

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY SŁUPIA
z dnia 26 marca 2025 roku
z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2024 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Słupia w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy w Słupi nr LI/304/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
 2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- b) 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;
- c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Słupia w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy w Słupi nr LI/304/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

1. uzyskanie dochodów w kwocie 19 483 502,37 zł;
2. realizację wydatków na poziomie 19 863 502,37 zł;
3. pozyskanie przychodów w kwocie 886 244,00 zł;
4. realizację rozchodów na poziomie 506 244,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 380 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Słupia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 2 174 586,04 zł do kwoty 21 658 088,41 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 3 060 356,66 zł do kwoty 22 923 859,03 zł;
3. plan przychodów wzrósł o 885 770,62 zł do kwoty 1 772 014,62 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Słupia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 265 770,62 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

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.

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	19 483 502,37	21 658 088,41	20 611 735,34	95,17%
Wydatki	19 863 502,37	22 923 859,03	21 670 989,99	94,53%
Wynik	-380 000,00	-1 265 770,62	-1 059 254,65	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

1. Kredytu w kwocie 37 240,03 zł;
2. Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 920 834,36 zł;
3. 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 101 180,26 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 20 611 735,34 zł, a ich realizacja stanowiła 95,17% planu wynoszącego 21 658 088,41 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Słupia.

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	13 069 502,37	16 285 913,18	15 761 928,48	96,78%	76,47%
Dochody majątkowe	6 414 000,00	5 372 175,23	4 849 806,86	90,28%	23,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 483 502,37	21 658 088,41	20 611 735,34	95,17%	100,00 %

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Słupia 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	10 086 737,00	9 424 878,84	9 304 324,77	98,72%	45,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 567 601,00	4 869 910,62	4 517 381,13	92,76%	21,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 544,00	3 447 562,32	2 871 311,07	83,29%	13,93%
855	Rodzina	1 274 473,00	1 230 719,00	1 209 512,81	98,28%	5,87%
600	Transport i łączność	0,00	622 554,00	622 554,00	100,00%	3,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	805 000,00	527 295,79	527 236,02	99,99%	2,56%
852	Pomoc społeczna	167 527,00	382 156,78	381 863,60	99,92%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	201 092,37	364 129,56	366 048,44	100,53%	1,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	260 000,00	299 620,37	115,24%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	180 000,00	178 845,78	99,36%	0,87%
750	Administracja publiczna	71 548,00	139 273,50	141 597,74	101,67%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	80 774,00	80 769,81	99,99%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	40 450,00	40 450,00	47 466,76	117,35%	0,23%
100	Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	50 000,00	28 776,16	57,55%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 733,00	24 733,00	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	8 900,28	89,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 651,00	793,60	21,74%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 483 502,37	21 658 088,41	20 611 735,34	95,17%	100,00 %

Dochody bieżące

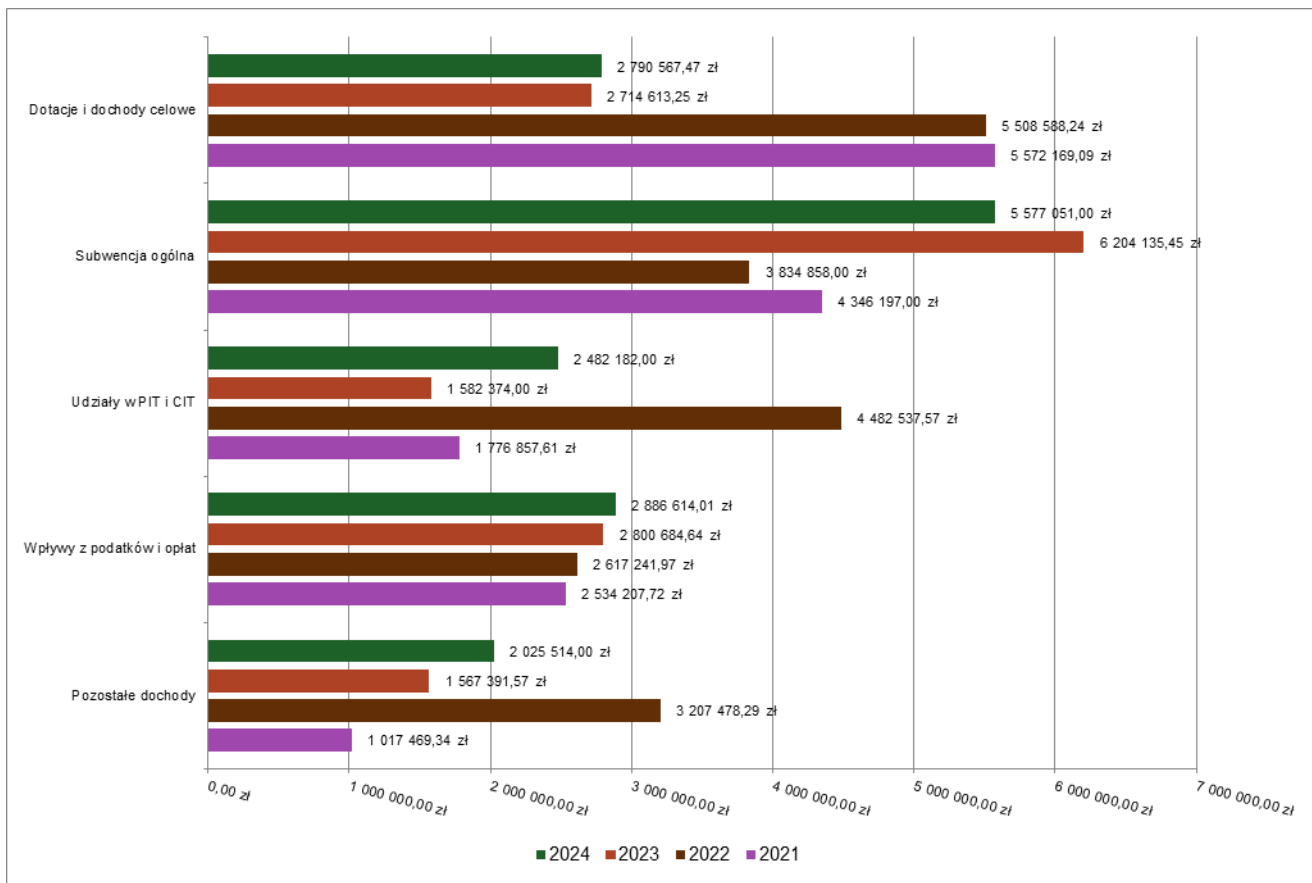
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 761 928,48 zł, tj. w 96,78% w stosunku do planu wynoszącego 16 285 913,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Słupia.

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 %)
------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Dotacje i dochody celowe	1 675 170,37	2 854 862,00	2 790 567,47	97,75%	17,70%
Subwencja ogólna	4 129 287,00	5 577 051,00	5 577 051,00	100,00%	35,38%
Udziały w PIT i CIT	2 230 801,00	2 482 182,00	2 482 182,00	100,00%	15,75%
Wpływy z podatków i opłat	3 220 794,00	3 271 722,62	2 886 614,01	88,23%	18,31%
Pozostałe dochody	1 813 450,00	2 100 095,56	2 025 514,00	96,45%	12,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 069 502,37	16 285 913,18	15 761 928,48	96,78%	100,00 %

Dochody bieżące budżetu Gminy Słupia wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 854 862,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 790 567,47 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 041 888,61 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 540 300,27 zł;
3. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 zł;
4. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 61 483,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 61 483,50 zł);
5. pozostałe dochody o charakterze celowym 131 895,09 zł.

