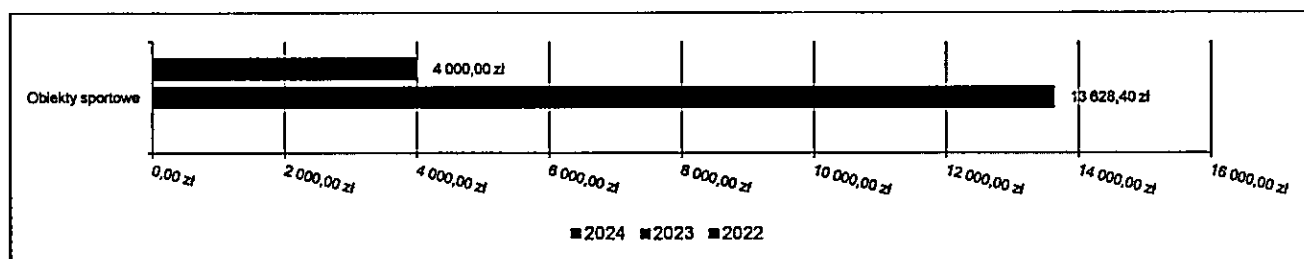


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 1,96% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wydatki majątkowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 1) Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – 1.948.432,62 zł;
- 2) Modernizacja dwóch przepompowni wody w msc. Szewna w ulicy Kieleckiej – 490.770,00 zł;
- 3) Modernizacja sieci i infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów – etap I - 112.384,24 zł;
- 4) Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład – 2.855.720,82 zł;
- 5) Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia – 8.000,00 zł;
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia – 8.000,00 zł;
- 7) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów – 518,00 zł;
- 8) Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska – 190,00 zł;
- 9) Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewicza - 8.775,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale 010 – 5.432.790,68 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- 1) Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - 443.678,71 zł, tj.:
 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (msc. Goździelin) – 173.078,39 zł;
 - Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0665T w msc. Świrna, gmina Bodzechów – 270.600,32 zł;
- 2) Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 310048T ul. Goździelińskiej w msc. Bodzechów w km 0+000 do km 0+380 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 620.438,55 zł;
- 3) Wykonanie barierek ochronnych przy drogach gminnych – 35.547,00 zł;
- 4) Modernizacja umocnienia – gabionu rowu odwadniającego drogę wewnętrzną w msc. Bodzechów na dz. Nr 1117 – 145.755,00 zł;
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Broniszowice – 217.863,75 zł;
- 6) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna – ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury – 1.652.656,73 zł;
- 7) Budowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143 w msc. Szewna - 24.600,00 zł;
- 8) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych wewnętrznych i publicznych na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład – 2.830.286,51 zł.

Ogółem wydatki w dziale 600 – 5.970.826,25 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Wykup gruntów – regulacja stanu prawnego – 66.653,40 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Jędrzejowice – 5.904,00 zł;
- 2) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenie przeciwpożarowego – 9.500,00 zł;
- 3) Dofinansowanie dla Policji Powiatowej w Ostrowcu Świętokrzyskim do zakupu samochodu – 10.000,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale 754 – 25.404,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 1) Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Sarnówku – 24.600,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

- 1) Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie Bodzechów – 247.069,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład – 43.860,00 zł;
- 2) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II w ramach programu Polski Ład – 1.949.605,95 zł;
- 3) Pogram EKO Gmina – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – 248.260,21 zł;
- 4) Program Ekologiczna Gmina – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła – 37.452,78 zł;
- 5) Program wymiany azbestu na budynkach mieszkalnych – 81.421,64 zł.