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

1. Rodzina – 1 204 620,51 zł;
2. Rolnictwo i łowiectwo – 526 295,79 zł;
3. Pomoc społeczna – 380 991,60 zł;
4. Oświata i wychowanie – 303 864,73 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 577 051,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 577 051,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1. dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 048 034,00 zł;
2. dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 748 619,00 zł;
3. dochody z subwencji wyrównawczej 592 072,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 482 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 482 182,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1. dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 066,00 zł;
2. dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 466 116,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 275 211,09 zł, co stanowi 85,58% realizacji planu wynoszącego 1 490 000,00 zł, w tym 1 014 958,42 zł od osób prawnych i 260 252,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 233 223,41 zł, w tym 220 805,58 zł od osób prawnych i 12 417,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 229 356,87 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 346 804,63 zł, co stanowi 80,65% realizacji planu wynoszącego 430 000,00 zł, w tym 546,00 zł od osób prawnych i 346 258,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 158,20 zł, w tym 44,00 zł od osób prawnych i 3 114,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 171 950,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 719,91 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu wynoszącego 7 800,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 719,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 78,09 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 823,00 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł, w tym 19 065,00 zł od osób prawnych i 148 758,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 50 494,72 zł, w tym 50 494,72 zł od osób fizycznych, od osób prawnych nie występują.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 402 453,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 864,00 zł, co stanowi 62,13% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 568,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 875,00 zł, co stanowi 36,14% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występują.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 226,00 zł, co stanowi 89,80% realizacji planu wynoszącego 135 000,00 zł, w tym 248,00 zł od osób prawnych i 120 978,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 530,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 846,00 zł, co stanowi 78,46% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 707,60 zł, co stanowi 57,42% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 925 922,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 909 536,78 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 774 707,34 zł;
2. §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 74 177,43 zł;
3. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 47 466,76 zł;
4. §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 928,62 zł;
5. §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1 367,20 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 100 095,56 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 025 514,00 zł, co stanowi 96,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Słupia w 2024 roku stanowiły:

1. Wpływy z różnych dochodów – 1 437 570,92 zł uzyskane w obszarze:

- a) Różne rozliczenia finansowe – 1 284 495,93 zł;
- b) Szkoły podstawowe – 36 108,84 zł;
- c) Przedszkola – 25 674,87 zł;
- d) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24 700,00 zł;
- e) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 22 324,24 zł;
- f) inne – 44 267,04 zł.

2. Wpływy z usług – 460 552,09 zł uzyskane w obszarze:

- a) Dostarczanie wody – 278 574,39 zł;
- b) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 181 977,70 zł.

3. 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 – 120 009,52 zł uzyskane w obszarze:

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 119 069,29 zł;
- b) Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 940,23 zł.

4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 891,55 zł;

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 659,46 zł;

6. Wpływy z pozostałych odsetek – 430,46 zł;

7. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 400,00 zł.

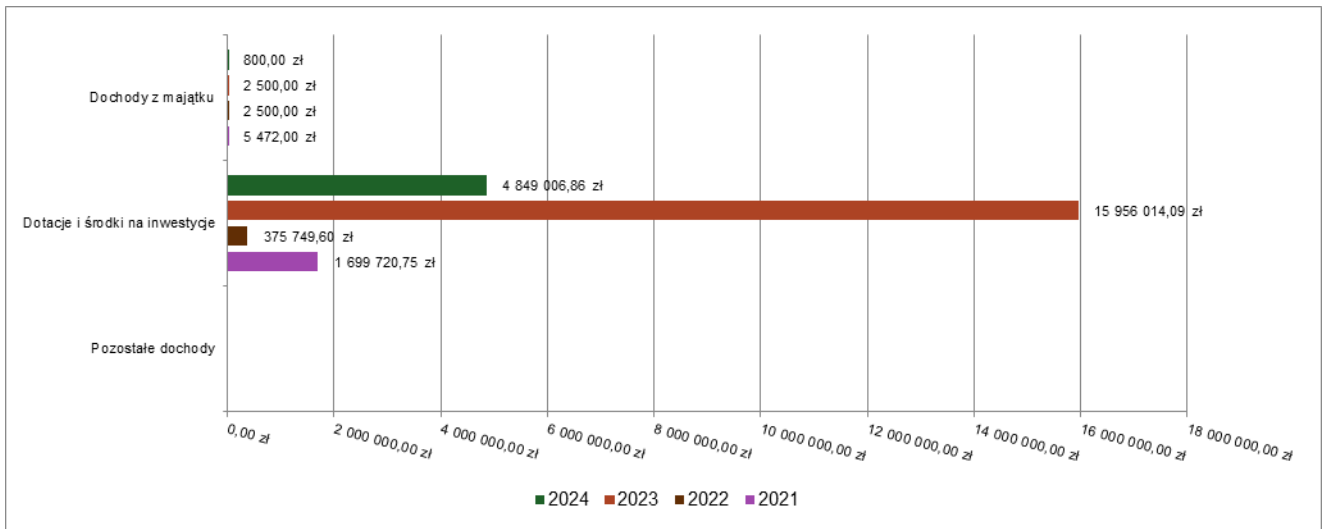
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Słupia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 849 806,86 zł, tj. w 90,28% w stosunku do planu wynoszącego 5 372 175,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Słupia.

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 z majątku	0,00	0,00	800,00	-	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	6 414 000,00	5 372 175,23	4 849 006,86	90,26%	99,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 414 000,00	5 372 175,23	4 849 806,86	90,28%	100,00 %

Dochody majątkowe budżetu Gminy Słupia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



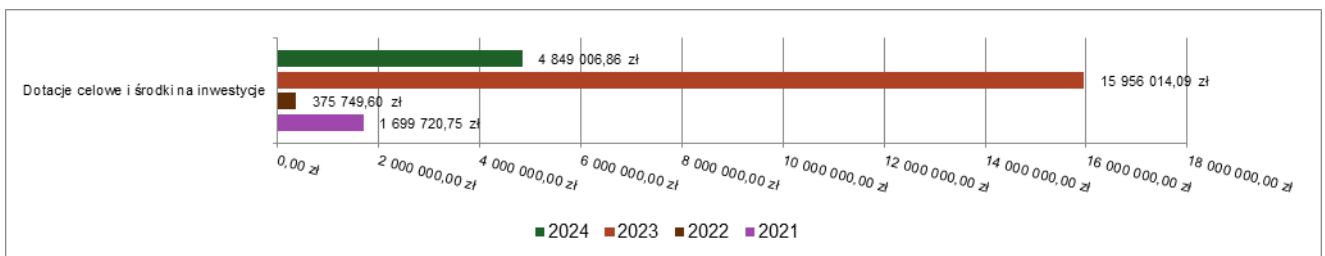
Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 800,00 zł, co stanowi wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (kasacja samochodu osobowego).

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 372 175,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 849 006,86 zł, co stanowi 90,26% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Słupia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 375 000,00 zł i są to środki pozyskane z Programu inwestycji strategicznych Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra”;

Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 264 052,43 zł i są to wpłaty mieszkańców na instalacje fotowoltaiczne oraz dotacja na realizację tego zadania w 2023 roku.

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 615 390,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze”;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 375 308,49 zł i są to wpłaty mieszkańców jako wkład własny do instalacji pieców na gaz i pomp ciepła, a także dotacja za zadania zrealizowane w 2023 roku.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 21 670 989,99 zł, a ich realizacja wyniosła 94,53% planu wynoszącego 22 923 859,03 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po	Udział
------------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------	--------

	(w zł)	(w zł)		zmianach (w %)	(w %)
Wydatki bieżące	12 774 924,11	16 024 914,82	14 972 124,72	93,43%	69,09%
Wydatki majątkowe	7 088 578,26	6 898 944,21	6 698 865,27	97,10%	30,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 863 502,37	22 923 859,03	21 670 989,99	94,53%	100,00 %

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Słupia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 544,00	6 080 140,79	5 768 085,86	94,87%	26,62%
801	Oświata i wychowanie	4 918 800,00	5 916 703,45	5 487 611,92	92,75%	25,32%
750	Administracja publiczna	2 997 713,00	3 404 767,86	3 309 944,21	97,21%	15,27%
600	Transport i łączność	2 766 374,26	1 983 625,56	1 914 739,65	96,53%	8,84%
855	Rodzina	1 372 006,00	1 328 252,00	1 305 974,71	98,32%	6,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 121 520,00	864 895,79	832 188,05	96,22%	3,84%
852	Pomoc społeczna	622 549,00	837 072,72	782 164,04	93,44%	3,61%
757	Obsługa długu publicznego	464 000,00	592 777,84	586 953,44	99,02%	2,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 172,30	628 620,63	568 366,57	90,41%	2,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	1,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	263 000,00	238 517,24	90,69%	1,10%
926	Kultura fizyczna	142 411,70	216 088,70	203 044,42	93,96%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	141 926,46	101 521,85	71,53%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	70 450,00	96 741,12	91 950,85	95,05%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	80 774,00	80 769,81	99,99%	0,37%
710	Działalność usługowa	44 000,00	77 000,00	75 389,37	97,91%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 284,00	16 935,00	8 768,00	51,77%	0,04%
758	Różne rozliczenia	20 148,11	79 537,11	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 863 502,37	22 923 859,03	21 670 989,99	94,53%	100,00 %

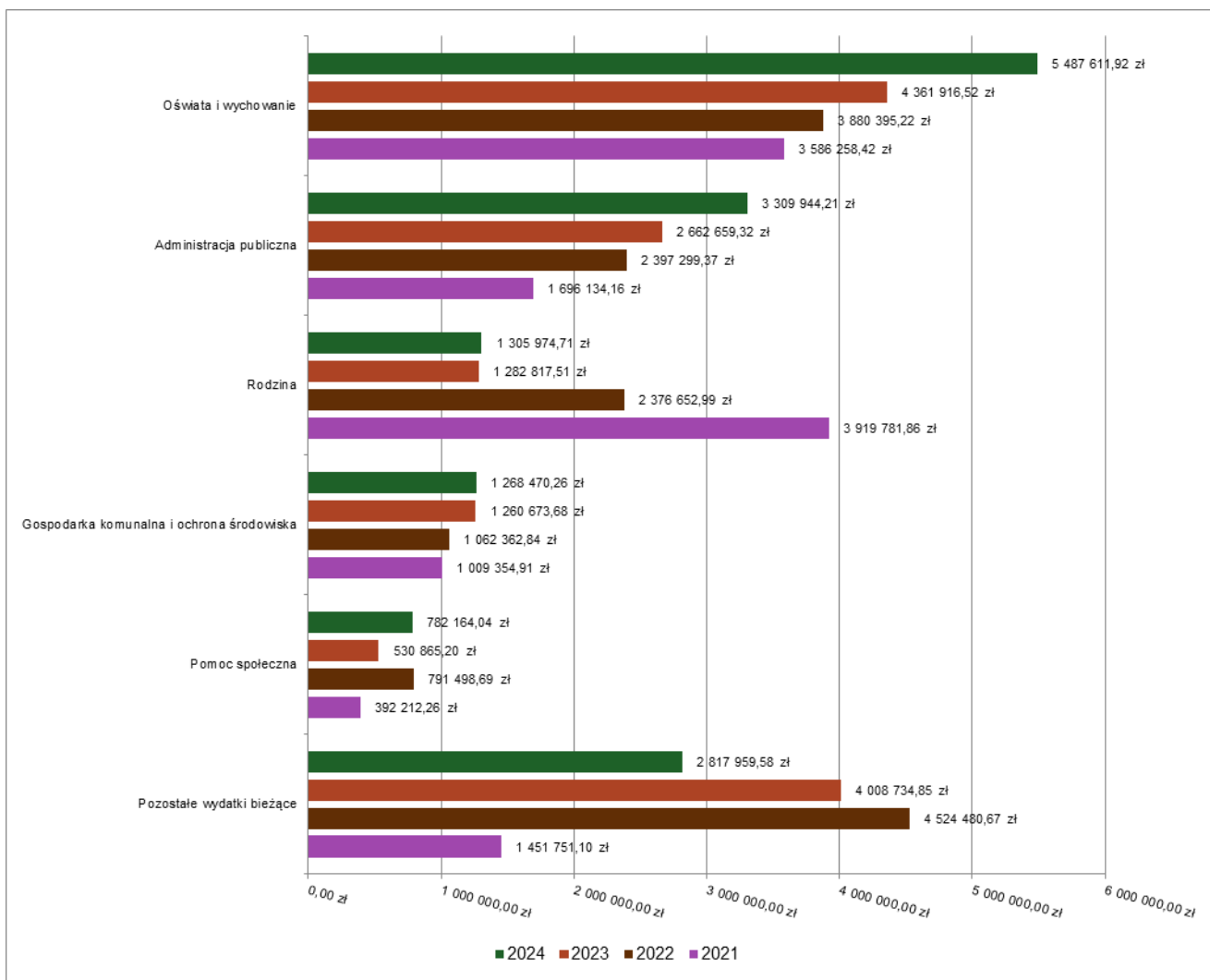
Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 972 124,72 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 024 914,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Słupia 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	4 918 800,00	5 916 703,45	5 487 611,92	92,75%	36,65%
750	Administracja publiczna	2 997 713,00	3 404 767,86	3 309 944,21	97,21%	22,11%
855	Rodzina	1 372 006,00	1 328 252,00	1 305 974,71	98,32%	8,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 544,00	1 477 140,79	1 268 470,26	85,87%	8,47%
852	Pomoc społeczna	622 549,00	837 072,72	782 164,04	93,44%	5,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	756 295,79	734 181,50	97,08%	4,90%
757	Obsługa długu publicznego	464 000,00	592 777,84	586 953,44	99,02%	3,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	2,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	263 000,00	238 517,24	90,69%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	257 114,05	225 586,92	87,74%	1,51%
600	Transport i łączność	166 900,00	225 199,63	200 644,91	89,10%	1,34%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	173 677,00	173 675,69	100,00%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	70 450,00	96 741,12	91 950,85	95,05%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	126 926,46	86 521,85	68,17%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	80 774,00	80 769,81	99,99%	0,54%
710	Działalność usługowa	44 000,00	77 000,00	75 389,37	97,91%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 284,00	16 935,00	8 768,00	51,77%	0,06%
758	Różne rozliczenia	20 148,11	79 537,11	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 774 924,11	16 024 914,82	14 972 124,72	93,43%	100,00 %

Wydatki bieżące budżetu Gminy Słupia wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 295,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 181,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 955,51 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 955,51 zł.

2. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 727 225,99 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 747 295,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne opłaty i składki w kwocie 515 976,27 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 195 087,20 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 141,62 zł;
- d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 378,39 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,21 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,30 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 517,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,69%.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 238 517,24 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 118 158,07 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 654,91 zł;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 20 184,99 zł;
- d) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 698,60 zł;
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 17 620,00 zł;
- f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,67 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 199,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 644,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 21 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 400,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 7 164,00 zł.

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 179 080,91 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 203 635,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 127 121,30 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 303,24 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 128,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 731,88 zł;
- e) różne opłaty i składki w kwocie 548,36 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,13 zł.

W dziale tym wydatkowano 3.884,34zł na zadania w zakresie funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 114,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 586,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 225 586,92 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 257 114,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 105 244,36 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 853,08 zł;
- c) zakup usług remontowych w kwocie 25 795,83 zł;
- d) zakup energii w kwocie 23 197,35 zł;
- e) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 401,00 zł;
- f) różne opłaty i składki w kwocie 95,30 zł;

W dziale tym wydatkowano 23.423,39zł na zadania w zakresie funduszu sołeckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 389,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 469,37 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 970,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 19 470,77 zł;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 1 028,60 zł.

2. w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 404 767,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 309 944,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 331,34 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 150 386,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 892,72 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 808,95 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 11 762,00 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 752,97 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 565,03 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,67 zł.

2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148 839,65 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 250,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 5 908,03 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 927,62 zł;
- d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,00 zł;
- e) podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 191 323,64 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 2 231 358,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 382 336,05 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 149,13 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 138 404,93 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 300,27 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 041,22 zł;

- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 845,64 zł;
- g) różne opłaty i składki w kwocie 61 424,80 zł;
- h) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 600,00 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 522,70 zł;
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 221,40 zł;
- k) podróże służbowe krajowe w kwocie 7 266,17 zł;
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 714,84 zł;
- m) zakup energii w kwocie 6 384,19 zł;
- n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 837,30 zł;
- o) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 275,00 zł;

4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 029,06 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 625,12 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 2 403,94 zł.