Ogółem wydatki w dziale 900 – 2.360.600,58 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład – 1.104.696,43 zł;
- 2) Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szewnie w ramach Programu Odbudowa Zabytków – 1.025.000,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale 921 – 2.129.696,43 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- 1) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Szewnie – 4.000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 573 550,89 zł, (co stanowi 101,72% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 82 793,27 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 92 708,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 398 049,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 535 330,27 zł (co stanowi 105,30% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 458 072,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 77 258,27 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 458 072,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	458 072,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 305 641,00	4 785 231,16	4 785 534,87	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 315 641,00	1 315 641,00	1 315 641,00	100,00%
		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	1 315 641,00	1 315 641,00	1 315 641,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 990 000,00	2 827 561,00	2 827 864,71	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	575,00	879,78	153,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	622,00	621,65	99,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 321,00	1 321,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 029,16	642 029,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	642 029,16	642 029,16	100,00%
020			Leśnictwo	3 584,00	4 338,00	6 576,34	151,60%
	02001		Gospodarka leśna	3 584,00	4 338,00	6 576,34	151,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 584,00	4 338,00	6 576,34	151,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 989 700,00	1 988 946,00	2 043 321,35	102,73%
	40002		Dostarczanie wody	1 989 700,00	1 988 946,00	2 043 321,35	102,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 005,02	75,06%
		0830	Wpływy z usług	1 957 200,00	1 957 200,00	2 025 574,89	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 246,00	7 563,56	53,09%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	4 177,88	43,98%
600			Transport i łączność	2 989 978,00	4 530 948,32	4 533 520,42	100,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 650,32	17 649,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 772,32	5 772,32	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 878,00	11 877,25	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60016	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	2 649 860,00	3 504 565,00	3 509 649,55	100,15%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 847,00	68 928,91	107,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,00	60,64	104,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	601 665,00	601 665,00	100,00%
		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	990 954,00	990 954,00	990 954,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	496 350,00	496 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 906,00	1 351 691,00	1 351 691,00	100,00%
			Drogi wewnętrzne	340 118,00	758 733,00	756 221,30	99,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 118,00	647 333,00	647 333,00	100,00%
	70005	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 400,00	108 888,30	97,75%
			Gospodarka mieszkaniowa	426 088,00	536 378,00	425 499,20	79,33%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 688,00	431 978,00	329 406,21	76,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 988,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	7 173,00	7 172,15	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	16,00	1,00%
		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	70 200,00	70 200,00	65 260,24	92,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	95 261,00	95 261,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 951,00	4 950,41	99,99%
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	146 209,74	60,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	244,27	48,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 400,00	104 400,00	96 092,99	92,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	343,30	85,83%
		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	97 500,00	97 500,00	90 967,69	93,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	782,00	31,28%
720	72095		Informatyka	0,00	98 250,44	98 793,55	100,55%
			Pozostała działalność	0,00	98 250,44	98 793,55	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	543,11	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 565,36	80 565,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 685,08	17 685,08	100,00%
			Administracja publiczna	811 295,00	838 349,43	466 696,42	55,67%
			Urzędy wojewódzkie	114 298,00	140 706,00	139 687,31	99,28%
		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	114 248,00	140 656,00	139 665,61	99,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 797,00	696 797,00	326 662,37	46,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	136 915,79	76,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 797,00	516 797,00	189 746,58	36,72%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	703,00	203,31	28,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	114,31	22,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	86,00	43,00%
		75095	Pozostała działalność	0,00	143,43	143,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,43	143,43	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 818,00	306 564,00	306 116,90	99,85%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 818,00	2 818,00	2 818,00	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	2 818,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	97,09	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	97,09	97,09%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	184 704,00	184 526,54	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	0,00	184 704,00	184 526,54	99,90%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 942,00	118 675,27	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 942,00	118 675,27	99,78%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 560 200,00	23 032 875,34	19 826 518,28	86,08%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	17 242,16	57,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 190,16	57,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	52,00	52,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 956 440,00	3 660 370,34	3 609 140,28	98,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 752 500,00	3 456 430,34	3 460 440,00	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 155,00	87,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 273,00	118 273,00	109 432,00	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		23 867,00	23 867,00	18 744,00	78,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	50 000,00	13 377,00	26,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	800,00	32,00	4,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 000,00	960,28	24,01%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 634 900,00	3 606 762,00	3 351 174,29	92,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 707 000,00	1 707 000,00	1 618 494,42	94,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		938 000,00	938 000,00	836 147,64	89,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		84 900,00	84 900,00	65 721,16	77,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		183 000,00	183 000,00	175 738,71	96,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		89 000,00	110 862,00	112 737,22	101,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		600 000,00	550 000,00	519 468,14	94,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	5 827,15	58,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23 000,00	23 000,00	17 039,85	74,09%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 927 905,00	3 489 895,00	603 213,55	17,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		60 000,00	60 000,00	45 484,26	75,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	30 000,00	16 303,00	54,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		180 000,00	180 000,00	167 039,10	92,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		43 000,00	0,00	0,00	-
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	50,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	68 905,00	68 926,60	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	8 526,00	16 680,52	195,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 614 905,00	3 142 464,00	288 729,26	9,19%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 010 855,00	12 245 748,00	12 245 748,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 879 746,00	12 114 639,00	12 114 639,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		131 109,00	131 109,00	131 109,00	100,00%
			Różne rozliczenia		24 193 839,00	27 709 296,00	27 709 274,40	100,00%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 709 434,00	14 568 165,00	14 568 165,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 709 434,00	14 568 165,00	14 568 165,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	765 107,00	765 107,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	765 107,00	765 107,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	718 589,00	718 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	718 589,00	718 589,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		11 484 405,00	11 484 405,00	11 484 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 484 405,00	11 484 405,00	11 484 405,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	173 030,00	173 008,40	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	476,73	-
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	500,00	1,67	0,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	172 530,00	172 530,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		1 285 481,00	1 957 166,88	1 798 429,81	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	Szkoły podstawowe		36 370,00	69 976,88	44 010,93	62,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	108,00	216,00%
		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	700,00	700,00	409,80	58,54%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 000,00	18 785,86	56,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 600,00	1 771,39	26,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 742,48	7 742,48	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 233,00	5 233,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	12 531,40	9 934,40	79,28%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 503,00	193 373,05	202 046,67	104,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 148,00	53,70%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 028,00	120 138,35	113,31%
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 503,00	83 345,05	79 760,32	95,70%
		Przedszkola		709 608,00	1 072 853,95	1 034 613,13	96,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 131,00	78,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	87 262,14	96,96%
		0830	Wpływy z usług	324 000,00	324 000,00	317 530,42	98,00%
	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 608,00	654 853,95	626 688,19	95,70%
		Stolówki szkolne i przedszkolne		410 000,00	477 320,00	377 914,06	79,17%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	310 594,06	75,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 320,00	67 320,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	100 918,00	97 111,46	96,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 918,00	97 111,46	96,23%
	80195	Pozostała działalność		0,00	42 725,00	42 733,56	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 725,00	2 725,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	85154	Ochrona zdrowia		0,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	382,00	382,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	382,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		0,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	100,00%
			Pomoc społeczna	1 479 633,00	2 693 134,84	2 675 854,53	99,36%
		85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	75 734,47	189,34%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	75 734,47	189,34%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 355,00	48 267,00	46 267,00	95,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 355,00	46 267,00	46 267,00	100,00%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 056,00	27 056,00	26 050,00	96,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 056,00	22 056,00	22 050,00	99,97%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	362 720,26	351 029,97	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362 720,26	351 029,97	96,78%
		85216	Zasiłki stałe	525 276,00	622 706,00	616 875,07	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100,00	367,62	7,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 176,00	617 606,00	616 507,45	99,82%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 094,00	233 654,00	206 115,46	88,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	5 533,00	19 488,00	19 488,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00	209 166,00	185 827,41	88,84%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	41 024,00	37 968,00	92,55%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 944,00	69,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 024,00	31 024,00	100,00%
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	707 140,00	962 500,00	960 000,00	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 640,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	34 712,00	349 207,58	349 814,56	100,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	3 946,20	49,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	25 731,14	171,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
		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	4 412,00	275 791,19	275 791,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	30 600,00	24 693,26	80,70%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 700,00	6 000,00	162,16%
			Pozostała działalność	0,00	3 700,00	6 000,00	162,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 700,00	28 852,84	97,15%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 700,00	28 852,84	97,15%
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 700,00	28 852,84	97,15%
855	85501		Rodzina	10 062 463,00	12 343 892,18	12 171 926,94	98,61%
			Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	1 600,09	10,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	431,50	17,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	1 168,59	8,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 613,00	11 684 911,00	11 546 652,68	98,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 226,20	42,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	71 647,85	89,56%
	85503	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	9 728 513,00	11 531 311,00	11 382 444,68	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	84 785,95	141,31%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00	682,00	90,45%
	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	754,00	682,00	90,45%
			Wspieranie rodziny	0,00	34 961,18	33 353,52	95,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85510	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 736,60	16 932,28	95,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 224,58	16 410,05	95,27%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	5,06	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5,06	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 350,00	270 860,00	264 860,00	97,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85516	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	162 350,00	264 860,00	264 860,00	100,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	309 200,00	297 069,60	96,08%
	85595	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 200,00	50 000,00	84,46%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
			Pozostała działalność	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 376,00	6 954 741,00	6 758 101,00	97,17%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214 700,00	2 214 900,00	2 057 522,00	92,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	88,40	12,63%
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 048 438,63	93,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 700,00	3 892,33	105,20%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	5 102,64	48,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 462 778,00	2 462 778,00	2 454 238,87	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 462 778,00	2 462 778,00	2 454 238,87	99,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	814,00	813,63	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	814,00	813,01	99,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 118,00	234 925,00	230 734,40	98,22%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 118,00	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	0,00	36 925,00	39 480,40	106,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 000,00	191 254,00	96,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	37 645,41	53,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	37 645,41	53,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	150 900,00	156 723,19	103,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 591,12	95,91%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	135 900,00	135 900,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 177,05	223,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,02	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	564,00	563,50	99,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	564,00	563,50	99,91%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 193,00	1 988 193,00	1 988 192,79	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	25 000,00	20,00%
			Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	79 298 289,00	89 927 886,59	85 655 391,64	95,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bodzechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	643 226,16	643 530,59	100,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 197,00	1 501,43	125,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	575,00	879,78	153,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	622,00	621,65	99,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 029,16	642 029,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	642 029,16	642 029,16	100,00%
020			Leśnictwo	3 584,00	4 338,00	6 576,34	151,60%
	02001		Gospodarka leśna	3 584,00	4 338,00	6 576,34	151,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 584,00	4 338,00	6 576,34	151,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 989 700,00	1 988 946,00	2 043 321,35	102,73%
	40002		Dostarczanie wody	1 989 700,00	1 988 946,00	2 043 321,35	102,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 005,02	75,06%
		0830	Wpływy z usług	1 957 200,00	1 957 200,00	2 025 574,89	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 246,00	7 563,56	53,09%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	4 177,88	43,98%
600			Transport i łączność	0,00	933 220,32	938 304,12	100,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 650,32	17 649,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 772,32	5 772,32	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 878,00	11 877,25	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	665 570,00	670 654,55	100,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 847,00	68 928,91	107,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,00	60,64	104,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	601 665,00	601 665,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 088,00	432 166,00	321 287,79	74,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 688,00	331 766,00	229 194,80	69,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 988,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	7 173,00	7 172,15	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	16,00	1,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720	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	70 200,00	70 200,00	65 260,24	92,96%
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	146 209,74	60,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	244,27	48,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 400,00	100 400,00	92 092,99	91,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	343,30	85,83%
		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	97 500,00	97 500,00	90 967,69	93,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	782,00	31,28%
			Informatyka	0,00	98 250,44	98 793,55	100,55%
			Pozostała działalność	0,00	98 250,44	98 793,55	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	543,11	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 565,36	80 565,36	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 685,08	17 685,08	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	811 295,00	838 349,43	466 696,42	55,67%
			Urzędy wojewódzkie	114 298,00	140 706,00	139 687,31	99,28%
		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	114 248,00	140 656,00	139 665,61	99,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 797,00	696 797,00	326 662,37	46,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	136 915,79	76,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 797,00	516 797,00	189 746,58	36,72%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	703,00	203,31	28,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	114,31	22,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00	100,00%
751	75101	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	86,00	43,00%
			Pozostała działalność	0,00	143,43	143,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,43	143,43	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 818,00	306 564,00	306 116,90	99,85%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 818,00	2 818,00	2 818,00	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	2 818,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	97,09	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	97,09	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	184 704,00	184 526,54	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	0,00	184 704,00	184 526,54	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 942,00	118 675,27	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 942,00	118 675,27	99,78%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 560 200,00	23 032 875,34	19 826 518,28	86,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	17 242,16	57,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 190,16	57,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	52,00	52,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 956 440,00	3 660 370,34	3 609 140,28	98,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 752 500,00	3 456 430,34	3 460 440,00	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 155,00	87,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 273,00	118 273,00	109 432,00	92,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 867,00	23 867,00	18 744,00	78,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	13 377,00	26,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	32,00	4,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	960,28	24,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 634 900,00	3 606 762,00	3 351 174,29	92,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 707 000,00	1 707 000,00	1 618 494,42	94,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	938 000,00	938 000,00	836 147,64	89,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 900,00	84 900,00	65 721,16	77,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	175 738,71	96,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 000,00	110 862,00	112 737,22	101,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	550 000,00	519 468,14	94,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 827,15	58,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	17 039,85	74,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 927 905,00	3 489 895,00	603 213,55	17,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	45 484,26	75,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 303,00	54,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	167 039,10	92,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 905,00	68 926,60	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 526,00	16 680,52	195,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 614 905,00	3 142 464,00	288 729,26	9,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 010 855,00	12 245 748,00	12 245 748,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 879 746,00	12 114 639,00	12 114 639,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 109,00	131 109,00	131 109,00	100,00%
			Różne rozliczenia	24 193 839,00	27 709 296,00	27 709 274,40	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 709 434,00	14 568 165,00	14 568 165,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 709 434,00	14 568 165,00	14 568 165,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	765 107,00	765 107,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	765 107,00	765 107,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	718 589,00	718 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	718 589,00	718 589,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 484 405,00	11 484 405,00	11 484 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 484 405,00	11 484 405,00	11 484 405,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	173 030,00	173 008,40	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	476,73	-
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	1,67	0,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 530,00	172 530,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	1 285 481,00	1 957 166,88	1 798 429,81	91,89%
	80101		Szkoły podstawowe	36 370,00	69 976,88	44 010,93	62,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	108,00	216,00%
		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	700,00	700,00	409,80	58,54%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 000,00	18 785,86	56,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 600,00	1 771,39	26,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 742,48	7 742,48	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 233,00	5 233,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	12 531,40	9 934,40	79,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 503,00	193 373,05	202 046,67	104,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 148,00	53,70%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 028,00	120 138,35	113,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 503,00	83 345,05	79 760,32	95,70%
	80104		Przedszkola	709 608,00	1 072 853,95	1 034 613,13	96,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 131,00	78,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	87 262,14	96,96%
		0830	Wpływy z usług	324 000,00	324 000,00	317 530,42	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80148	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 608,00	654 853,95	626 688,19	95,70%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	477 320,00	377 914,06	79,17%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	310 594,06	75,75%
	80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 320,00	67 320,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 918,00	97 111,46	96,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 918,00	97 111,46	96,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 725,00	42 733,56	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 725,00	2 725,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	382,00	382,00	100,00%
	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	382,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	100,00%
852	85202		Pomoc społeczna	1 479 633,00	2 693 134,84	2 675 854,53	99,36%
			Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	75 734,47	189,34%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	75 734,47	189,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 355,00	48 267,00	46 267,00	95,86%
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 355,00	46 267,00	46 267,00	100,00%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 056,00	27 056,00	26 050,00	96,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 056,00	22 056,00	22 050,00	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	362 720,26	351 029,97	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362 720,26	351 029,97	96,78%
	85216		Zasilki stałe	525 276,00	622 706,00	616 875,07	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100,00	367,62	7,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 176,00	617 606,00	616 507,45	99,82%
			Ośrodki pomocy społecznej	99 094,00	233 654,00	206 115,46	88,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 533,00	19 488,00	19 488,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00	209 166,00	185 827,41	88,84%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	41 024,00	37 968,00	92,55%
	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 944,00	69,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 024,00	31 024,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	707 140,00	962 500,00	960 000,00	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 640,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	34 712,00	349 207,58	349 814,56	100,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	3 946,20	49,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	25 731,14	171,54%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	275 791,19	275 791,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	30 600,00	24 693,26	80,70%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 700,00	6 000,00	162,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	6 000,00	162,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 700,00	28 852,84	97,15%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 700,00	28 852,84	97,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 700,00	28 852,84	97,15%
855	85501		Rodzina	10 062 463,00	12 093 892,18	11 924 857,34	98,60%
			Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	1 600,09	10,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	431,50	17,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	1 168,59	8,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 613,00	11 684 911,00	11 546 652,68	98,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 226,20	42,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	71 647,85	89,56%
		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	9 728 513,00	11 531 311,00	11 382 444,68	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	84 785,95	141,31%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00	682,00	90,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	754,00	682,00	90,45%
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	34 961,18	33 353,52	95,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 736,60	16 932,28	95,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 224,58	16 410,05	95,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	5,06	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5,06	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 350,00	270 860,00	264 860,00	97,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	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	162 350,00	264 860,00	264 860,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	59 200,00	50 000,00	84,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 200,00	50 000,00	84,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 096,00	4 936 317,00	4 746 423,50	96,15%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214 700,00	2 214 900,00	2 057 522,00	92,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	88,40	12,63%
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00	2 048 438,63	93,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 700,00	3 892,33	105,20%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	5 102,64	48,60%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 462 778,00	2 462 778,00	2 454 238,87	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 462 778,00	2 462 778,00	2 454 238,87	99,65%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	814,00	813,63	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	814,00	813,01	99,88%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 118,00	36 925,00	39 480,40	106,92%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 118,00	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	0,00	36 925,00	39 480,40	106,92%
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	37 645,41	53,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	37 645,41	53,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	150 900,00	156 723,19	103,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 591,12	95,91%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	135 900,00	135 900,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 177,05	223,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,02	-
	92605		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	66 590 197,00	77 727 324,59	73 567 019,76	94,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bodzechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 305 641,00	4 142 005,00	4 142 004,28	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 315 641,00	1 315 641,00	1 315 641,00	100,00%
		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	1 315 641,00	1 315 641,00	1 315 641,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 990 000,00	2 826 364,00	2 826 363,28	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 321,00	1 321,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
600			Transport i łączność	2 989 978,00	3 597 728,00	3 595 216,30	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 860,00	2 838 995,00	2 838 995,00	100,00%
		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	990 954,00	990 954,00	990 954,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	496 350,00	496 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 906,00	1 351 691,00	1 351 691,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	340 118,00	758 733,00	756 221,30	99,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 118,00	647 333,00	647 333,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 400,00	108 888,30	97,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	104 212,00	104 211,41	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 212,00	100 211,41	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	95 261,00	95 261,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 951,00	4 950,41	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 280,00	2 018 424,00	2 011 677,50	99,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	198 000,00	191 254,00	96,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 000,00	191 254,00	96,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	564,00	563,50	99,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	564,00	563,50	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 193,00	1 988 193,00	1 988 192,79	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 708 092,00	12 200 562,00	12 088 371,88	99,08%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 879 746,00	12 114 639,00	12 114 639,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 109,00	131 109,00	131 109,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	45 484,26	75,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 459 500,00	5 163 430,34	5 078 934,42	98,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00	945 000,00	842 302,64	89,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 173,00	203 173,00	175 153,16	86,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 867,00	206 867,00	194 482,71	94,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 190,16	57,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 000,00	110 862,00	112 737,22	101,69%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 303,00	54,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 988,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	167 039,10	92,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 778,00	2 462 778,00	2 454 238,87	99,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	600 000,00	532 845,14	88,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	7 173,00	7 172,15	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 847,00	68 928,91	107,96%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 600,00	32 175,00	22 830,77	70,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 279,00	65,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	87 262,14	96,96%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5,06	-
0690	Wpływy z różnych opłat	70 050,00	70 050,00	37 753,41	53,89%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	135 900,00	135 900,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 984,00	180 738,00	167 160,27	92,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	95 261,00	95 261,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 951,00	4 950,41	99,99%
0830	Wpływy z usług	5 323 200,00	5 337 228,00	5 095 681,56	95,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 564,00	4 563,50	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 100,00	32 100,00	29 229,18	91,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 000,00	221 926,00	158 527,07	71,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 600,00	187 132,48	153 297,83	81,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	11 526,00	16 680,52	144,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 958,00	7 958,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 142 402,00	3 681 806,40	493 309,25	13,40%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 565,36	80 565,36	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 685,08	17 685,08	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	10 017 874,00	13 651 663,93	13 485 791,29	98,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 899,00	2 829 274,60	2 762 229,49	97,63%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 195,82	220 016,21	99,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 118,00	0,00	0,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	33 600,00	27 693,26	82,42%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 280,52	46,40%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	84 807,65	141,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 925,00	39 480,40	106,92%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 224,58	16 410,05	95,27%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	601 665,00	601 665,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	765 107,00	765 107,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 193 839,00	26 771 159,00	26 771 159,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 878,00	11 877,25	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
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	2 306 595,00	2 306 595,00	2 306 595,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	497 671,00	497 671,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 000,00	191 254,00	96,59%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 421 497,00	7 652 120,00	7 652 119,07	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 400,00	108 888,30	97,75%
	Razem	79 298 289,00	89 927 886,59	85 655 391,64	95,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 879 746,00	12 114 639,00	12 114 639,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 109,00	131 109,00	131 109,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	45 484,26	75,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 459 500,00	5 163 430,34	5 078 934,42	98,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00	945 000,00	842 302,64	89,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 173,00	203 173,00	175 153,16	86,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 867,00	206 867,00	194 482,71	94,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 190,16	57,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 000,00	110 862,00	112 737,22	101,69%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 303,00	54,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 988,00	5 988,00	5 987,40	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	167 039,10	92,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 778,00	2 462 778,00	2 454 238,87	99,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	600 000,00	532 845,14	88,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	7 173,00	7 172,15	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 847,00	68 928,91	107,96%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 600,00	32 175,00	22 830,77	70,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 279,00	65,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	87 262,14	96,96%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5,06	-
0690	Wpływy z różnych opłat	70 050,00	70 050,00	37 753,41	53,89%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	135 900,00	135 900,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 984,00	180 738,00	167 160,27	92,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	95 261,00	95 261,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 951,00	4 950,41	99,99%
0830	Wpływy z usług	5 323 200,00	5 337 228,00	5 095 681,56	95,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 564,00	4 563,50	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 100,00	32 100,00	29 229,18	91,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 000,00	221 926,00	158 527,07	71,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 600,00	187 132,48	153 297,83	81,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	11 526,00	16 680,52	144,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 958,00	7 958,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 142 402,00	3 681 806,40	493 309,25	13,40%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 280,52	46,40%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	84 807,65	141,23%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 878,00	11 877,25	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 000,00	191 254,00	96,59%
	Razem	30 660 167,00	32 961 535,22	29 031 746,53	88,08%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	6 287 241,00	6 635 057,16	6 135 467,06	92,47%
			Melioracje wodne	0,00	71 000,00	43 972,50	61,93%
	01030	2850	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	43 972,50	61,93%
			Izby rolnicze	18 900,00	18 900,00	16 074,72	85,05%
	01043	6050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 900,00	18 900,00	16 074,72	85,05%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 856 475,00	2 592 118,00	2 536 440,84	97,85%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 940,00	673 754,00	620 447,24	92,09%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 641,00	1 315 641,00	1 315 641,00	100,00%
	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 894,00	602 723,00	600 352,60	99,61%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 411 866,00	3 310 410,00	2 896 349,84	87,49%
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 866,00	445 467,00	38 868,54	8,73%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	39 900,00	32 439,02	81,30%
	01095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	642 629,16	642 629,16	100,00%
	01095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 595,29	10 595,29	100,00%
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,77	1 793,77	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,75	199,75	100,00%
	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	629 440,35	629 440,35	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 843 612,00	1 873 612,00	1 816 137,78	96,93%
400	40002	4210	Dostarczanie wody	2 843 612,00	1 873 612,00	1 816 137,78	96,93%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	333 560,00	322 899,13	96,80%
	40002	4260	Zakup energii	1 160 000,00	1 316 681,00	1 288 435,54	97,85%
			Zakup usług remontowych	150 000,00	97 752,00	91 481,64	93,59%
	40002	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	72 507,00	64 901,18	89,51%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 729,68	86,48%
	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
			Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	42 348,07	94,11%
	40002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 830,54	50,85%
600	60004	2310	Transport i łączność	5 508 491,00	8 949 429,03	8 683 654,28	97,03%
			Lokalny transport zbiorowy	600 500,00	618 091,32	566 568,58	91,66%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	140 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	99 989,76	90,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,78	392,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,84	56,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,18	315,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	364 506,52	322 994,02	88,61%
			Drogi publiczne powiatowe	52 500,00	698 718,71	683 675,71	97,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 070,00	32 976,51	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 168,00	5 608,33	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	883,67	803,03	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 161,53	38 892,33	86,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 880,00	159 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 836,80	1 836,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	448 718,71	443 678,71	98,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 479 472,00	5 851 997,00	5 772 240,84	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	240 500,00	215 016,97	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	244 560,00	955 371,00	955 369,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	416 815,00	416 812,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 851,00	10 850,19	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 982,00	1 982,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 906,00	1 176 547,00	1 137 861,63	96,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 954,00	990 954,00	990 954,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 046,00	677 286,00	661 702,73	97,70%
	60017	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 906,00	1 351 691,00	1 351 691,00	100,00%
			Drogi wewnętrzne	358 019,00	1 754 369,00	1 634 916,92	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	249 978,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 901,00	857 036,00	737 605,18	86,06%
	60020	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 118,00	647 333,00	647 333,00	100,00%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	26 253,00	26 252,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 381,00	2 380,43	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 872,00	23 871,80	100,00%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	725 467,00	655 903,00	578 272,64	88,16%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 927,00	500 363,00	441 710,24	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 139,00	25 834,01	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	345 703,00	208 948,00	171 539,93	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 958,00	69 957,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 305,00	92 365,42	97,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 813,00	3 812,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	6 741,00	6 740,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	873,00	337,00	336,30	99,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 040,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 082,00	4 470,00	73,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	66 653,40	83,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 540,00	155 540,00	136 562,40	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 948,00	37 947,78	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 398,00	13 903,12	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 235,00	52 653,90	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 419,00	30 418,38	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 390,00	3 390,00	1 416,65	41,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	222,57	4,45%
710			Działalność usługowa	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99%
	71095		Pozostała działalność	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99%
720			Informatyka	70 381,00	101 010,44	10 324,71	10,22%
	72095		Pozostała działalność	70 381,00	101 010,44	10 324,71	10,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 885,36	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 381,00	13 365,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	5 795,76	39,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	2 739,95	45,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	1 466,98	29,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	322,02	29,82%
750			Administracja publiczna	12 675 044,00	12 874 012,37	12 500 579,80	97,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 248,00	140 656,00	139 665,61	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 565,03	117 786,37	116 956,76	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 341,62	19 983,88	19 843,43	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,35	2 885,75	2 865,42	99,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 773,00	229 927,00	229 204,19	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 012,00	220 478,00	219 756,31	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 445,00	2 444,26	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761,00	7 004,00	7 003,62	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 229 527,00	11 304 834,94	11 006 851,71	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	82 333,00	81 975,12	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 570 000,00	7 558 596,00	7 448 890,71	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	521 404,00	521 403,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 000,00	1 344 404,00	1 268 936,28	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	175 836,00	136 721,85	77,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 064,00	55 063,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	331 782,94	312 905,53	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	49 879,00	49 878,52	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	116 761,00	105 828,97	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 512,00	69 443,63	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	15 173,00	15 172,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 432,00	560 372,40	93,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 193,52	87,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	45 000,00	43 330,76	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 215,00	38 737,51	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	228 879,00	228 878,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 027,00	329,00	100,00	30,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 686,00	31 469,83	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 549,00	24 548,72	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	160 311,00	160 309,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,58	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	32 316,00	32 315,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 010,00	8 009,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	118 433,00	118 432,92	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 150,00	778 653,00	704 920,26	90,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	513 300,00	482 111,90	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 700,00	31 690,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	79 999,40	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	9 929,44	82,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 003,00	16 054,20	72,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 944,79	32,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	56,58	2,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	676,20	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 400,00	49 964,08	88,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 379,25	68,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 229,44	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 989,01	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	1 000,00	911,00	91,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 245,00	87,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 912,91	38,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75095		Pozostała działalność	245 346,00	259 630,43	259 628,70	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 381,00	103 521,00	103 521,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 500,00	52 167,00	52 167,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 932,00	4 931,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 163,00	10 162,68	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 858,00	19 857,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 200,00	27 526,00	27 526,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	916,00	916,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 315,00	36 304,00	36 303,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,18	120,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,25	23,25	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 818,00	306 564,00	306 116,90	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 818,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,17	2 359,75	2 359,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,08	400,41	400,41	100,00%
	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,75	57,84	57,84	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	97,09	97,09%
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	97,09	97,09%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	184 704,00	184 526,54	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 840,00	112 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 460,00	22 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 593,78	4 576,33	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,22	453,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 045,88	8 885,88	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 316,72	28 316,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 122,40	1 122,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 942,00	118 675,27	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 600,00	71 400,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 951,95	19 951,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 463,98	4 463,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,43	410,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 257,24	8 257,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 622,13	6 561,93	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 337,27	7 330,74	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 112,00	652 151,00	396 322,92	60,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 202,00	390 241,00	385 636,04	98,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	99 286,00	97 502,00	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 325,00	5 324,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	126,00	125,44	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 703,00	41 250,00	41 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 323,00	89 208,00	86 422,44	96,88%
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 648,00	33 648,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	54 571,00	54 570,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	10 147,00	10 147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 084,00	29 084,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	164,00	130,00	79,27%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 910,00	251 910,00	686,88	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 910,00	686,88	35,96%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	520 000,00	366 325,83	70,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	520 000,00	366 325,83	70,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	520 000,00	366 325,83	70,45%
758			Różne rozliczenia	287 911,00	2 767,33	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 911,00	2 767,33	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	287 911,00	2 767,33	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 989 199,00	27 112 890,56	25 407 692,93	93,71%
	80101		Szkoły podstawowe	15 460 305,00	17 076 894,74	16 626 609,74	97,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 907 000,00	1 896 835,96	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 000,00	570 680,00	564 756,79	98,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	1 703 600,00	1 658 130,51	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	106 400,00	105 934,90	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 000,00	1 798 431,40	1 708 930,44	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	203 700,00	182 080,08	89,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	634,00	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	226 716,00	192 473,65	84,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	25 750,00	13 902,50	53,99%
		4260	Zakup energii	440 000,00	661 739,48	644 173,29	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	379 053,86	274 477,60	72,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	16 500,00	12 308,50	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	286 025,00	259 819,17	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 000,00	6 980,37	58,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 000,00	10 035,10	66,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 173,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	31 000,00	21 744,00	70,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 000,00	636 100,00	635 467,56	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	45,44	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	16 000,00	11 200,74	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 000,00	12 273,73	72,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000 305,00	7 927 499,00	7 884 822,24	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 000,00	497 900,00	497 810,17	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 851,00	614 861,19	538 992,87	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	31 550,00	26 918,22	85,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	84 600,00	65 209,63	77,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 800,00	6 512,30	55,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 376,96	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 500,00	1 097,58	16,89%
		4260	Zakup energii	27 000,00	35 000,00	32 899,79	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	351,50	23,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 290,21	76,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 239,19	15 238,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 600,00	19 415,24	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	219,28	10,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 851,00	379 922,00	346 854,76	91,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	18 650,00	18 608,87	99,78%
	80104		Przedszkola	3 079 400,00	3 424 954,63	3 115 602,70	90,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	609 000,00	599 821,09	98,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	348 400,00	338 406,00	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	56 000,00	53 096,42	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	48 264,18	80,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	162 700,00	139 153,90	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 300,00	10 704,10	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 150,00	5 878,98	32,39%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	87 838,44	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	71 557,28	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 299,00	51,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 500,00	6 929,34	72,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 100 150,63	921 707,49	83,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	552,73	36,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 000,00	43 157,64	98,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 400,00	770 004,00	746 011,74	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	41 250,00	41 224,37	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	12 739,00	12 738,18	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	12 739,00	12 738,18	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	697 123,00	796 326,00	702 112,40	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	35 800,00	32 674,75	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	104 700,00	87 659,96	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 590,00	10 300,16	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 894,93	75,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	514,56	20,58%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 500,00	35 209,57	77,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	169,50	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 009,39	50,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	61,68	12,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	36 700,00	34 958,83	95,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	267,91	53,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 623,00	516 536,00	467 637,35	90,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	28 000,00	27 753,81	99,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 000,00	601 000,00	509 160,86	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 789,00	41 779,34	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 211,00	11 210,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	519 000,00	449 409,12	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 761,91	75,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 320,00	25 771,00	16 052,02	62,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 320,00	25 771,00	16 052,02	62,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 671 900,00	1 879 450,00	1 670 099,03	88,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	1 930,42	38,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	883 200,00	856 925,43	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 800,00	55 889,19	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	166 000,00	151 706,01	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	24 000,00	18 230,34	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	124 550,00	118 177,96	94,88%
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	410 000,00	287 473,79	70,12%
		4260	Zakup energii	67 000,00	109 000,00	100 081,34	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	26 400,00	15 516,95	58,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 800,00	1 205,00	31,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 500,00	24 319,03	88,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	229,91	38,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	38 100,00	37 465,66	98,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	948,00	31,60%
	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	46 000,00	127 460,00	10 268,99	8,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	5 000,00	2 642,34	52,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 000,00	170,31	2,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	11 000,00	966,09	8,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 270,00	137,82	6,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	26 270,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,00	24 290,00	569,40	2,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 630,00	50 630,00	5 783,03	11,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 510,00	1 917 190,00	1 608 961,36	83,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 000,00	354 000,00	313 906,68	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	70 590,00	58 321,54	82,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	182 440,00	171 984,38	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	39 070,00	22 729,50	58,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	90 920,00	17 207,94	18,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 910,00	139 990,00	40 964,92	29,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	26 500,00	17 194,74	64,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	221,32	22,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 600,00	971 020,00	925 066,98	95,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	41 660,00	41 363,36	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 918,00	97 111,46	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 490,73	10 070,22	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,48	961,48	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 427,79	86 079,76	96,26%
			Pozostała działalność	301 790,00	535 326,00	499 983,32	93,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 844,14	11 844,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00	6 346,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	107,58	71,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	1 200,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 671,90	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 450,00	42 725,00	94,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 429,79	82 121,85	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 000,00	301 000,00	300 002,34	99,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 322,55	47 457,39	82,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 933,52	8 853,12	68,45%
			Ochrona zdrowia	400 400,00	397 140,34	387 344,55	97,53%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 400,00	63 250,00	63 240,00	99,98%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 400,00	63 250,00	63 240,00	99,98%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	331 090,34	323 304,55	97,65%	
	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	101 880,42	97,96%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 887,00	7 886,19	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	25 388,00	24 501,30	96,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	903,00	589,20	65,25%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350,00	53 250,00	53 250,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	8 572,00	7 232,63	84,38%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	920,00	887,91	96,51%	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 691,00	69 174,34	67 167,15	97,10%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	882,00	47,52%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	40,00	27,75	69,38%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682,48	682,48	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,52	117,52	100,00%	
852		Pomoc społeczna	3 808 583,00	4 812 396,84	4 543 797,07	94,42%	
	85202	Domy pomocy społecznej	396 000,00	441 000,00	439 750,28	99,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	441 000,00	439 750,28	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 944,00	56 356,00	46 267,00	82,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 944,00	54 356,00	46 267,00	85,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 056,00	59 556,00	52 473,91	88,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 056,00	58 556,00	52 473,91	89,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	367 720,26	354 472,90	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	357 155,59	344 248,73	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 197,01	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,48	1 411,46	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	142,60	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512,39	473,10	92,33%
	85216		Zasilki stałe	655 320,00	648 048,00	616 875,07	95,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 100,00	5 100,00	367,62	7,21%
		3110	Świadczenia społeczne	650 220,00	642 948,00	616 507,45	95,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 634,00	1 202 506,00	1 116 561,29	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 452,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 019,00	759 618,00	726 644,61	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 000,00	47 607,62	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 859,00	135 740,00	117 188,60	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 123,00	18 636,00	8 740,64	46,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 600,00	32 600,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 081,00	35 288,00	30 547,19	86,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	38 791,93	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	931,50	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 402,00	23 508,07	68,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 675,72	91,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	38 598,00	37 730,28	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 431,00	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	19 324,00	19 323,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	330,62	66,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 145,41	87,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	106 374,00	59 199,40	55,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 141,00	8 646,38	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	22,05	1,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 233,00	50 130,97	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 176 900,00	1 217 260,00	1 204 776,00	98,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 400,00	1 214 760,00	1 204 776,00	99,18%
	85295		Pozostała działalność	275 229,00	689 576,58	647 421,22	93,89%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	296 058,03	290 267,09	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	117 000,00	115 333,03	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 047,00	7 046,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	21 000,00	20 785,53	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 697,86	56,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 712,00	33 728,12	30 178,90	89,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	66 500,00	52 810,37	79,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 700,00	5 584,20	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	750,00	741,50	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 256,00	78 361,04	73 569,56	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 037,20	40,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 450,08	82,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	485,98	16,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	7 655,00	7 654,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	5 580,00	85,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	5 761,00	5 760,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 700,01	6 000,01	89,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 700,01	6 000,01	89,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,01	3 000,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	59 400,00	48 638,71	81,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	42 700,00	32 888,71	77,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	38 700,00	30 408,71	78,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	4 000,00	2 480,00	62,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	16 700,00	15 750,00	94,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	16 700,00	15 750,00	94,31%
	85501		Rodzina	10 503 103,00	12 797 762,18	12 506 603,02	97,72%
			Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	1 600,09	10,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	1 168,59	8,99%
	85502	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	431,50	17,26%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 613,00	11 684 911,00	11 463 663,28	98,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	71 647,85	89,56%
	85503	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 716 658,00	10 100 372,00	9 999 865,48	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	252 172,19	237 172,19	94,05%
	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 416,81	14 416,81	59,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 000,00	1 148 230,00	1 094 870,78	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 295,00	10 295,00	50,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	419,00	419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	85506	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 252,00	7 251,42	78,38%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 226,20	42,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	48,00	48,00%
	85507	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 399,00	399,00	11,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 796,55	35,93%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00	682,00	90,45%
	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754,00	682,00	90,45%
			Wspieranie rodziny	85 640,00	120 601,18	90 898,86	75,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	89 641,48	69 088,01	77,07%
	85509	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 082,00	3 817,16	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	15 350,96	11 598,64	75,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 468,74	1 429,69	57,91%
	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	211,50	42,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	2 336,72	56,44%
	85511	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Rodziny zastępcze	65 000,00	114 000,00	112 053,16	98,29%
	85512	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	114 000,00	112 053,16	98,29%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	253 000,00	246 842,04	97,57%
	85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	253 000,00	246 842,04	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 350,00	270 860,00	264 860,00	97,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 350,00	264 860,00	264 860,00	100,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	310 430,00	298 299,60	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 169,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 035,40	37 535,40	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 464,60	12 464,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 030,00	1 230,00	60,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
		85595	Pozostała działalność	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 019,00	27 019,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	253,99	99,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,00	431,00	100,00%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 933 629,00	11 348 755,95	10 447 157,84	92,06%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 817 000,00	2 693 143,06	2 596 448,40	96,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 654,06	666,88	10,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	128 013,00	122 567,41	95,75%
		4260	Zakup energii	490 000,00	416 118,00	366 066,46	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 379,00	39 204,39	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 806 155,00	1 787 063,71	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	312 000,00	293 674,00	280 749,55	95,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	130,00	86,67%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 650 000,00	3 650 000,00	3 510 568,03	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650 000,00	3 650 000,00	3 510 568,03	96,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 118,00	319 277,27	297 536,38	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081,00	6 073,00	6 072,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 022,00	1 021,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	147,00	146,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 029,00	1 028,15	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
		4567	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	0,00	6 011,00	6 011,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90015	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	248 260,21	91,95%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 120,27	31 120,27	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 571 733,00	3 773 069,00	3 288 037,52	87,14%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 318 610,00	1 119 673,24	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	121 160,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 224,00	97 223,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	851,00	850,10	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 293,00	459 699,00	173 605,95	37,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 778,00	35 778,00	34 516,33	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	27 470,00	27 469,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	4 661,00	4 660,82	100,00%
	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	673,00	672,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 739,00	1 516,00	504,48	33,28%
			Pozostała działalność	557 000,00	736 488,62	601 176,76	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	267 745,62	218 983,41	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 550,00	30 532,07	58,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	365 472,00	301 090,56	82,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 574,00	47 573,72	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 147,00	2 997,00	95,23%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 147 000,00	3 398 732,00	3 357 297,07	98,78%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 000,00	287 009,00	249 659,08	86,99%
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,00	1 759,03	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 376,00	18 375,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	94 982,00	57 635,58	60,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 223,00	1 222,86	99,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 390,00	8 389,01	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	640,00	639,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	81 638,00	81 637,21	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 000,00	1 166 723,00	1 162 637,99	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92116	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	45 000,00	35 950,00	35 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 870,00	2 558,40	66,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 335,00	5 580,78	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 330,00	13 615,14	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238,00	237,24	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 807,00	96 807,00	96 503,64	99,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
		92116	Biblioteki	770 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
	92601		Kultura fizyczna	533 860,00	452 850,00	202 780,94	44,78%
			Obiekty sportowe	459 260,00	325 264,00	92 332,15	28,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 627,00	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 315,61	93,26%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	44 848,94	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 264,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 540,60	63,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 260,00	204 000,00	4 000,00	1,96%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 600,00	127 586,00	110 448,79	86,57%