5. w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 469 648,79 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 478 728,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 714,43 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 375,06 zł;
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 416,63 zł;
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 10 980,60 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 576,49 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,88 zł;

6. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354 771,73 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 386 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 290 171,64 zł;
- b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 188,00 zł;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 21 686,51 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 725,58 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 769,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 525,81 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441,11 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,01 zł;

c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,69 zł.

2. 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 51 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 080,00 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 964,58 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 573,23 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 2 898,36 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 687,01 zł;
- f) podróże służbowe krajowe w kwocie 279,43 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,39 zł.

3. w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 28 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 200,00 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 207,90 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 728,22 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844,90 zł;
- e) podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,98 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 926,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 521,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,17%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 76 521,85 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 88 926,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 800,00 zł;
- b) zakup energii w kwocie 19 190,67 zł;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 13 380,50 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 13 050,28 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 248,56 zł;
- f) zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- g) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 303,04 zł;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 238,80 zł.

2. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 28 000,00 zł;

3. w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 777,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 953,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki wydawkowano na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu stanowi niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 79 537,11 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 916 703,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 487 611,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydawkowano kwotę 4 272 325,86 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 4 626 747,40 zł. Niniejsza wartość została wydawkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 466 977,63 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 853,85 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 456,45 zł;
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 137,47 zł;
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 802,75 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 073,10 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 794,43 zł;
- h) zakup usług pozostałych w kwocie 130 237,77 zł;
- i) zakup usług remontowych w kwocie 66 174,00 zł;
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 708,86 zł;
- k) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 127,00 zł;
- l) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 775,87 zł;
- m) różne opłaty i składki w kwocie 17 943,62 zł;
- n) zakup energii w kwocie 10 480,56 zł;
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 753,55 zł;
- p) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- q) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
- r) podróże służbowe krajowe w kwocie 471,50 zł;
- s) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 137,45 zł;

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydawkowano kwotę 710 963,99 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 760 297,28 zł. Niniejsza wartość została wydawkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 398 677,04 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 472,18 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 713,42 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 847,51 zł;
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 451,14 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 281,88 zł;
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 297,28 zł;

- h) zakup usług pozostałych w kwocie 11 263,55 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 516,05 zł;
- j) różne opłaty i składki w kwocie 8 309,43 zł;
- k) zakup energii w kwocie 5 525,17 zł;
- l) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 593,15 zł;
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 016,19 zł;

3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 224 979,18 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 243 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 224 979,18 zł.

4. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 170 310,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 170 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 170 310,40 zł.

5. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 990,00 zł, co stanowi 28,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 1 990,00 zł.

6. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 230,78 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 25 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

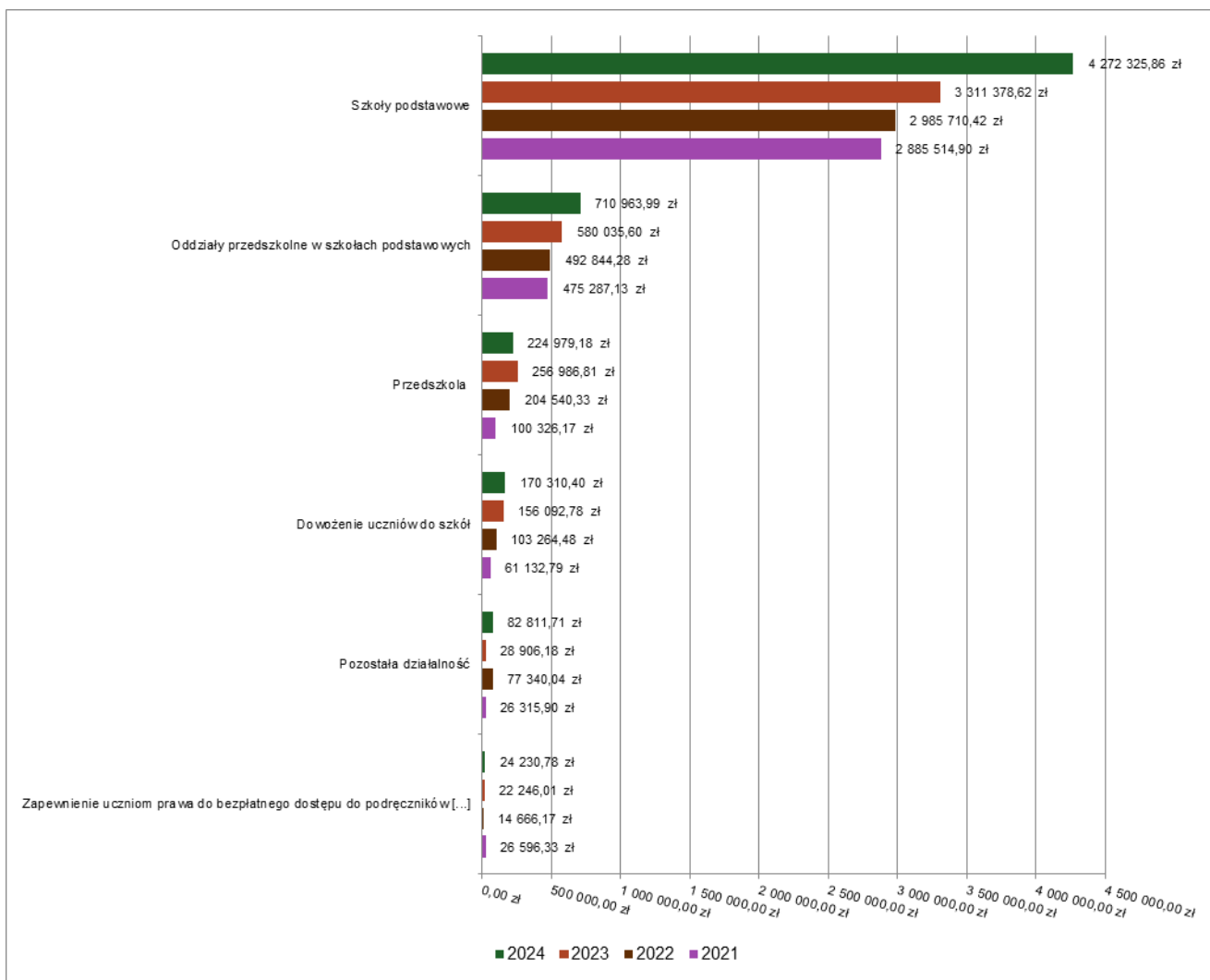
- a) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 371,90 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 858,88 zł.

7. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 811,71 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 83 484,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 501,77 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 983,00 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 326,94 zł.

W dziale tym wydatkowano 87.401,91zł w ramach zadań z funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Słupia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 741,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 950,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 999,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 1 422,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,85 zł.

2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 54 951,00 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 59 741,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 020,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 11 180,70 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 944,09 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 515,93 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 129,60 zł;
- f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- g) różne opłaty i składki w kwocie 416,54 zł;

h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,14 zł.

3. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 072,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 164,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 354,28 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 050,00 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645,48 zł;
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

2. 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 9 538,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 538,54 zł.

3. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 147 359,71 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 151 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 743,71 zł;
- b) świadczenia społeczne w kwocie 33 116,00 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

4. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 68 857,42 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 69 735,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 61 572,38 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 469,84 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

5. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 982,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 105 982,88 zł.

6. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 357 120,04 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 368 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 452,35 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 841,79 zł;
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 467,32 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 12 206,45 zł;

- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 083,40 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,35 zł;
- h) różne opłaty i składki w kwocie 1 371,30 zł;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,52 zł;
- j) zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

7. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 14 446,00 zł;

8. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 8 353,00 zł, co stanowi 70,51% planu rocznego wynoszącego 11 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 8 353,00 zł.

9. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 598,17 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 97 598,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 71 751,17 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 730,00 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 117,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 768,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,77%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 284,00 zł.

2. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 992,00 zł, co stanowi 11,47% planu rocznego wynoszącego 8 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 992,00 zł.