		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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 456,00	27 456,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 736,00	16 120,82	50,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 904,00	1 381,97	47,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 740,00	6 740,00	100,00%
			Razem	85 041 824,00	92 966 107,21	87 709 486,14	94,35%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00	732 529,16	702 676,38	95,92%
	01008		Melioracje wodne	0,00	71 000,00	43 972,50	61,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	43 972,50	61,93%
	01030		Izby rolnicze	18 900,00	18 900,00	16 074,72	85,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 900,00	18 900,00	16 074,72	85,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 629,16	642 629,16	100,00%
		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	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 595,29	10 595,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,77	1 793,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,75	199,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	629 440,35	629 440,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 843 612,00	1 873 612,00	1 816 137,78	96,93%
	40002		Dostarczanie wody	2 843 612,00	1 873 612,00	1 816 137,78	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	333 560,00	322 899,13	96,80%
		4260	Zakup energii	1 160 000,00	1 316 681,00	1 288 435,54	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	97 752,00	91 481,64	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	72 507,00	64 901,18	89,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 729,68	86,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	42 348,07	94,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	1 830,54	50,85%
600			Transport i łączność	1 554 660,00	2 799 863,32	2 712 828,03	96,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 500,00	618 091,32	566 568,58	91,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 500,00	140 500,00	140 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	99 989,76	90,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,78	392,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,84	56,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,18	315,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	364 506,52	322 994,02	88,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	250 000,00	239 997,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 070,00	32 976,51	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 168,00	5 608,33	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	883,67	803,03	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 161,53	38 892,33	86,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 880,00	159 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 836,80	1 836,80	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	918 660,00	1 655 519,00	1 630 031,48	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	240 500,00	215 016,97	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	244 560,00	955 371,00	955 369,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	416 815,00	416 812,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 851,00	10 850,19	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 982,00	1 982,00	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	250 000,00	249 978,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	249 978,74	99,99%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	26 253,00	26 252,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 381,00	2 380,43	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 872,00	23 871,80	100,00%
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	675 467,00	575 903,00	511 619,24	88,84%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 927,00	420 363,00	375 056,84	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 139,00	25 834,01	98,83%
		4260	Zakup energii	345 703,00	208 948,00	171 539,93	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 958,00	69 957,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 305,00	92 365,42	97,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 813,00	3 812,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	6 741,00	6 740,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	873,00	337,00	336,30	99,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 040,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 082,00	4 470,00	73,50%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 540,00	155 540,00	136 562,40	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 948,00	37 947,78	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 398,00	13 903,12	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 235,00	52 653,90	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 419,00	30 418,38	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 390,00	3 390,00	1 416,65	41,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	222,57	4,45%
710	71095		Działalność usługowa	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99%
			Pozostała działalność	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99%
			Informatyka	70 381,00	101 010,44	10 324,71	10,22%
			Pozostała działalność	70 381,00	101 010,44	10 324,71	10,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 885,36	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 381,00	13 365,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	5 795,76	39,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	2 739,95	45,67%
750	75011	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	1 466,98	29,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	322,02	29,82%
			Administracja publiczna	12 675 044,00	12 874 012,37	12 500 579,80	97,10%
			Urzędy wojewódzkie	114 248,00	140 656,00	139 665,61	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 565,03	117 786,37	116 956,76	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 341,62	19 983,88	19 843,43	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,35	2 885,75	2 865,42	99,30%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 773,00	229 927,00	229 204,19	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 012,00	220 478,00	219 756,31	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 445,00	2 444,26	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761,00	7 004,00	7 003,62	99,99%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 229 527,00	11 304 834,94	11 006 851,71	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	82 333,00	81 975,12	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 570 000,00	7 558 596,00	7 448 890,71	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	521 404,00	521 403,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 000,00	1 344 404,00	1 268 936,28	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	175 836,00	136 721,85	77,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 064,00	55 063,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	331 782,94	312 905,53	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	49 879,00	49 878,52	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	116 761,00	105 828,97	90,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 512,00	69 443,63	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	15 173,00	15 172,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 432,00	560 372,40	93,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 193,52	87,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	45 000,00	43 330,76	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 215,00	38 737,51	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	228 879,00	228 878,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 027,00	329,00	100,00	30,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 686,00	31 469,83	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 549,00	24 548,72	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	160 311,00	160 309,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	226,58	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	32 316,00	32 315,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 010,00	8 009,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	118 433,00	118 432,92	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 150,00	778 653,00	704 920,26	90,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	513 300,00	482 111,90	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 700,00	31 690,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	79 999,40	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	9 929,44	82,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 003,00	16 054,20	72,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 944,79	32,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	56,58	2,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	676,20	33,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 400,00	49 964,08	88,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 379,25	68,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 229,44	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 989,01	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	1 000,00	911,00	91,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 245,00	87,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 912,91	38,26%
	75095		Pozostała działalność	245 346,00	259 630,43	259 628,70	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 381,00	103 521,00	103 521,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 500,00	52 167,00	52 167,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 932,00	4 931,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 163,00	10 162,68	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 858,00	19 857,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 200,00	27 526,00	27 526,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	916,00	916,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 315,00	36 304,00	36 303,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,18	120,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,25	23,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 818,00	306 564,00	306 116,90	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 818,00	2 818,00	2 818,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,17	2 359,75	2 359,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,08	400,41	400,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,75	57,84	57,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	97,09	97,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	97,09	97,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	184 704,00	184 526,54	99,90%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 840,00	112 840,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 460,00	22 460,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 593,78	4 576,33	99,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,22	453,21	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 045,88	8 885,88	98,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	28 316,72	28 316,72	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 122,40	1 122,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 942,00	118 675,27	99,78%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 600,00	71 400,00	99,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 951,95	19 951,95	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 463,98	4 463,98	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,43	410,43	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 257,24	8 257,24	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 622,13	6 561,93	99,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 337,27	7 330,74	99,91%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 112,00	626 747,00	370 918,92	59,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 202,00	374 837,00	370 232,04	98,77%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	99 286,00	97 502,00	98,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 325,00	5 324,77	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	126,00	125,44	99,56%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 703,00	41 250,00	41 250,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 323,00	89 208,00	86 422,44	96,88%
	4260		Zakup energii	45 000,00	33 648,00	33 648,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	54 571,00	54 570,39	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	10 147,00	10 147,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 084,00	29 084,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	164,00	130,00	79,27%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 910,00	251 910,00	686,88	0,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 910,00	686,88	35,96%
	4810		Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	520 000,00	366 325,83	70,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	520 000,00	366 325,83	70,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	520 000,00	366 325,83	70,45%
			Różne rozliczenia	287 911,00	2 767,33	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	287 911,00	2 767,33	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy	287 911,00	2 767,33	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	23 989 199,00	27 088 290,56	25 383 092,93	93,71%
			Szkoły podstawowe	15 460 305,00	17 052 294,74	16 602 009,74	97,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 907 000,00	1 896 835,96	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 000,00	570 680,00	564 756,79	98,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	1 703 600,00	1 658 130,51	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	106 400,00	105 934,90	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 000,00	1 798 431,40	1 708 930,44	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	203 700,00	182 080,08	89,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	634,00	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	226 716,00	192 473,65	84,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	25 750,00	13 902,50	53,99%
		4260	Zakup energii	440 000,00	661 739,48	644 173,29	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	379 053,86	274 477,60	72,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	16 500,00	12 308,50	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	286 025,00	259 819,17	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 000,00	6 980,37	58,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 000,00	10 035,10	66,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 173,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	31 000,00	21 744,00	70,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 000,00	636 100,00	635 467,56	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	45,44	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	16 000,00	11 200,74	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 000,00	12 273,73	72,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000 305,00	7 927 499,00	7 884 822,24	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 000,00	497 900,00	497 810,17	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 851,00	614 861,19	538 992,87	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	31 550,00	26 918,22	85,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	84 600,00	65 209,63	77,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 800,00	6 512,30	55,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 376,96	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 500,00	1 097,58	16,89%
		4260	Zakup energii	27 000,00	35 000,00	32 899,79	94,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	351,50	23,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 290,21	76,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 239,19	15 238,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 600,00	19 415,24	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	219,28	10,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 851,00	379 922,00	346 854,76	91,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	18 650,00	18 608,87	99,78%
	80104		Przedszkola	3 079 400,00	3 424 954,63	3 115 602,70	90,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	609 000,00	599 821,09	98,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	348 400,00	338 406,00	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	56 000,00	53 096,42	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	48 264,18	80,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	162 700,00	139 153,90	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 300,00	10 704,10	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 150,00	5 878,98	32,39%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	87 838,44	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	71 557,28	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 299,00	51,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 500,00	6 929,34	72,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 100 150,63	921 707,49	83,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	552,73	36,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 000,00	43 157,64	98,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 400,00	770 004,00	746 011,74	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	41 250,00	41 224,37	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	12 739,00	12 738,18	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	12 739,00	12 738,18	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	697 123,00	796 326,00	702 112,40	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	35 800,00	32 674,75	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	104 700,00	87 659,96	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 590,00	10 300,16	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 894,93	75,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	514,56	20,58%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 500,00	35 209,57	77,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	169,50	11,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 009,39	50,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	61,68	12,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	36 700,00	34 958,83	95,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	267,91	53,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 623,00	516 536,00	467 637,35	90,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	28 000,00	27 753,81	99,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 000,00	601 000,00	509 160,86	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 789,00	41 779,34	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 211,00	11 210,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	519 000,00	449 409,12	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 761,91	75,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 320,00	25 771,00	16 052,02	62,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 320,00	25 771,00	16 052,02	62,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 671 900,00	1 879 450,00	1 670 099,03	88,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	1 930,42	38,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	883 200,00	856 925,43	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	56 800,00	55 889,19	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	166 000,00	151 706,01	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	24 000,00	18 230,34	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	124 550,00	118 177,96	94,88%
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	410 000,00	287 473,79	70,12%
		4260	Zakup energii	67 000,00	109 000,00	100 081,34	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	26 400,00	15 516,95	58,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 800,00	1 205,00	31,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 500,00	24 319,03	88,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	229,91	38,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	38 100,00	37 465,66	98,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	948,00	31,60%
	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	46 000,00	127 460,00	10 268,99	8,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	5 000,00	2 642,34	52,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 000,00	170,31	2,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	11 000,00	966,09	8,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 270,00	137,82	6,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	26 270,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,00	24 290,00	569,40	2,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 630,00	50 630,00	5 783,03	11,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 510,00	1 917 190,00	1 608 961,36	83,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 000,00	354 000,00	313 906,68	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	70 590,00	58 321,54	82,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	182 440,00	171 984,38	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	39 070,00	22 729,50	58,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	90 920,00	17 207,94	18,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 910,00	139 990,00	40 964,92	29,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	26 500,00	17 194,74	64,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	221,32	22,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 600,00	971 020,00	925 066,98	95,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	41 660,00	41 363,36	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 918,00	97 111,46	96,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 490,73	10 070,22	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,48	961,48	96,20%
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 427,79	86 079,76	96,26%
			Pozostała działalność	301 790,00	535 326,00	499 983,32	93,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 844,14	11 844,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00	6 346,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	107,58	71,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	1 200,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 671,90	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 450,00	42 725,00	94,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 429,79	82 121,85	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 000,00	301 000,00	300 002,34	99,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 322,55	47 457,39	82,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 933,52	8 853,12	68,45%
	85149		Ochrona zdrowia	400 400,00	397 140,34	387 344,55	97,53%
			Programy polityki zdrowotnej	60 400,00	63 250,00	63 240,00	99,98%
	85153	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 400,00	63 250,00	63 240,00	99,98%
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	331 090,34	323 304,55	97,65%
		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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	101 880,42	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 887,00	7 886,19	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	25 388,00	24 501,30	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	903,00	589,20	65,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350,00	53 250,00	53 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	8 572,00	7 232,63	84,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	920,00	887,91	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 691,00	69 174,34	67 167,15	97,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	882,00	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	40,00	27,75	69,38%
			Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682,48	682,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,52	117,52	100,00%
	85205		Pomoc społeczna	3 808 583,00	4 812 396,84	4 543 797,07	94,42%
			Domy pomocy społecznej	396 000,00	441 000,00	439 750,28	99,72%
	85213	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	441 000,00	439 750,28	99,72%
			Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85214	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%
	85215	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 944,00	56 356,00	46 267,00	82,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 944,00	54 356,00	46 267,00	85,12%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 056,00	59 556,00	52 473,91	88,11%
	85215	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 056,00	58 556,00	52 473,91	89,61%
	85216		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	367 720,26	354 472,90	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	357 155,59	344 248,73	96,39%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 197,01	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,48	1 411,46	97,58%
	85216	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	142,60	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512,39	473,10	92,33%
	85219		Zasiłki stałe	655 320,00	648 048,00	616 875,07	95,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 100,00	5 100,00	367,62	7,21%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	650 220,00	642 948,00	616 507,45	95,89%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 070 634,00	1 202 506,00	1 116 561,29	92,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 452,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 019,00	759 618,00	726 644,61	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 000,00	47 607,62	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 859,00	135 740,00	117 188,60	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 123,00	18 636,00	8 740,64	46,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 600,00	32 600,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 081,00	35 288,00	30 547,19	86,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	38 791,93	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	931,50	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 402,00	23 508,07	68,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 675,72	91,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	38 598,00	37 730,28	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 431,00	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	19 324,00	19 323,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	330,62	66,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 145,41	87,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	106 374,00	59 199,40	55,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 141,00	8 646,38	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	22,05	1,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 233,00	50 130,97	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 176 900,00	1 217 260,00	1 204 776,00	98,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 400,00	1 214 760,00	1 204 776,00	99,18%
	85295		Pozostała działalność	275 229,00	689 576,58	647 421,22	93,89%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	296 058,03	290 267,09	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	117 000,00	115 333,03	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 047,00	7 046,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	21 000,00	20 785,53	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 697,86	56,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 712,00	33 728,12	30 178,90	89,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	66 500,00	52 810,37	79,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 700,00	5 584,20	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	750,00	741,50	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	58 256,00	78 361,04	73 569,56	93,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 037,20	40,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 450,08	82,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	485,98	16,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	7 655,00	7 654,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	5 580,00	85,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	5 761,00	5 760,60	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 700,01	6 000,01	89,55%
			Pozostała działalność	0,00	6 700,01	6 000,01	89,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,01	3 000,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85415	4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	59 400,00	48 638,71	81,88%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	42 700,00	32 888,71	77,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	38 700,00	30 408,71	78,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	4 000,00	2 480,00	62,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	16 700,00	15 750,00	94,31%
855	85501	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	16 700,00	15 750,00	94,31%
			Rodzina	10 503 103,00	12 547 762,18	12 259 533,42	97,70%
			Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	1 600,09	10,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	1 168,59	8,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	431,50	17,26%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 878 613,00	11 684 911,00	11 463 663,28	98,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	71 647,85	89,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 716 658,00	10 100 372,00	9 999 865,48	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	252 172,19	237 172,19	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 416,81	14 416,81	59,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 000,00	1 148 230,00	1 094 870,78	95,35%
85502	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 295,00	10 295,00	50,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	419,00	419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 252,00	7 251,42	78,38%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 226,20	42,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	48,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 399,00	399,00	11,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 796,55	35,93%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	754,00	682,00	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754,00	682,00	90,45%
	85504		Wspieranie rodziny	85 640,00	120 601,18	90 898,86	75,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	89 641,48	69 088,01	77,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 082,00	3 817,16	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	15 350,96	11 598,64	75,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 468,74	1 429,69	57,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	211,50	42,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	2 336,72	56,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	114 000,00	112 053,16	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	114 000,00	112 053,16	98,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	253 000,00	246 842,04	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	253 000,00	246 842,04	97,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 350,00	270 860,00	264 860,00	97,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 350,00	264 860,00	264 860,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	60 430,00	51 230,00	84,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 169,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,70	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 035,40	37 535,40	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 464,60	12 464,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 030,00	1 230,00	60,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 019,00	27 019,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	253,99	99,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,00	431,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 673 056,00	8 627 076,68	8 055 436,99	93,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 817 000,00	2 693 143,06	2 596 448,40	96,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 654,06	666,88	10,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	128 013,00	122 567,41	95,75%
		4260	Zakup energii	490 000,00	416 118,00	366 066,46	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 379,00	39 204,39	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 806 155,00	1 787 063,71	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	312 000,00	293 674,00	280 749,55	95,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	130,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 000,00	3 650 000,00	3 510 568,03	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650 000,00	3 650 000,00	3 510 568,03	96,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 118,00	18 157,00	18 155,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081,00	6 073,00	6 072,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 022,00	1 021,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	147,00	146,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 029,00	1 028,15	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
		4567	Odsutki 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	0,00	6 011,00	6 011,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 160,00	1 493 510,00	1 294 571,57	86,68%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 318 610,00	1 119 673,24	84,91%
		4270	Zakup usług remontowych	121 160,00	76 825,00	76 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 224,00	97 223,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	851,00	850,10	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 778,00	35 778,00	34 516,33	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	27 470,00	27 469,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	4 661,00	4 660,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	673,00	672,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 739,00	1 516,00	504,48	33,28%
	90095		Pozostała działalność	557 000,00	736 488,62	601 176,76	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	267 745,62	218 983,41	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 550,00	30 532,07	58,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	365 472,00	301 090,56	82,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 574,00	47 573,72	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 147,00	2 997,00	95,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 000,00	1 268 732,00	1 227 600,64	96,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 000,00	287 009,00	249 659,08	86,99%
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,00	1 759,03	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 376,00	18 375,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	94 982,00	57 635,58	60,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 223,00	1 222,86	99,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 390,00	8 389,01	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	640,00	639,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	81 638,00	81 637,21	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 000,00	61 723,00	57 941,56	93,87%
		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	45 000,00	35 950,00	35 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 870,00	2 558,40	66,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 335,00	5 580,78	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 330,00	13 615,14	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	238,00	237,24	99,68%
			92116 Biblioteki	770 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	212 600,00	248 850,00	198 780,94	79,88%
			Obiekty sportowe	138 000,00	121 264,00	88 332,15	72,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 627,00	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 315,61	93,26%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	44 848,94	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 264,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 540,60	63,60%
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 600,00	127 586,00	110 448,79	86,57%
		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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 456,00	27 456,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 736,00	16 120,82	50,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 904,00	1 381,97	47,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 740,00	6 740,00	100,00%
			Razem	68 082 819,00	75 478 330,23	71 416 724,93	94,62%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 268 341,00	5 902 528,00	5 432 790,68	92,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 856 475,00	2 592 118,00	2 536 440,84	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 940,00	673 754,00	620 447,24	92,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 641,00	1 315 641,00	1 315 641,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 894,00	602 723,00	600 352,60	99,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 411 866,00	3 310 410,00	2 896 349,84	87,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 866,00	445 467,00	38 868,54	8,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	39 900,00	32 439,02	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
600			Transport i łączność	3 953 831,00	6 149 565,71	5 970 826,25	97,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	448 718,71	443 678,71	98,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	448 718,71	443 678,71	98,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 812,00	4 196 478,00	4 142 209,36	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 906,00	1 176 547,00	1 137 861,63	96,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 954,00	990 954,00	990 954,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 046,00	677 286,00	661 702,73	97,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 906,00	1 351 691,00	1 351 691,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	358 019,00	1 504 369,00	1 384 938,18	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 901,00	857 036,00	737 605,18	86,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 118,00	647 333,00	647 333,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	80 000,00	66 653,40	83,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	80 000,00	66 653,40	83,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	66 653,40	83,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 404,00	25 404,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 404,00	15 404,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Rodzina	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
900	90005		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	247 069,60	98,83%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 573,00	2 721 679,27	2 391 720,85	87,88%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	301 120,27	279 380,48	92,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	248 260,21	91,95%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 120,27	31 120,27	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 970 573,00	2 279 559,00	1 993 465,95	87,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 293,00	459 699,00	173 605,95	37,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
921	92109	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00	2 130 000,00	2 129 696,43	99,99%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00	1 105 000,00	1 104 696,43	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 807,00	96 807,00	96 503,64	99,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
926	92601	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	321 260,00	204 000,00	4 000,00	1,96%
			Obiekty sportowe	321 260,00	204 000,00	4 000,00	1,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 260,00	204 000,00	4 000,00	1,96%
			Razem	16 959 005,00	17 487 776,98	16 292 761,21	93,17%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzechów za 2024 rok