3. w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 492,00 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 3 492,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305 974,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 265 972,10 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 287 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 1 112 725,83 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 417,65 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 012,45 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 822,84 zł;
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 4 290,90 zł;
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 987,61 zł;

h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,68 zł;

2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 272,00 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,00 zł.

3. w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 186,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 30 186,65 zł.

4. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 543,96 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 10 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 543,96 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 140,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 268 470,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 325 830,84 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 331 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 133 262,83 zł;

b) zakup energii w kwocie 101 251,49 zł;

c) różne opłaty i składki w kwocie 43 302,84 zł;

d) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 36 702,81 zł;

e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 692,47 zł;

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 503,40 zł;

g) podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 692 034,49 zł, co stanowi 77,64% planu rocznego wynoszącego 891 361,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 671 201,16 zł;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 658,00 zł;

c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,33 zł.

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 17 094,00 zł;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 700,00 zł;

c) różne opłaty i składki w kwocie 3 301,00 zł;

d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 606,54 zł;

e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,30 zł;

f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,16 zł.

4. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 137 393,05 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 137 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup energii w kwocie 97 358,28 zł;

- b) zakup usług pozostałych w kwocie 38 952,78 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081,99 zł.

5. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 340,00 zł, co stanowi 11,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,00 zł;

6. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 72 816,84 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 72 839,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 72 816,84 zł.

7. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 055,04 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 7 155,04 zł;
- b) różne opłaty i składki w kwocie 2 900,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 315 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 315 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 675,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 173 675,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 83 893,48 zł;
- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 782,21 zł.

W wydatkach bieżących w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 114.709,64zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in.: Remont świetlicy sołeckiej w Modle, Remont tarasu w świetlicy wiejskiej w Słupi, Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krosnowie, Remont dachu w Szkole Podstawowej w Słupi, Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Winnej Górze.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Słupia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 698 865,27 zł, tj. w 97,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 898 944,21 zł.

Główne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 to: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra, Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia w 2024 roku, Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia, czy dotacja dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na Remont drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Byczki-Gzów.

Na zadania inwestycyjne w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano 236.326,05 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

1. Przebudowa drogi we wsi Wólka-Nazdroje – dokumentacja
2. Montaż klimatyzacji w świetlicy sołectkiej w Modle
3. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Słupi
4. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołectką we wsi Zagórze
5. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krosnowie
6. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołectką we wsi Gzów
7. Budowa altany we wsi Winna Góra
8. Zakup i montaż garażu na boisku gminnym w Słupi
9. Utwardzenie terenu przy siłowni w Słupi

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Realizacja w 2024 roku
1.	Budowa studni SUW w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia"	56 000,00	54 120,00
2.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zagórze	37 600,00	29 286,78
3.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Podłęczce	15 000,00	14 599,77
4.	Remont drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Byczki-Gzów - dotacja dla Powiatu Skierniewickiego	400 000,00	400 000,00
5.	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez rozbudowę drogi 115405E relacji Słupia-Daleki Gaj	122 000,00	121 990,44
6.	Przebudowa drogi we wsi Marianów i Podłęczce - dokumentacja	43 869,49	0,00
7.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze	1 172 000,00	1 171 604,30
8.	Przebudowa drogi we wsi Wólka-Nazdroje - dokumentacja	20 556,44	20 500,00
9.	Montaż klimatyzacji w świetlicy sołeckiej w Modle	20 356,50	20 356,50
10.	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Słupi	10 000,00	10 000,00
11.	Budowa altany we wsi Winna Góra	30 048,33	30 000,00
12.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką we wsi Gzów	92 215,52	92 215,52
13.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką we wsi Zagórze	89 537,67	61 500,00
14.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosnowa	15 000,00	15 000,00
15.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krosnowie	44 348,56	44 347,63
16.	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Słupia - dokumentacja	40 000,00	39 360,00
17.	Budowa altany wolnostojącej formą stworzenia miejsca integracji społecznej w sołectwie Gzów - Razem dla lepszego jutra	30 000,00	30 000,00
18.	Utwardzenie terenu przy OSP w Słupi	15 000,00	15 000,00
19.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra	2 835 000,00	2 833 305,00
20.	Budowa kanalizacji w Modłej w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia"	330 000,00	242 310,00
21.	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia w 2024 roku	870 000,00	868 659,57
22.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Modła - projekt	45 000,00	44 999,99
23.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Słupia	400 000,00	398 031,56
24.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Krosnowie	80 000,00	72 725,00
25.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Słupia	43 000,00	39 584,48
26.	Zakup i montaż garażu na boisku gminnym w Słupi	10 411,70	10 382,30
27.	Utwardzenie terenu przy siłowni w Słupi	22 000,00	18 986,43
28.	Zagospodarowanie terenu przy siłowni w Słupi	10 000,00	
Ogółem		6 898 944,21	6 698 865,27

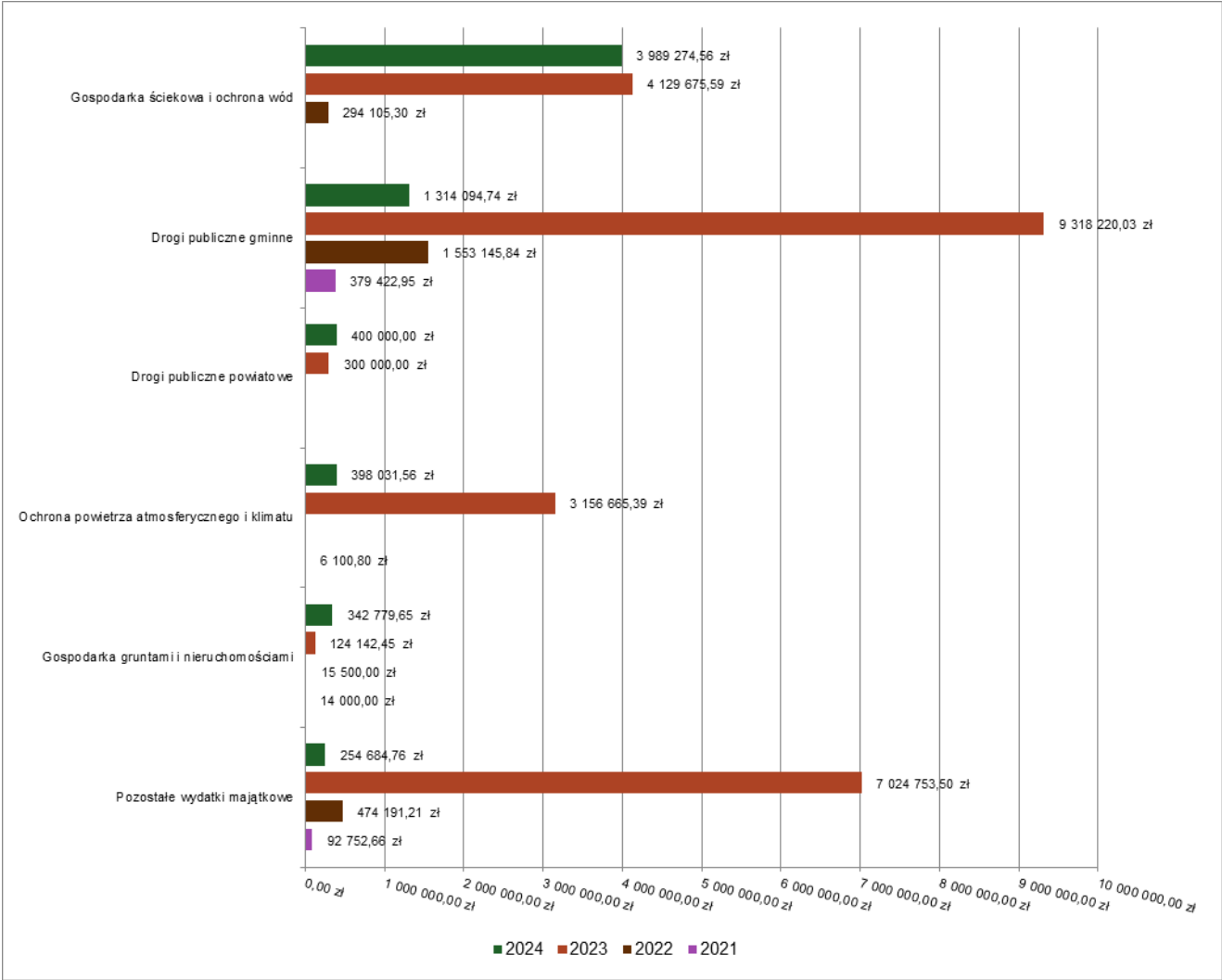
Natomiast wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Słupia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 000,00	4 603 000,00	4 499 615,60	97,75%	67,17%
600	Transport i łączność	2 599 474,26	1 758 425,93	1 714 094,74	97,48%	25,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 172,30	371 506,58	342 779,65	92,27%	5,12%