[illegible]

Lp.	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Zagregowane										Szczegółowe										Wyszczególnienie planu																																																																																																																																																																																																																		
						Zagregowane					Szczegółowe					Zagregowane					Szczegółowe																																																																																																																																																																																																																							
			Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12.2024)	Wyszczególnienie ogółem (plan na 31.12

[illegible]

Dział	Rodzina	§	Wykazę opłenie	Wydatki ogółem (plan na 10.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	Wykonanie planu	
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	inwestycyjne na rzecz zadań bieżących	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazanie wkładu do spółki do spółki handlowej			
80106		2290	Dotacja podmiotowa z budżetu dla realizacji jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (tj. dla jednostki samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	300 000,00	318 406,00	338 406,00	0,00	0,00	0,00	338 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		3020	Wydatki osobowe nakładzone do wynagrodzeń	49 000,00	56 000,00	53 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	48 264,18	48 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	162 700,00	139 153,90	139 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 300,00	10 704,10	10 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 150,00	5 878,98	5 878,98	0,00	0,00	5 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%
		4220	Zakup środków finansowych	90 000,00	90 000,00	87 838,44	87 838,44	0,00	0,00	87 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	71 557,28	71 557,28	0,00	0,00	71 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
80107		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 500,00	6 929,34	6 929,34	0,00	0,00	6 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 100 150,63	921 707,49	921 707,49	0,00	0,00	921 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	552,73	552,73	0,00	0,00	552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	41 000,00	44 000,00	43 157,64	43 157,64	0,00	0,00	43 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 400,00	770 004,00	746 011,74	746 011,74	0,00	0,00	746 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	41 250,00	41 224,37	41 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4806	Isne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	12 739,00	12 738,18	12 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	12 719,00	12 718,18	12 718,18	0,00	0,00	12 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80107		3020	Wydatki osobowe nakładzone do wynagrodzeń	697 123,00	796 326,00	702 112,40	669 437,65	593 819,19	75 818,46	0,00	31 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	35 800,00	32 674,75	32 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	104 700,00	87 639,96	87 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 590,00	10 300,16	10 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 894,93	1 894,93	0,00	0,00	1 894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	514,56	514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 500,00	35 209,57	35 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 009,39	3 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%
80113		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	31 000,00	36 700,00	34 938,83	34 938,83	0,00	0,00	34 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	267,91	267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 623,00	516 536,00	467 637,35	467 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 000,00	28 000,00	27 753,81	27 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4806	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	516 800,00	601 000,00	509 160,84	509 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 789,00	41 779,34	41 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 211,00	11 210,49	11 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	519 000,00	449 409,12	449 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 761,91	6 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nazwa	Kod	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:										Wykazanie planu
			Wydzielił ogółem plan na 1.01.2023		Wydzielił ogółem plan na 31.12.2023		Wydzielił ogółem na wydatki budżetowe		Z tego:		Z tego:		Wydzielił na programy		Wydzielił na programy		Wydzielił na programy						
					wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyłączenia z budżetu	wydatki realizowane z budżetu	dotacje na zadania bieżące	kwoty przeznaczone na wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki z budżetu	dotacje	dotacje akcyzji	wnieście wkładów do spółek prawa	finansowanie budżetu		

80146		Dokształcanie i doskonalenie umiejętności	78 230,00	23 771,00	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	62,27%
4700		Składowa pracowników	78 230,00	23 771,00	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	16 052,02	62,27%
80148		Składowa pracowników	1 671 900,00	1 679 450,00	1 670 099,03	1 670 099,03	1 668 168,61	1 682 758,97	585 417,64	0,00	1 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
3020		Wydzielone na 1.01.2023	5 000,00	5 000,00	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	1 930,42	38,61%
4010		Wyszczególnienie osobne pracowników	835 000,00	883 200,00	856 925,43	856 925,43	856 925,43	856 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
4040		Dodatkowe wypracowanie roczne	61 000,00	56 800,00	55 889,19	55 889,19	55 889,19	55 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
4110		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00	166 000,00	151 706,01	151 706,01	151 706,01	151 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	24 000,00	18 230,34	18 230,34	18 230,34	18 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	124 550,00	118 177,96	118 177,96	118 177,96	118 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
4220		Zakup środków transportu	410 000,00	410 000,00	287 473,79	287 473,79	287 473,79	287 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%
4260		Zakup energii	67 000,00	109 000,00	100 081,34	100 081,34	100 081,34	100 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
4270		Zakup usług finansowych	12 500,00	36 400,00	13 516,95	13 516,95	13 516,95	13 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 800,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 500,00	24 319,03	24 319,03	24 319,03	24 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	229,91	229,91	229,91	229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	38 100,00	37 465,66	37 465,66	37 465,66	37 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		Składowa pracowników	2 000,00	3 000,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
80149		Realizacja zadań wypracujących stosowną specyfikację w ramach podsekcji	46 000,00	117 460,00	10 268,99	10 268,99	7 456,34	6 886,94	569,40	2 642,34	170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06%
2540		Dokształcanie i doskonalenie umiejętności	10 000,00	5 000,00	2 642,34	2 642,34	2 642,34	2 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%
2590		Dokształcanie i doskonalenie umiejętności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3020		Wydzielone na 1.01.2023	2 000,00	8 000,00	170,31	170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%
4110		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	11 000,00	966,09	966,09	966,09	966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78%
4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 270,00	137,82	137,82	137,82	137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240		Zakup środków transportu i usług	5 570,00	24 290,00	569,40	569,40	569,40	569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%
4790		Wyszczególnienie osobne pracowników	9 600,00	30 610,00	5 783,03	5 783,03	5 783,03	5 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
4800		Dodatkowe wypracowanie roczne pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wypracujących stosowną specyfikację w ramach podsekcji	1 546 510,00	1 917 190,00	1 608 963,36	1 608 963,36	1 236 733,14	1 561 365,54	75 567,60	313 906,68	58 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
2590		Dokształcanie i doskonalenie umiejętności	232 000,00	354 000,00	313 906,68	313 906,68	313 906,68	313 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
3020		Wydzielone na 1.01.2023	48 500,00	70 500,00	58 321,54	58 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
4110		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	182 440,00	171 984,38	171 984,38	171 984,38	171 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	39 070,00	22 729,50	22 729,50	22 729,50	22 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	90 920,00	17 207,94	17 207,94	17 207,94	17 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%
4240		Zakup środków transportu i usług	217 910,00	139 990,00	40 964,92	40 964,92	40 964,92	40 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25%