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 011 520,00	108 600,00	98 006,55	90,25%	1,46%
926	Kultura fizyczna	42 411,70	42 411,70	29 368,73	69,25%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 088 578,26	6 898 944,21	6 698 865,27	97,10%	100,00 %

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słupia w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 622 014,62 zł, (co stanowi 91,54% planu), w tym:

1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 600 000,00 zł;
2. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 920 834,36 zł;
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 101 180,26 zł.

Rozchody

Rozchody (spłaty kredytów, pożyczki oraz wykup obligacji) w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 506 244,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	600 000,00

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	506 244,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	93 756,00

Informacje dodatkowe

W załączniku do sprawozdania ujęto sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi.

Dane tabelaryczne

Tabela 1. Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 295,79	527 236,02	99,99%
	01095		Pozostała działalność	527 295,79	527 236,02	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	940,23	94,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 295,79	526 295,79	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	28 776,16	57,55%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	28 776,16	57,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	28 707,60	57,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,56	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	299 620,37	115,24%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	299 620,37	115,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	-
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	278 574,39	116,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 544,67	102,72%
600			Transport i łączność	622 554,00	622 554,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 164,00	7 164,00	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	7 164,00	7 164,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	615 390,00	615 390,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 390,00	615 390,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	178 845,78	99,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	178 845,78	99,36%
		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	120 000,00	119 069,29	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 753,29	98,36%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%

750			Administracja publiczna	139 273,50	141 597,74	101,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 790,00	57 790,00	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	57 790,00	57 790,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	22 324,24	111,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 324,24	111,62%
	75095		Pozostała działalność	61 483,50	61 483,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 416,50	50 416,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 067,00	11 067,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 774,00	80 769,81	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	525,81	99,21%
		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	530,00	525,81	99,21%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 710,00	51 710,00	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	51 710,00	51 710,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 534,00	28 534,00	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	28 534,00	28 534,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 900,28	89,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 900,28	89,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 897,08	88,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 910,62	4 517 381,13	92,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 864,00	62,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 864,00	62,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 000,00	1 035 297,28	84,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 000,00	1 014 958,42	83,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	546,00	54,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	19 065,00	127,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	248,00	4,96%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	415,86	-
	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	1 062 800,00	905 079,16	85,16%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	260 252,67	92,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	429 000,00	346 258,63	80,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 719,91	98,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	148 758,00	99,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	19 875,00	36,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	120 978,00	93,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	491,60	49,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	745,35	14,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 928,62	92 958,69	102,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 928,62	10 928,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 846,00	78,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4,46	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	74 177,43	105,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 482 182,00	2 482 182,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 466 116,00	2 466 116,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 066,00	16 066,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 424 878,84	9 304 324,77	98,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 034,00	4 048 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 034,00	4 048 034,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	748 619,00	748 619,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 619,00	748 619,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 326,00	188 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 326,00	188 326,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	592 072,00	592 072,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 072,00	592 072,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 472 827,84	1 352 273,77	91,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402 050,00	1 284 495,93	91,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 271,90	55 271,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 505,94	12 505,94	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	364 129,56	366 048,44	100,53%
	80101		Szkoły podstawowe	84 345,56	96 508,84	114,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 345,56	36 108,84	148,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00	219 633,95	93,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00	219 633,95	93,80%
	80104		Przedszkola	20 000,00	25 674,87	128,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 674,87	128,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 624,00	24 230,78	94,56%
		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	25 624,00	24 230,78	94,56%
851			Ochrona zdrowia	40 450,00	47 466,76	117,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 450,00	47 466,76	117,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 450,00	47 466,76	117,35%
852			Pomoc społeczna	382 156,78	381 863,60	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	9 539,00	9 538,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 539,00	9 538,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 744,00	13 580,00	92,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 744,00	13 580,00	92,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 419,55	63 419,55	100,00%
		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	63 419,55	63 419,55	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	105 983,00	105 982,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 983,00	105 982,88	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 920,00	99 791,40	100,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 920,00	98 919,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 847,00	5 847,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 847,00	5 847,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106,06	106,06	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,06	106,06	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 598,17	77 598,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 598,17	77 598,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 651,00	793,60	21,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 651,00	793,60	21,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 651,00	793,60	21,74%
855			Rodzina	1 230 719,00	1 209 512,81	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 199 696,10	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 000,00	1 194 804,55	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 891,55	48,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	272,75	74,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	-
		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	368,00	272,00	73,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 351,00	9 543,96	92,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 351,00	9 543,96	92,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 562,32	2 871 311,07	83,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 728,00	383 433,61	42,06%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	181 977,70	101,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	24 700,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 028,00	176 750,00	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 544,00	775 740,73	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 544,00	774 702,88	96,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	539,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	498,25	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	398 198,86	377 058,49	94,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 750,00	5,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 512,00	199 512,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 208,00	35 208,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 478,86	140 588,49	105,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	888,68	29,62%

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	888,68	29,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 039,03	70 039,03	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 039,03	70 039,03	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 264 052,43	1 264 150,53	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,10	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 502,43	355 502,43	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 550,00	908 550,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	24 733,00	24 733,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 733,00	24 733,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 733,00	24 733,00	100,00%
			Razem	21 658 088,41	20 611 735,34	95,17%

Tabela 2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 466 116,00	2 466 116,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 066,00	16 066,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 928,62	10 928,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 275 211,09	85,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	346 804,63	80,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 719,91	98,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	167 823,00	101,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 864,00	62,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	19 875,00	36,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 846,00	78,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	28 707,60	57,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 450,00	47 466,76	117,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 544,00	774 707,34	96,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	121 226,00	89,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	74 177,43	105,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 367,20	136,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	889,43	29,65%
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	121 000,00	120 009,52	99,18%
0830	Wpływy z usług	420 000,00	460 552,09	109,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 659,46	33,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	430,46	14,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541 095,56	1 437 570,92	93,28%
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	2 059 384,51	2 041 888,61	99,15%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 848,90	540 300,27	96,68%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 416,50	50 416,50	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 067,00	11 067,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,06	106,06	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 891,55	48,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	61 750,00	68,61%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 039,03	70 039,03	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	748 619,00	748 619,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828 432,00	4 828 432,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	555 014,43	555 014,43	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 208,00	35 208,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 749 056,86	1 225 888,49	70,09%

	innych źródeł			
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 505,94	12 505,94	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645 390,00	645 390,00	100,00%
	Razem	21 658 088,41	20 611 735,34	95,17%

Tabela 3. Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Słupia za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 466 116,00	2 466 116,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 066,00	16 066,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 928,62	10 928,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 275 211,09	85,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	346 804,63	80,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 719,91	98,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	167 823,00	101,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 864,00	62,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	19 875,00	36,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 846,00	78,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	28 707,60	57,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 450,00	47 466,76	117,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 544,00	774 707,34	96,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	121 226,00	89,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	70 000,00	74 177,43	105,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 367,20	136,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	889,43	29,65%
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	121 000,00	120 009,52	99,18%
0830	Wpływy z usług	420 000,00	460 552,09	109,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 659,46	33,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	430,46	14,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541 095,56	1 437 570,92	93,28%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 891,55	48,92%
	Razem	7 869 000,18	7 410 110,01	94,17%