Dział	Kosztów	§	Wykazanie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydaki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydaki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydaki budżet	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		Wydaki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydaki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
80153	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz inżynierski	25 500,00	17 194,74	17 194,74	17 194,74	0,00	17 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
				1 000,00	221,32	221,32	221,32	221,32	221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
				614 600,00	925 066,98	925 066,98	925 066,98	925 066,98	925 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
				53 000,00	41 363,36	41 363,36	41 363,36	41 363,36	41 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
				0,00	97 111,46	97 111,46	97 111,46	97 111,46	97 111,46	10 070,22	10 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
				0,00	10 490,73	10 490,73	10 490,73	10 490,73	10 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
				0,00	999,48	961,48	961,48	961,48	961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
				0,00	89 427,79	86 079,76	86 079,76	86 079,76	86 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
				301 790,00	535 326,00	499 982,32	488 139,18	57 616,89	430 522,49	11 844,14	11 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				0,00	11 844,14	11 844,14	11 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	4210	4210	Wynagrodzenia i wypłaty	9 790,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	150,00	107,58	107,58	107,58	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
				2 000,00	1 850,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
				8 000,00	8 000,00	5 671,90	5 671,90	5 671,90	5 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
				0,00	45 450,00	42 725,00	42 725,00	42 725,00	42 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
				0,00	90 429,79	82 121,85	82 121,85	82 121,85	82 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
				212 000,00	301 000,00	300 002,34	300 002,34	300 002,34	300 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
				0,00	57 322,55	47 457,39	47 457,39	47 457,39	47 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
				0,00	12 933,52	8 853,12	8 853,12	8 853,12	8 853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
				400 400,00	397 344,55	387 344,55	338 441,55	188 932,86	149 509,49	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
85149	4260	4260	Programy polityki zdrowotnej	60 400,00	63 250,00	63 240,00	63 240,00	63 240,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
				60 400,00	63 250,00	63 240,00	63 240,00	63 240,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
				5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				315 000,00	331 899,34	323 304,55	274 404,55	188 134,86	86 189,69	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
				25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				104 000,00	104 000,00	101 880,42	101 880,42	101 880,42	101 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
				8 500,00	7 887,00	7 886,19	7 886,19	7 886,19	7 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
				26 218,00	25 384,00	24 501,30	24 501,30	24 501,30	24 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
85154	4300	4300	Pracownicy biurowi	1 445,00	901,00	589,20	589,20	589,20	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%
				49 350,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				13 910,00	8 572,00	7 232,63	7 232,63	7 232,63	7 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
				2 050,00	920,00	887,91	887,91	887,91	887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
				69 691,00	69 174,34	67 167,15	67 167,15	67 167,15	67 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wynik na 31.12.2024)	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	3 650 000,00	3 510 568,03	3 510 568,03	3 510 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 118,00	319 277,27	297 536,38	18 155,90	7 241,75	4 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 022,00	1 021,94	1 021,94	1 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	147,00	146,98	146,98	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	1 029,00	1 028,15	1 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4567			Odstępi od dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nakładów lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	248 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
6667			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nakładów lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 120,27	31 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015			Oficjalne akcje, planów i dług	5 571 733,00	3 773 069,00	3 288 037,52	1 294 571,57	0,00	1 294 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
4260			Zakup energii	1 400 000,00	1 318 610,00	1 119 673,24	1 119 673,24	0,00	1 119 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
4270			Zakup usług remontowych	121 160,00	76 823,00	76 823,00	76 823,00	0,00	76 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 233,23	97 233,23	97 233,23	0,00	97 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	851,00	850,10	850,10	0,00	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 331,00	439 699,00	173 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77%
6370			Wydanki jednostek powołanych ze środków z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.04.2010 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu modernizacji i rozwoju służby zdrowia	3 424 230,00	1 819 860,00	1 819 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem funduszy i opłat (zarządcy) z tytułu świadczeń i świadczeń	290 000,00	141 000,00	118 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	141 000,00	118 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 778,00	35 778,00	34 516,33	34 516,33	32 803,28	1 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	27 470,00	27 469,50	27 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dotychczasowe wydatki na poczekaniu	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	4 661,00	4 660,82	4 660,82	4 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	673,00	672,96	672,96	672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4610			Koszty postępowania sądowego i postępowania	1 739,00	1 516,00	504,48	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%
90095			Pozostałe działania	557 000,00	734 489,62	601 176,76	601 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	267 745,62	218 983,41	218 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	31 736,00	16 120,82	16 120,82	16 120,82	0,00	16 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	2 904,00	1 381,97	1 381,97	1 381,97	0,00	1 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	85 041 824,00	92 966 107,21	87 709 486,14	71 416 724,93	52 446 032,28	29 721 391,62	22 724 640,66	4 507 233,07	14 080 799,04	16 335,71	0,00	366 325,83	16 292 761,21	16 292 761,21	3 632 209,62	0,00	0,00	94,35%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bodzechów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			81 084 313,44	13 689 196,00	21 119 916,00	20 278 966,44	18 030 650,20	88,91	39,12
1.a	- wydatki bieżące			37 961 737,44	11 682 112,00	5 011 765,00	5 144 447,44	3 982 249,90	77,41	41,26
1.b	- wydatki majątkowe			43 122 576,00	2 007 084,00	16 108 151,00	15 134 519,00	14 048 400,30	92,82	37,23
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.):			10 508 284,44	426 653,00	4 026 535,00	3 727 514,44	3 611 414,06	96,89	38,43
1.1.1	- wydatki bieżące			305 519,44	0,00	0,00	101 010,44	10 324,71	10,22	3,38
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	305 519,44	0,00	0,00	101 010,44	10 324,71	10,22	3,38
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 202 765,00	426 653,00	4 026 535,00	3 626 504,00	3 601 089,35	99,30	39,48
1.1.2.1	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów	2023	2025	5 165 729,00	10 000,00	2 382 535,00	1 958 264,00	1 948 432,62	99,50	37,91
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna - ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury	2017	2025	3 177 053,00	416 653,00	1 644 000,00	1 668 240,00	1 652 656,73	99,07	65,13
1.1.2.3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie	2024	2025	1 687 783,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.1.2.4	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			70 576 029,00	13 262 543,00	17 093 381,00	16 551 452,00	14 419 236,14	87,12	39,22

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			37 656 218,00	11 682 112,00	5 011 765,00	5 043 437,00	3 971 925,19	78,75	41,57
1.3.1.1	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów	2016	2048	23 784 521,00	7 954 957,00	931 802,00	931 802,00	0	x	x
1.3.1.2	Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Bodzechów	2024	2025	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.1.3	Wykonanie audytów efektywności energetycznej oraz opracowanie wniosku o wydanie świadectw tzw. "Białych Certyfikatów"	2024	2025	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.1.4	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów	2019	2025	256 380,00	174 130,00	40 000,00	40 250,00	40 250,00	100	83,62
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	2022	2024	87 000,00	79 750,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	100	100
1.3.1.6	Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie	2021	2026	160 365,00	79 213,00	29 705,00	32 934,00	32 933,28	100	69,93
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach	2021	2025	161 500,00	105 000,00	45 000,00	35 950,00	35 950,00	100	87,28
1.3.1.8	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"	2021	2026	106 760,00	42 360,00	20 400,00	23 000,00	22 990,00	99,96	61,21
1.3.1.9	Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów	2021	2026	20 541,00	8 856,00	4 428,00	4 797,00	4 797,00	100	66,47
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	2023	2025	75 900,00	0,00	69 575,00	69 575,00	69 575,00	100	91,67
1.3.1.11	Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX	2022	2024	41 613,00	27 742,00	13 871,00	13 871,00	13 870,71	100	100
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów	2022	2026	11 553 060,00	3 064 866,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 510 568,03	96,18	56,92
1.3.1.13	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3	2022	2026	535 368,00	138 477,00	154 000,00	189 000,00	188 735,01	99,86	61,12
1.3.1.14	Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy	2022	2025	20 283,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	6 760,08	99,99	66,66
1.3.1.15	Regulacje granic nieruchomości gminnych	2023	2024	29 274,00	0,00	30 000,00	29 274,00	29 274,00	100	100
1.3.1.16	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	2022	2024	8 973,00	0,00	8 973,00	8 973,00	8 972,08	99,99	100
1.3.1.17	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.18	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów	2024	2027	486 880,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 919 811,00	1 580 431,00	12 081 616,00	11 508 015,00	10 447 310,95	90,78	36,54
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 143 w msc. Szewna	2024	2025	114 000,00	0,00	0,00	34 000,00	24 600,00	72,35	21,58
1.3.2.2	Budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem na dz. nr 77/6, 78/8 i 78/11 w msc. Szewna	2024	2025	460 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0	x	x
1.3.2.3	Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Jędrzejowice	2024	2025	55 904,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100	10,56
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie	2024	2025	646 520,00	0,00	0,00	204 000,00	4 000,00	1,96	0,62
1.3.2.5	Modernizacja dwóch przepompowni wody w msc. Szewna w ulicy Kielckiej	2023	2024	503 770,00	13 000,00	0,00	490 770,00	490 770,00	100	100
1.3.2.6	Modernizacja sieci i infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów - etap I	2024	2026	2 612 860,00	0,00	0,00	136 394,00	112 384,24	82,40	4,30
1.3.2.7	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład	2020	2024	2 403 038,00	1 298 038,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 104 696,43	99,97	100
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów	2023	2026	1 010 756,00	0,00	50 756,00	50 756,00	0	x	x
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład	2021	2025	6 187 402,00	125 233,00	3 305 770,00	3 167 414,00	2 855 720,82	90,16	48,18
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/I	2024	2025	118 688,00	0,00	50 000,00	0,00	0	x	x
1.3.2.11	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia	2021	2025	171 560,00	104 000,00	9 840,00	9 840,00	8 000,00	81,30	65,28
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia	2021	2025	286 187,00	40 160,00	9 840,00	9 840,00	8 000,00	81,30	16,83
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów	2024	2027	2 917 626,00	0,00	337 100,00	27 975,00	518,00	1,85	0,02
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład	2022	2025	2 983 525,00	0,00	1 314 420,00	293 809,00	43 860,00	14,93	1,47
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna	2023	2026	543 160,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0	x	x
1.3.2.16	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska	2023	2025	303 050,00	0,00	14 000,00	14 000,00	190,00	1,36	0,06

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu Kościoła Parafialnego pw. Św. Mikołaja w Szewnej w ramach Programu Odbudowa Zabytków	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100	100
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II w ramach programu Polski Ład	2023	2024	1 960 750,00	0,00	2 656 153,00	1 960 750,00	1 949 605,95	99,43	100
1.3.2.19	Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9 i 948/10 w miejscowości Szewna	2023	2025	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0	x	x
1.3.2.20	Modernizacja i przebudowa publicznych i wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład	2023	2024	2 830 288,00	0,00	2 104 237,00	2 830 288,00	2 830 286,51	100	100
1.3.2.21	Regulacje i nabycie prawa własności nieruchomości	2023	2024	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0	x	x
1.3.2.22	Modernizacja istniejących niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, w celu retencjonowania wody - Przebudowa i remont rowu przydrożnego w msc. Bodzechów na działce nr 1117, 1119 i 1182/2	2024	2026	192 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0	x	x
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Bodzechów w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z kompleksową termomodernizacją i modernizacją istniejącego budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej tj. Docieplenie budynku, wymianą stolarki zewnętrznej, zamontowanie instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) wraz z zamontowaniem magazynów energii	2024	2027	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.24	Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Szkole Podstawowej w msc. Szewna, Bodzechów, Chmielów i Szwarszowice	2024	2027	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.25	Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Świetlicach wiejskich w msc. Goździelin, Przyborów, Sudół, Mirkowice, Gromadzice, Magonie, Milków, Jędrzejowice, Świrna i Bodzechów	2024	2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.26	Budowa instalacji OZE służących do zasilania urządzeń infrastruktury technicznej wod.-kan. na terenie Gminy Bodzechów,	2024	2027	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5 MW									
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12	2024	2026	234 366,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w msc. Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194	2024	2025	196 184,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Dębowa Wola dz. 75/8 i Nowa Dębowa Wola dz. 112/11	2024	2026	90 207,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9	2024	2026	75 570,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.31	Budowa wodociągu w miejscowości Szewna ul. Woźniakówka do działek 868/7, 868/8, 868/9, 868/10, 868/11, 868/12, 868/13	2024	2026	148 160,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.32	Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewicza	2024	2025	201 455,00	0,00	0,00	8 775,00	8 775,00	100	4,36
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej PE dn110 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6	2024	2026	178 653,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PE dn200 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6	2024	2026	149 802,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.35	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków	2024	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.36	Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzechów, ul. Szkolna I	2024	2025	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.37	Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej 30A	2024	2025	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
1.3.2.38	Utworzenie punktów obsługi turystów w msc. Magonie na działce nr 282 oraz w msc. Szewna przy ul. Dolnej na działce nr 362/7 z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej - Miasta Północy	2024	2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2024 roku

I. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

I. 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.), z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie realizowane w latach 2024-2026 przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Pozyskane środki zewnętrzne wynoszą 327.501,48 zł i przeznaczone są na wzmocnienie krajowego - gminnego systemu cyberbezpieczeństwa, poprzez wykonanie audytów, szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakupy serwerów z oprogramowaniami i licencjami. W 2024 roku dokonano wydatku o wartości 10.324,71 zł na prace audytowe.

2. Wydatki majątkowe :

- Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem , polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowości zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – realizacja zadania odbędzie się w latach 2024-2025 , w 2023 roku został wyłoniony wykonawca zadania i rozpoczęto zakres rzeczowy zadania . Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich . W 2024 roku sfinansowano prace pierwszego etapu inwestycji o wartości 1.948.432,62 zł. W 2025 roku zostanie zakończony II etap inwestycji.

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna, realizacja zadania odbędzie się w latach 2024-2025 , w 2023 roku został wyłoniony wykonawca zadania i rozpoczęto zakres rzeczowy zadania . Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich . W 2024 roku sfinansowano prace o wartości 1.652.656,73 zł. W 2025 roku zostanie zakończony II etap inwestycji.

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie – zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dostawa samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem odbędzie się w 2025 roku. Wartość projektu po przetargach wyniosła 1.639.882,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.291.247,80 zł.

- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” , charakterystyka zadania została opisana powyżej. Zadanie jest realizowane w dwóch podziałkach klasyfikacji budżetowej, jako zadanie bieżące i majątkowe.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Dopłaty do taryfy tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów – Gmina uchwalając taryfy do ceny ścieków, podejmuje równoległe decyzję o dopłatach do ceny mieszkańców. Wykonanie tej operacji gospodarczej i umieszczenie jej w wieloletniej prognozie finansowej było jednym z elementów wniosku o dofinansowanie do zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – III etap”.

- Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Bodzechów, wykonanie planu zostało zlecone wykonawcy wyłonionemu zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Wykonanie i finansowanie zadania odbędzie się w 2025 roku. Wartość zadania 196.800,00 zł.

- Wykonanie audytów efektywności energetycznej oraz opracowanie wniosku o wydanie świadectw tzw.: „Białych Certyfikatów” – wykonanie zadania odbędzie się w 2025 roku, wartość zleconych prac wynosi 41.000,00 zł.
- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 256.380,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2025. Został wyłoniony wykonawca programu na lata 2020 – 2025, została podpisana umowa, środki zostały zaangażowane w 100 %. W 2024 roku wystąpiło wykonanie w wysokości 40.250,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 83,62 %.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – zadanie rozpisane zostało na lata 2022 – 2024, ponieważ procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto w 2022 roku, a ostatnia płatność dokonana została w styczniu 2024 roku. Zaangażowanie środków w 2024 roku wyniosło 7.250,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zadania został zrealizowany w 100%.
- Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie – zadanie obejmuje lata 2021 – 2026, wartość zadania 160.365,00 zł. Środki zadania zostały zaangażowane w 100%. W 2024 roku zostały zapłacone faktury w wysokości 32.933,28 zł, zadanie zrealizowane w 69,93%.
- Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach – zadanie prowadzone jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W miesiącu VII/2021 została podpisana umowa na realizację zadania o wartości 161 500,00 zł na lata 2021-2025. W 2024 roku przekazana dotacja wyniosła 35.950,00 zł tj. 87,28% wartości całego zadania łącznie od 2021 roku.
- Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów” – realizacja zakresu rzeczowego zadania rozpoczęła się w 2022 roku. W 2021 roku został wyłoniony wykonawca zadania. Zaangażowanie środków w latach 2022-2026 wynosi 106.760,00 zł. W 2024 roku wydano na program 22.990,00 zł, tj. 61,21% całego programu.
- Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów – umowa na wynajem została podpisana w 2021 roku i obowiązywać będzie w latach 2022-2026. Zaangażowanie zadania, to 20.541,00 zł. W 2024 roku zapłacono faktury o wartości 4.797,00 zł. Stopień finansowej realizacji zadania wynosi 66,47 %.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – konserwacja dotyczy 2024 roku. Finansowanie zadania odbywa się w latach 2024-2025. W 2024 roku wykonano wydatki w wysokości 69.575,00 zł a w I/2025 została zapłacona faktura za XII/2024 r. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100%.
- Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX – pakiet został wykupiony na 3 lata, w 2024 roku zapłacono kwotę 13.870,71 zł, tj. 100 % całego zadania.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów, zadanie na lata 2022-2026, wykonanie rozpoczęło się w 2023 roku, w 2022 roku zostało przeprowadzone zamówienie publiczne. Wydatki w roku 2024 wyniosły 3.510.568,03 zł tj. 56,92% planowanego kosztu zadania .
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie, ul. Dolna 3 – zadanie zostało wpisane do roku 2026, pierwsze wydatki odbyły się w 2023 roku, została podpisana umowa z wykonawcą, czyli zaangażowanie środków wynosi 100%. Wydatki w roku 2024 wyniosły 188.735,01 zł .
- Oplata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy – opłaty są dokonywane począwszy od 2023 roku. W 2024 roku wyniosły 6.760,08 zł tj. 66,66% wartości zadania .
- Regulacje granic nieruchomości gminnych – zlecono w 2023 roku prace o wartości 29.274,00 zł , które zostały zrealizowane i zapłacone w 2024 roku.
- Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – opracowanie zostało wykonane i sfinansowane w 2024 roku – 8.972,08 zł.

- Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji – został wyłoniony wykonawca, zostało zlecone wykonanie planu z terminem w 2025 roku – wartość zadania 86.100,00 zł.
- Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów – wartość zadania 486.880,00 zł. Poprzez podpisanie umowy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, zaangażowanie środków wynosi 100 %. Realizacja zadania, to lata 2025-2027. Środki będą wydatkowane w formie dotacji celowej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Wydatki majątkowe :

- Budowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 143 w msc. Szewna, inwestycja planowana do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku sfinansowano prace projektowe o wartości 24.600,00 zł.
- Budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem na dz. Nr 77/6, 78/8 i 78/11 w msc. Szewna – brak realizacji zadania.
- Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Jędrzejowice – inwestycja planowana do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku sfinansowano prace projektowe o wartości 5.904,00 zł.
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Szewnie – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku sfinansowano prace przygotowawcze o wartości 4.000,00 zł. W 2025 roku odbędzie się rzeczowa i finansowa realizacja zadania przy współfinansowaniu w 50% ze środków Ministerstwa Sportu.
- Modernizacja dwóch przepompowni wody w msc. Szewna w ulicy Kieleckiej – zadanie realizowane w latach 2023-2024. W 2024 roku zakończono zadanie i sfinansowano wydatki w wysokości 490.770,00 zł.
- Modernizacja sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów – etap I – zadanie zaplanowane do realizacji do roku 2026, uwarunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych na infrastrukturę wodociągową. W 2024 roku sfinansowano wydatki – koszty przygotowujące zadanie w wysokości 112.384,24 zł.
- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład – na zadanie zostały pozyskane środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku i sfinansowane. Wydatki w 2024 wyniosły 1.104.696,43 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów – zlecono wykonanie projektu dla zadania o wartości 50.755,95 zł. Brak wykonania w terminie w 2024 roku. Opóźnienie spowodowało, że finansowanie zadania odbędzie się w 2025 roku.
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola, w ramach programu Polski Ład, zadanie pozyskało dofinansowanie z programu Polski Ład i będzie realizowane do 2025 roku. W 2023 roku sfinansowano projekt o wartości 101.859,02 zł, w 2024 roku został wyłoniony wykonawca zadania i zostały wykonane prace budowlane o wartości 2.855.720,82 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/1 – brak wykonania w 2024 roku.
- Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia – zlecone zostały prace projektowe o wartości 8.000,00 zł, które zostały wykonane i zapłacone w 2024 roku. Dalsza realizacja zadania odbędzie się w 2025 roku.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia – zlecone zostały prace projektowe o wartości 8.000,00 zł, które zostały wykonane i zapłacone w 2024 roku. Dalsza realizacja zadania odbędzie się w 2025 roku.

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów – sfinansowano w 2024 roku wydatki w wysokości 518,00 zł. Realizacja zadania w toku. Środki zaangażowane na 2025 rok wynoszą 27.552,00 zł
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład, zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025 przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład . W 2023 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie – prace przygotowawcze dla zadania o wartości 43.860,00 zł, z terminem płatności w 2024 roku. W 2024 roku został również wyłoniony wykonawca zadania. Prace o wartości 1.970.000,00 zł zostaną wykonane i zapłacone w 2025 roku.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna – brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Bodzechów ul. Opatowska – brak realizacji zadania w 2024 roku, dokonano jedynie opłaty w wysokości 190,00 zł.
- Prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii we wnętrzu Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szewnej w ramach programu Odbudowa Zabytków – realizacja zadania odbyła się w 2024 roku. W 2023 roku została podpisana umowa na kwotę 1.000.000,00 zł , tzn. zaangażowanie środków wynosiło już wtedy 100% . Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatki w 2024 roku wyniosły 1.000.000,00 zł.
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II w ramach programu Polski Ład – zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2024 roku został wyłoniony wykonawca zadania, który wykonał zadanie o wartości 1.949.605,95 zł.
- Modernizacja i przebudowa publicznych i wewnętrznych dróg gminnych na terenie gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład . Planowana wartość zadania - 2.830.288,00 zł. W 2024 roku – wykonano zadanie w 100%, prace wykonane osiągnęły wartość 2.830.286,51 zł.
- Modernizacja istniejących niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, w celu retencjonowania wody – Przebudowa i remont rowu przydrożnego w msc. Bodzechów na działce 1117, 1119 i 1182/2 – brak wykonania zadania w 2024 roku.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Bodzechów w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z kompleksową termomodernizacją i modernizacją istniejącego budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej tj. docieplenie budynku, wymianą stolarki zewnętrznej, zamontowanie instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) wraz z z zamontowaniem magazynów energii – brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Szkole Podstawowej w msc. Szewna, Bodzechów, Chmielów i Szwarszowice – brak wykonania zadania w 2024 roku .
- Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Świetlicach wiejskich w msc. Goździelin, Przyborów, Sudół, Mirkowice, Gromadzice, Magonie, Miłków, Jędrzejowice, Świrna i Bodzechów – brak wykonania zadania w 2024 roku.
- Budowa instalacji OZE służących do zasilania urządzeń infrastruktury technicznej wod.-kan. na terenie Gminy Bodzechów, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5 MW – brak realizacji zadania w 2024 roku. Na rok 2025 rok zostały zaangażowane środki w wysokości 39.360,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zadania zostanie zrealizowany w 2025-2027 latach.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11 i 78/12 – brak realizacji zadania w 2024 roku.

- Budowa sieci wodociągowej w msc. Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194 – brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Dębowa Wola dz. 75/8 i Nowa Dębowa Wola dz. 112/11 – brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9 – brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Budowa wodociągu w miejscowości Szewna, ul. Woźniakówka do działek 868/7, 868/8, 868/9, 868/10, 868/11, 868/12, 868/13 – brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewicza – realizacja zadania planowana jest w latach 2024-2025. W 2024 roku wykonano projekt o wartości 8.775,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej PE dn 110 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6 – brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PE dn 200 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6 – brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków - brak realizacji zadania w 2024 roku.
- Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzechów, ul. Szkolna 1 - brak realizacji zadania w 2024 roku. Na rok 2025 rok zostały zaangażowane środki w wysokości 1.476,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zadania zostanie zrealizowany w 2025 roku.
- Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej 30A - brak realizacji zadania w 2024 roku. Zostały zaangażowane środki w wysokości 1.476,00 zł na rok 2025.
- Utworzenie punktów obsługi turystów w msc. Magonie na działce nr 282 oraz w msc. Szewna przy ul. Dolnej na działce nr 362/7 z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej – Miasta Północy – brak realizacji zadania w 2024 roku.

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 382 535,00	52 629,00	476 900,00	1 958 264,00	1 948 432,62	99,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 379 535,00	15 729,00	476 900,00	1 918 364,00	1 915 993,60	99,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 641,00	0,00	0,00	1 315 641,00	1 315 641,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 894,00	15 729,00	476 900,00	602 723,00	600 352,60	99,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	36 900,00	0,00	39 900,00	32 439,02	81,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	36 900,00	0,00	39 900,00	32 439,02	81,30%
600			Transport i łączność	1 644 000,00	24 240,00	0,00	1 668 240,00	1 652 656,73	99,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 644 000,00	24 240,00	0,00	1 668 240,00	1 652 656,73	99,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 954,00	0,00	0,00	990 954,00	990 954,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 046,00	24 240,00	0,00	677 286,00	661 702,73	97,70%
720			Informatyka	70 381,00	99 389,44	68 760,00	101 010,44	10 324,71	10,22%
	72095		Pozostała działalność	70 381,00	99 389,44	68 760,00	101 010,44	10 324,71	10,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 805,36	4 920,00	60 885,36	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 381,00	6 824,08	63 840,00	13 365,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	5 795,76	39,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 739,95	45,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	1 466,98	29,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	322,02	29,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 519 115,80	1 519 115,80	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 519 115,80	1 519 115,80	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 291 247,80	1 291 247,80	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 868,00	227 868,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	37 131,27	0,00	37 131,27	37 131,27	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 131,27	0,00	37 131,27	37 131,27	100,00%
		4567	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	0,00	6 011,00	0,00	6 011,00	6 011,00	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 120,27	0,00	31 120,27	31 120,27	100,00%
			RAZEM	4 096 916,00	1 732 505,51	2 064 775,80	3 764 645,71	3 648 545,33	96,92%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bodzechów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 029,16	642 029,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	642 029,16	642 029,16	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	642 029,16	642 029,16	100,00%
600			Transport i łączność	5 772,32	5 772,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 772,32	5 772,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 772,32	5 772,32	100,00%
750			Administracja publiczna	140 656,00	139 665,61	99,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 656,00	139 665,61	99,30%
		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	140 656,00	139 665,61	99,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	306 564,00	306 116,90	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 818,00	2 818,00	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	2 818,00	2 818,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	97,09	97,09%
		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	100,00	97,09	97,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	184 704,00	184 526,54	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	184 704,00	184 526,54	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 942,00	118 675,27	99,78%
		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	118 942,00	118 675,27	99,78%
801			Oświata i wychowanie	100 918,00	97 111,46	96,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 918,00	97 111,46	96,23%
		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	100 918,00	97 111,46	96,23%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	657 999,45	646 309,16	98,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362 720,26	351 029,97	96,78%
		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	362 720,26	351 029,97	96,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 488,00	19 488,00	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	19 488,00	19 488,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 791,19	275 791,19	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	275 791,19	275 791,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	11 800 425,00	11 651 486,68	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 534 811,00	11 385 944,68	98,71%
		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	11 531 311,00	11 382 444,68	98,71%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	682,00	90,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,00	682,00	90,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 860,00	264 860,00	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	264 860,00	264 860,00	100,00%
			Razem	13 655 163,93	13 489 291,29	98,79%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 029,16	642 029,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	642 029,16	642 029,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,29	10 595,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,77	1 793,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,75	199,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	629 440,35	629 440,35	100,00%
600			Transport i łączność	5 772,32	5 772,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 772,32	5 772,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,78	392,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,84	56,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,18	315,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687,52	2 687,52	100,00%
750			Administracja publiczna	140 656,00	139 665,61	99,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 656,00	139 665,61	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 786,37	116 956,76	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 983,88	19 843,43	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,75	2 865,42	99,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	306 564,00	306 116,90	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 818,00	2 818,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,75	2 359,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,41	400,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,84	57,84	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	97,09	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,09	97,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	184 704,00	184 526,54	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 840,00	112 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,00	22 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593,78	4 576,33	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,22	453,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 872,00	5 872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,88	8 885,88	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 316,72	28 316,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 122,40	1 122,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 942,00	118 675,27	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	71 400,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 951,95	19 951,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,98	4 463,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,43	410,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 257,24	8 257,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,13	6 561,93	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 337,27	7 330,74	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 918,00	97 111,46	96,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 918,00	97 111,46	96,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 490,73	10 070,22	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,48	961,48	96,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 427,79	86 079,76	96,26%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,48	682,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,52	117,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	657 999,45	646 309,16	98,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362 720,26	351 029,97	96,78%
		3110	Świadczenia społeczne	352 155,59	340 805,80	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 197,01	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48	1 411,46	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	142,60	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	512,39	473,10	92,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 488,00	19 488,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 791,19	275 791,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	266 058,03	266 058,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,12	9 628,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,04	105,04	100,00%
855			Rodzina	11 800 425,00	11 651 486,68	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 534 811,00	11 385 944,68	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100 372,00	9 999 865,48	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 172,19	237 172,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 416,81	14 416,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 230,00	1 094 870,78	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 955,00	5 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,00	10 295,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	419,00	419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	682,00	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	682,00	90,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 860,00	264 860,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 860,00	264 860,00	100,00%
			Razem	13 655 163,93	13 489 291,29	98,79%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	434,00	86,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	434,00	86,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	434,00	86,80%
855			Rodzina	140 000,00	360 371,94	257,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	360 371,94	257,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 441,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 138,92	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	201 791,06	144,14%
			Razem	140 500,00	360 805,94	256,80%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

L	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	GMINA BODZECZÓW
III.	Numer identyfikacyjny REGON	291009998
IV.	Kod GUS	2407032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

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				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	2 454 238,87	900	90002		4300	3 510 568,03	
				900	90002			0,00	
				900	90026	4010,4040,4110, 4120,4210, 4440,4610	34 516,33	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów	
								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., późn. zm.)	
Ogółem dochody			2 454 238,87	Ogółem Wydatki			3 545 084,36		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0.00