Tabela 4. Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupia za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 895,79	832 188,05	96,22%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	6 955,51	77,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 955,51	77,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	108 600,00	98 006,55	90,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	43 886,55	83,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 120,00	96,64%
	01095		Pozostała działalność	747 295,79	727 225,99	97,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 141,62	8 141,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,39	1 378,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,30	156,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,21	486,21	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 657,00	195 087,20	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	515 976,27	515 976,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 000,00	238 517,24	90,69%
	40002		Dostarczanie wody	263 000,00	238 517,24	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	53 654,91	79,49%
		4260	Zakup energii	119 500,00	118 158,07	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	17 620,00	85,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,67	66,89%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 184,99	96,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	18 698,60	77,91%
600			Transport i łączność	1 983 625,56	1 914 739,65	96,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 564,00	21 564,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 164,00	7 164,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 061,56	1 493 175,65	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	1 731,88	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	248,13	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	10 128,00	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 135,63	39 303,24	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	127 121,30	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	548,36	91,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 425,93	1 192 104,30	96,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122 000,00	121 990,44	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 620,63	568 366,57	90,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 620,63	568 366,57	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	64 853,08	77,67%
		4260	Zakup energii	24 500,00	23 197,35	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	26 258,77	25 795,83	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 815,80	105 244,36	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	639,48	95,30	14,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	995,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 405,00	6 401,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 506,58	342 779,65	92,27%
710			Działalność usługowa	77 000,00	75 389,37	97,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	74 469,37	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 970,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 470,77	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 028,60	68,57%
	71035		Cmentarze	1 000,00	920,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,00	92,00%
750			Administracja publiczna	3 404 767,86	3 309 944,21	97,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 386,06	138 331,34	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 885,00	100 892,72	91,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 752,97	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	17 808,95	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,29	2 565,03	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,77	549,67	38,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 762,00	11 762,00	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 500,00	148 839,65	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	138 250,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 927,62	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	5 908,03	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	38,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	639,00	99,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 358,46	2 191 323,64	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 837,30	61,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	1 382 336,05	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	93 300,27	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 900,00	247 149,13	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	32 522,70	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 641,50	93 041,22	87,25%
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 384,19	44,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 275,00	63,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 404,93	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 714,84	89,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 266,17	76,49%
		4430	Różne opłaty i składki	61 471,32	61 424,80	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 845,64	62 845,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 221,40	54,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 029,06	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 625,12	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 403,94	77,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 728,34	469 648,79	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	358 714,43	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 416,63	87,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 375,06	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 576,49	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 499,88	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 642,64	10 980,60	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	386 995,00	354 771,73	91,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	32 188,00	99,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	7 150,38	68,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	3 575,20	51,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 720,00	260 788,03	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 630,14	21 545,62	99,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 405,60	7 837,99	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	22 375,00	21 686,51	96,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 236,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 828,26	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 774,00	80 769,81	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	525,81	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	441,11	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,31	74,01	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,69	10,69	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 710,00	51 710,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 080,00	33 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964,58	9 964,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,01	1 687,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,39	227,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,23	3 573,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 898,36	2 898,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,43	279,43	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 534,00	28 534,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207,90	10 207,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,22	1 728,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,98	230,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,90	844,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 926,46	101 521,85	71,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 926,46	91 521,85	88,06%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 800,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 248,56	97,35%
		4260	Zakup energii	20 700,00	19 190,67	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	13 050,28	61,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	238,80	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki	13 886,46	13 380,50	96,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	303,04	30,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	592 777,84	586 953,44	99,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	592 777,84	586 953,44	99,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 777,84	586 953,44	99,02%
758			Różne rozliczenia	79 537,11	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 537,11	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	79 537,11	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 916 703,45	5 487 611,92	92,75%
	80101		Szkoły podstawowe	4 626 747,40	4 272 325,86	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 500,00	159 802,75	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 813,00	313 456,45	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	21 775,87	69,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 370,00	523 853,85	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	55 708,86	72,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 271,22	143 794,43	97,64%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	578,78	137,45	23,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	27 127,00	90,42%
		4260	Zakup energii	11 945,54	10 480,56	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	66 174,00	66 174,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 920,00	71,11%

		4300	Zakup usług pozostałych	131 208,77	130 237,77	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 753,55	87,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	471,50	41,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 943,62	17 943,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 137,47	178 137,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 507,00	2 466 977,63	91,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 630,00	149 073,10	97,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 297,28	710 963,99	93,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 736,00	31 451,14	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 149,87	65 713,42	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 594,00	4 593,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 225,98	87 472,18	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,02	8 516,05	60,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 041,70	38 847,51	88,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 737,29	5 525,17	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 531,01	11 263,55	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145,75	1 016,19	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 854,25	8 309,43	52,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 297,28	24 297,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 190,13	398 677,04	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 820,00	25 281,88	84,78%
	80104		Przedszkola	243 150,00	224 979,18	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 150,00	224 979,18	92,53%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	170 400,00	170 310,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	170 310,40	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 990,00	28,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 990,00	28,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 624,00	24 230,78	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,40	6 858,88	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,60	17 371,90	92,65%
	80195		Pozostała działalność	83 484,77	82 811,71	99,19%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 983,00	30 983,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 326,94	66,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 501,77	50 501,77	100,00%
851			Ochrona zdrowia	96 741,12	91 950,85	95,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	577,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422,00	1 422,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 741,12	54 951,00	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 944,09	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	5 515,93	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	144,14	72,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 231,00	28 020,00	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,18	3 129,60	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,94	11 180,70	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	416,54	83,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	837 072,72	782 164,04	93,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 354,28	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,52	3 050,00	95,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 539,00	9 538,54	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 539,00	9 538,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 928,00	147 359,71	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	37 684,00	33 116,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 744,00	112 743,71	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 735,55	68 857,42	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	61 572,38	61 572,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	717,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,84	2 469,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	877,33	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	105 983,00	105 982,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 983,00	105 982,88	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 496,00	357 120,04	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 917,00	261 452,35	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 468,00	16 467,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 466,00	48 841,79	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	4 083,40	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,44	1 899,35	45,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 206,45	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	849,52	84,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 371,30	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 446,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 847,00	8 353,00	70,51%
		3110	Świadczenia społeczne	11 847,00	8 353,00	70,51%
	85295		Pozostała działalność	97 598,17	77 598,17	79,51%
		3110	Świadczenia społeczne	71 751,17	71 751,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 117,00	1 117,00	5,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 935,00	8 768,00	51,77%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 284,00	4 284,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 284,00	4 284,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 651,00	992,00	11,47%

		3240	Stypendia dla uczniów	8 651,00	992,00	11,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 492,00	87,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 492,00	87,30%
855			Rodzina	1 328 252,00	1 305 974,71	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 346,00	1 265 972,10	98,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 945,00	1 112 725,83	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 711,00	76 417,65	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	5 822,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 729,00	61 012,45	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	1 987,61	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,86	1 297,68	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 290,90	85,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	272,00	73,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	272,00	73,91%
	85508		Rodziny zastępcze	30 187,00	30 186,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 187,00	30 186,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 351,00	9 543,96	92,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 351,00	9 543,96	92,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 140,79	5 768 085,86	94,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 411 040,00	4 315 105,40	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 692,47	99,93%
		4260	Zakup energii	101 645,00	101 251,49	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 885,00	133 262,83	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	503,40	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 495,00	43 302,84	97,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 600,00	36 702,81	92,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	913 659,56	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	242 310,00	73,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 835 000,00	2 833 305,00	99,94%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	891 361,76	692 034,49	77,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 658,00	20 658,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	175,33	43,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 303,76	671 201,16	77,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 000,00	428 031,56	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,30	1 134,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,16	164,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,54	1 606,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 094,00	17 094,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 301,00	3 301,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	398 031,56	99,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 900,00	249 702,53	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 081,99	98,36%
		4260	Zakup energii	97 800,00	97 358,28	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 952,78	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	112 309,48	91,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	340,00	11,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	340,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 839,03	72 816,84	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 839,03	72 816,84	99,97%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	10 055,04	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 053,00	7 155,04	88,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 947,00	2 900,00	98,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	315 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	315 000,00	315 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	216 088,70	203 044,42	93,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 088,70	203 044,42	93,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 783,00	9 782,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 894,00	83 893,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 411,70	29 368,73	69,25%