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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	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., późn. zm.)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użycia publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0.00

VIII. Objasnienia

Dodatkowo zostały wykonane dochody z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 9 591,12 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 11 177,05 zł. Ogółem wykonane dochody w zadaniu wyniosły w 2024 roku 2 475 007,04 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	240 000,00	212 523,36	88,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	240 000,00	212 523,36	88,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	45 484,26	75,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	167 039,10	92,80%
			Razem	240 000,00	240 000,00	212 523,36	88,55%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	333 090,34	323 304,55	97,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	331 090,34	323 304,55	97,65%
		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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	101 880,42	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 887,00	7 886,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	25 388,00	24 501,30	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	903,00	589,20	65,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350,00	53 250,00	53 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	8 572,00	7 232,63	84,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	920,00	887,91	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 691,00	69 174,34	67 167,15	97,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 856,00	1 856,00	882,00	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	40,00	27,75	69,38%
			Razem	340 000,00	333 090,34	323 304,55	97,06%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	303 000,00	699 218,71	684 168,47	97,85%
	60004		Lokalizy transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	250 500,00	250 500,00	249 489,76	96,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	140 500,00	140 500,00	140 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	99 989,76	90,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	52 500,00	448 718,71	443 678,71	98,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	17 500,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	448 718,71	443 678,71	98,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	6 654,06	666,88	10,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	6 654,06	666,88	10,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 654,06	666,88	10,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	920 000,00	920 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	770 000,00	920 000,00	920 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	920 000,00	920 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	770 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	705 872,77	684 835,15	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	13 100,00	13 100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	13 100,00	13 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 952 000,00	3 235 244,14	3 163 456,31	-	-	-	-	10 490,73	10 070,22	97,78%
	80101		Szkoły podstawowe	1 650 000,00	1 907 000,00	1 896 835,96	-	-	-	-	-	-	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 907 000,00	1 896 835,96	-	-	-	-	-	-	99,47%
	80104		Przedszkola	1 050 000,00	957 400,00	938 227,09	-	-	-	-	-	-	98,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	609 000,00	599 821,09	-	-	-	-	-	-	98,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	348 400,00	338 406,00	-	-	-	-	-	-	97,13%
	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	20 000,00	5 000,00	2 642,34	-	-	-	-	-	-	52,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	5 000,00	2 642,34	-	-	-	-	-	-	52,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 000,00	354 000,00	313 906,68	-	-	-	-	-	-	88,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 000,00	354 000,00	313 906,68	-	-	-	-	-	-	88,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	10 490,73	10 070,22	95,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 490,73	10 070,22	95,99%
	80195		Pozostała działalność	-	11 844,14	11 844,14	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	11 844,14	11 844,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	290 000,00	411 000,00	367 134,63	89,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	248 260,21	91,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	270 000,00	248 260,21	91,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 125 000,00	1 140 950,00	1 140 950,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	45 000,00	35 950,00	35 950,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	35 950,00	35 950,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
			Razem	2 952 000,00	3 235 244,14	3 163 456,21	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 628 510,73	1 584 251,85	97,78%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	37 645,41	53,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	37 645,41	53,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	37 645,41	53,78%
			Razem	70 000,00	70 000,00	37 645,41	53,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%
			Razem	290 000,00	141 000,00	118 874,42	84,31%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100
			Razem	0,00	40 000,00	40 000,00	100

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 725,00	42 725,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 725,00	42 725,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 725,00	42 725,00	100
			Razem	0,00	42 725,00	42 725,00	100

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	9 500,00	4 177,88	43,98
	40002		Dostarczanie wody	9 500,00	9 500,00	4 177,88	43,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	4 177,88	43,98
600			Transport i łączność	0,00	250 000,00	250 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00	5 102,64	48,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	10 500,00	5 102,54	48,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	5 102,64	48,60
			Razem	20 000,00	270 000,00	259 280,52	96,03

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	9 500,00	4 177,88	43,98
	40002		Dostarczanie wody	9 500,00	9 500,00	4 177,88	43,98
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 177,88	43,98
600			Transport i łączność	0,00	949 218,71	924 165,47	97,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 500,00	240 489,76	96,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 500,00	140 500,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	99 989,76	90,90
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	698 718,71	683 675,71	97,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 070,00	32 976,51	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 168,00	5 608,33	90,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	883,67	803,03	90,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 161,53	38 892,33	86,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 880,00	159 880,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 836,80	1 836,80	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	448 718,71	443 678,71	98,88
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 500,00	5 102,64	48,60
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	10 500,00	5 102,64	48,60
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	5 102,64	48,60
			Razem	20 000,00	969 218,71	933 445,99	96,31

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 545,21 zł (z 878,42 zł do 333,21 zł)	zmniejszenie o 545,21 zł (z 878,42 zł do 333,21 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 1 321,00 zł (z 1 814,59 zł do 493,59 zł)	zmniejszenie o 1 321,00 zł (z 1 814,59 zł do 493,59 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 611,65 zł (z 113 041,46 zł do 111 429,81 zł)	wzrost o 782,92 zł (z 73 683,77 zł do 74 466,69 zł)	wzrost o 3 266,94 zł (z 5 197,72 zł do 8 464,66 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 888,11 zł (z 16 464,84 zł do 18 352,95 zł)	wzrost o 1 888,11 zł (z 16 464,84 zł do 18 352,95 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 086,15 zł (z 5 917,00 zł do 8 003,15 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 0,74 zł (z 0,00 zł do 0,74 zł)	-	wzrost o 64,44 zł (z 0,00 zł do 64,44 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	wzrost o 617,75 zł (z 25 154,42 zł do 25 772,17 zł)	wzrost o 617,75 zł (z 25 154,42 zł do 25 772,17 zł)	zmniejszenie o 19,29 zł (z 68,95 zł do 49,66 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 592,73 zł (z 42 017,36 zł do 37 424,63 zł)	zmniejszenie o 5,93 zł (z 845,86 zł do 839,93 zł)	zmniejszenie o 5 801,58 zł (z 5 814,91 zł do 13,33 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 746,75 zł (z 5 697,94 zł do 8 444,69 zł)	wzrost o 2 746,75 zł (z 5 697,94 zł do 8 444,69 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	wzrost o 4 057,14 zł (z 20 160,23 zł do 24 217,37 zł)	wzrost o 4 057,14 zł (z 20 160,23 zł do 24 217,37 zł)	zmniejszenie o 703,35 zł (z 2 962,75 zł do 2 259,40 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 323,19 zł (z 6 605,52 zł do 8 928,71 zł)	wzrost o 2 323,19 zł (z 6 605,52 zł do 8 928,71 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 767,73 zł (z 15 882,66 zł do 18 650,39 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 447,64 zł (z 2 467,32 zł do 2 019,68 zł)	zmniejszenie o 447,64 zł (z 2 467,32 zł do 2 019,68 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 821,00 zł (z 779 503,28 zł do 777 682,28 zł)	wzrost o 696,00 zł (z 26 446,18 zł do 27 142,18 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 391,00 zł (z 1 489,01 zł do 1 880,01 zł)	wzrost o 392,00 zł (z 1 226,01 zł do 1 618,01 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 36,00 zł (z 81,00 zł do 117,00 zł)	-	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 519,00 zł (z 0,00 zł do 519,00 zł)	wzrost o 519,00 zł (z 0,00 zł do 519,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 467,00 zł (z 500 364,60 zł do 504 831,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 397,73 zł (z 59 738,36 zł do 58 340,63 zł)	zmniejszenie o 1 397,73 zł (z 57 755,26 zł do 56 357,53 zł)	wzrost o 977,98 zł (z 1 831,49 zł do 2 809,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 959,32 zł (z 66 692,27 zł do 64 732,95 zł)	zmniejszenie o 1 924,32 zł (z 66 148,76 zł do 64 224,44 zł)	zmniejszenie o 1 351,68 zł (z 3 280,33 zł do 1 928,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 420,58 zł (z 3 301,17 zł do 3 721,75 zł)	wzrost o 420,58 zł (z 3 301,17 zł do 3 721,75 zł)	zmniejszenie o 72,26 zł (z 464,28 zł do 392,02 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 024,29 zł (z 46 819,22 zł do 51 843,51 zł)	wzrost o 5 024,29 zł (z 46 819,22 zł do 51 843,51 zł)	zmniejszenie o 114,00 zł (z 114,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 414,22 zł (z 209 501,86 zł do 202 087,64 zł)	zmniejszenie o 1 689,22 zł (z 18 048,86 zł do 16 359,64 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 889,14 zł (z 5 219,93 zł do 4 330,79 zł)	zmniejszenie o 95,14 zł (z 1 320,93 zł do 1 225,79 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 612,00 zł (z 57 596,00 zł do 68 208,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (89,18 zł)	bez zmian (89,18 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (3 278,93 zł)	bez zmian (3 278,93 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 140 704,45 zł (z 217 337,38 zł do 76 632,93 zł)	wzrost o 1 054,62 zł (z 1 065,09 zł do 2 119,71 zł)	-
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 28 499,19 zł (z 34 187,03 zł do 5 687,84 zł)	-	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 742 554,93 zł (z 1 110 728,45 zł do 368 173,52 zł)	wzrost o 25 122,18 zł (z 4 207,21 zł do 29 329,39 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 428,45 zł (z 0,00 zł do 1 428,45 zł)	-	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (920,00 zł)	bez zmian (920,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 500,97 zł (z 7 219,95 zł do 3 718,98 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 374,50 zł (z 616,37 zł do 990,87 zł)	wzrost o 374,50 zł (z 616,37 zł do 990,87 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 57 330,78 zł (z 0,00 zł do 57 330,78 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 399,73 zł)	bez zmian (2 399,73 zł)	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 9 313,50 zł (z 0,00 zł do 9 313,50 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 367,62 zł (z 5 409,06 zł do 5 041,44 zł)	zmniejszenie o 367,62 zł (z 5 409,06 zł do 5 041,44 zł)	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 457,27 zł (z 1 771,99 zł do 2 229,26 zł)	wzrost o 457,27 zł (z 1 771,99 zł do 2 229,26 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 930,00 zł)	bez zmian (4 930,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 694,00 zł (z 1 020,00 zł do 326,00 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 088,00 zł)	bez zmian (2 088,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 264,89 zł (z 866,57 zł do 1 131,46 zł)	wzrost o 16,24 zł (z 0,00 zł do 16,24 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,15 zł (z 0,00 zł do 1,15 zł)	wzrost o 1,15 zł (z 0,00 zł do 1,15 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 480,11 zł (z 0,00 zł do 2 480,11 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 524,05 zł (z 0,00 zł do 524,05 zł)	wzrost o 524,05 zł (z 0,00 zł do 524,05 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 177,93 zł (z 1 633,22 zł do 2 811,15 zł)	wzrost o 1 177,93 zł (z 1 633,22 zł do 2 811,15 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 988,98 zł (z 4 545,71 zł do 6 534,69 zł)	wzrost o 1 988,98 zł (z 4 545,71 zł do 6 534,69 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 034,32 zł (z 10 139,06 zł do 9 104,74 zł)	zmniejszenie o 1 034,32 zł (z 10 139,06 zł do 9 104,74 zł)	wzrost o 30,89 zł (z 0,00 zł do 30,89 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 70 291,49 zł (z 29 538,84 zł do 99 830,33 zł)	wzrost o 69 751,89 zł (z 29 538,84 zł do 99 290,73 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 20 034,80 zł (z 2 255 351,15 zł do 2 235 316,35 zł)	zmniejszenie o 20 514,80 zł (z 2 255 351,15 zł do 2 234 836,35 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 5,06 zł (z 5,06 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 149,07 zł (z 75 238,12 zł do 75 089,05 zł)	wzrost o 652,19 zł (z 29 355,15 zł do 30 007,34 zł)	wzrost o 452,23 zł (z 121,41 zł do 573,64 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 375,11 zł (z 606,31 zł do 981,42 zł)	wzrost o 375,11 zł (z 606,31 zł do 981,42 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 205,71 zł (z 257 465,19 zł do 272 670,90 zł)	wzrost o 14 386,71 zł (z 254 999,31 zł do 269 386,02 zł)	wzrost o 3 430,18 zł (z 13 018,40 zł do 16 448,58 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 54 199,00 zł (z 54 199,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,17 zł (z 27,55 zł do 32,72 zł)	wzrost o 5,17 zł (z 27,55 zł do 32,72 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (45,85 zł)	bez zmian (45,85 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 71 927,00 zł (z 0,00 zł do 71 927,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 742 639,44 zł (z 6 074 166,16 zł do 5 331 526,72 zł)	wzrost o 106 012,88 zł (z 2 993 957,01 zł do 3 099 969,89 zł)	wzrost o 160,50 zł (z 32 874,24 zł do 33 034,74 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	143,43	143,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143,43	143,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,43	143,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	172 530,00	172 530,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	172 530,00	172 530,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 530,00	172 530,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
855			Rodzina	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
			Razem	0,00	220 195,82	220 016,21	99,92%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	143,43	143,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143,43	143,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,18	120,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,25	23,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	172 530,00	150 276,50	87,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	172 530,00	150 276,50	87,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 844,14	11 844,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 429,79	82 121,85	90,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 322,55	47 457,39	82,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 933,52	8 853,12	68,45%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 816,39	19 638,79	99,10%
855			Rodzina	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 706,00	27 703,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 019,00	27 019,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	253,99	99,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,00	431,00	100,00%
			Razem	0,00	220 195,82	197 762,71	89,81%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
600			Transport i łączność	1 999 024,00	1 999 024,00	1 999 024,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 906,00	1 351 691,00	1 351 691,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 906,00	1 351 691,00	1 351 691,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	340 118,00	647 333,00	647 333,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 118,00	647 333,00	647 333,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
			Razem	9 421 497,00	7 652 120,00	7 652 119,07	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 000,00	2 825 043,00	2 825 042,28	100,00%
600			Transport i łączność	1 999 024,00	1 999 024,00	1 999 024,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 906,00	1 351 691,00	1 351 691,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 906,00	1 351 691,00	1 351 691,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	340 118,00	647 333,00	647 333,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 118,00	647 333,00	647 333,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 424 280,00	1 819 860,00	1 819 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 008 193,00	1 008 193,00	1 008 192,79	100,00%
			Razem	9 421 497,00	7 652 120,00	7 652 119,07	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	15 300,00	30 600,00	24 693,26	80,70%
	85295		Pozostała działalność	15 300,00	30 600,00	24 693,26	80,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	30 600,00	24 693,26	80,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			Razem	995 300,00	1 013 600,00	1 007 693,26	99,42%

Wykonanie wydatków COVID-19 wyniosło w 2024 roku 1.007.693,26 zł.