			Razem	22 923 859,03	21 670 989,99	94,53%
--	--	--	-------	---------------	---------------	--------

Tabela 5. Wykonanie wydatków w grupach

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Słupia za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			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 długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 895,79	832 188,05	734 181,50	728 181,50	9 676,31	718 505,19	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 006,55	98 006,55	54 120,00	0,00	0,00	96,22%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	6 955,51	6 955,51	6 955,51	0,00	6 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 955,51	6 955,51	6 955,51	0,00	6 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	108 600,00	98 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 006,55	98 006,55	54 120,00	0,00	0,00	90,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	43 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 886,55	43 886,55	0,00	0,00	0,00	83,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	96,64%
	01095		Pozostała działalność	747 295,79	727 225,99	727 225,99	721 225,99	9 676,31	711 549,68	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 141,62	8 141,62	8 141,62	8 141,62	8 141,62	0,00	0,00	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	1 378,39	1 378,39	1 378,39	1 378,39	1 378,39	0,00	0,00	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	156,30	156,30	156,30	156,30	156,30	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	986,21	486,21	486,21	486,21	0,00	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 657,00	195 087,20	195 087,20	195 087,20	0,00	195 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	515 976,27	515 976,27	515 976,27	515 976,27	0,00	515 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 000,00	238 517,24	238 517,24	238 517,24	10 000,00	228 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
	40002		Dostarczanie wody	263 000,00	238 517,24	238 517,24	238 517,24	10 000,00	228 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	53 654,91	53 654,91	53 654,91	0,00	53 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4260	Zakup energii	119 500,00	118 158,07	118 158,07	118 158,07	0,00	118 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,67	200,67	200,67	0,00	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 184,99	20 184,99	20 184,99	0,00	20 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	18 698,60	18 698,60	18 698,60	0,00	18 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%
600			Transport i łączność	1 983 625,56	1 914 739,65	200 644,91	186 244,91	12 108,01	174 136,90	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 094,74	1 714 094,74	0,00	0,00	0,00	96,53%

	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	21 564,00	21 564,00	21 564,00	7 164,00	0,00	7 164,00	14 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,0 0	400 000,0 0	0,00	0,00	100,00%
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,0 0	400 000,0 0	0,00	0,00	100,00%
	6001 6		Drogi publiczne gminne	1 562 061,5 6	1 493 175,6 5	179 080,91	179 080,91	12 108,01	166 972,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 094, 74	1 314 094, 74	0,00	0,00	95,59%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	1 731,88	1 731,88	1 731,88	1 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	248,13	248,13	248,13	248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	41 135,63	39 303,24	39 303,24	39 303,24	0,00	39 303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		43 00	Zakup usług pozostałych	146 900,00	127 121,30	127 121,30	127 121,30	0,00	127 121,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		44 30	Różne opłaty i składki	600,00	548,36	548,36	548,36	0,00	548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 425,9 3	1 192 104,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 104, 30	1 192 104, 30	0,00	0,00	96,42%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122 000,00	121 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 990,4 4	121 990,4 4	0,00	0,00	99,99%
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	628 620,63	568 366,57	225 586,92	225 586,92	0,00	225 586,9 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 779,6 5	342 779,6 5	0,00	0,00	90,41%
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 620,63	568 366,57	225 586,92	225 586,92	0,00	225 586,9 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 779,6 5	342 779,6 5	0,00	0,00	90,41%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	64 853,08	64 853,08	64 853,08	0,00	64 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
		42 60	Zakup energii	24 500,00	23 197,35	23 197,35	23 197,35	0,00	23 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		42 70	Zakup usług remontowych	26 258,77	25 795,83	25 795,83	25 795,83	0,00	25 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		43 00	Zakup usług pozostałych	114 815,80	105 244,36	105 244,36	105 244,36	0,00	105 244,3 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		44 30	Różne opłaty i składki	639,48	95,30	95,30	95,30	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 405,00	6 401,00	6 401,00	6 401,00	0,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 506,58	342 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 779,6 5	342 779,6 5	0,00	0,00	92,27%
71 0			Działalność usługowa	77 000,00	75 389,37	75 389,37	75 389,37	53 970,00	21 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	74 469,37	74 469,37	74 469,37	53 970,00	20 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 970,00	53 970,00	53 970,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		43 00	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 470,77	19 470,77	19 470,77	0,00	19 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 028,60	1 028,60	1 028,60	0,00	1 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
	7103 5		Cmentarze	1 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
75 0			Administracja publiczna	3 404 767,8 6	3 309 944,2 1	3 309 944,2 1	3 129 747,7 2	2 407 198,43	722 549,2 9	0,00	140 087,3 0	40 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	150 386,06	138 331,34	138 331,34	138 331,34	126 019,67	12 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 885,00	100 892,72	100 892,72	100 892,72	100 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 752,97	4 752,97	4 752,97	4 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00	17 808,95	17 808,95	17 808,95	17 808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,29	2 565,03	2 565,03	2 565,03	2 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,77	549,67	549,67	549,67	0,00	549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 762,00	11 762,00	11 762,00	11 762,00	0,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 500,00	148 839,65	148 839,65	10 589,65	0,00	10 589,65	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	138 250,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 927,62	3 927,62	3 927,62	0,00	3 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 060,00	5 908,03	5 908,03	5 908,03	0,00	5 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 358,46	2 191 323,64	2 191 323,64	2 189 486,34	1 803 908,15	385 578,19	0,00	1 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 837,30	1 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	1 382 336,05	1 382 336,05	1 382 336,05	1 382 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	93 300,27	93 300,27	93 300,27	93 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 900,00	247 149,13	247 149,13	247 149,13	247 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	32 522,70	32 522,70	32 522,70	32 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	106 641,50	93 041,22	93 041,22	93 041,22	0,00	93 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		42 60	Zakup energii	14 500,00	6 384,19	6 384,19	6 384,19	0,00	6 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		43 00	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 404,93	138 404,93	138 404,93	0,00	138 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 714,84	6 714,84	6 714,84	0,00	6 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 266,17	7 266,17	7 266,17	0,00	7 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		44 30	Różne opłaty i składki	61 471,32	61 424,80	61 424,80	61 424,80	0,00	61 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 845,64	62 845,64	62 845,64	62 845,64	0,00	62 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 221,40	8 221,40	8 221,40	0,00	8 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 029,06	7 029,06	7 029,06	0,00	7 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 625,12	4 625,12	4 625,12	0,00	4 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 403,94	2 403,94	2 403,94	0,00	2 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
	7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 728,34	469 648,79	469 648,79	469 648,79	445 082,61	24 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	358 714,43	358 714,43	358 714,43	358 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 416,63	18 416,63	18 416,63	18 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 375,06	62 375,06	62 375,06	62 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 576,49	5 576,49	5 576,49	5 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 499,88	1 499,88	1 499,88	0,00	1 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 642,64	10 980,60	10 980,60	10 980,60	0,00	10 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	7509 5		Pozostała działalność	386 995,00	354 771,73	354 771,73	314 662,54	32 188,00	282 474,54	0,00	0,00	40 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	32 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	7 150,38	7 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	3 575,20	3 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		43 00	Zakup usług pozostałych	261 720,00	260 788,03	260 788,03	260 788,03	0,00	260 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		43 07	Zakup usług pozostałych	21 630,14	21 545,62	21 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		43 09	Zakup usług pozostałych	9 405,60	7 837,99	7 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		44 30	Różne opłaty i składki	22 375,00	21 686,51	21 686,51	21 686,51	0,00	21 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 828,26	0,00	0,00	0,00	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 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 774,00	80 769,81	80 769,81	32 489,81	24 571,89	7 917,92	0,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	525,81	525,81	525,81	525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	441,11	441,11	441,11	441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,31	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 710,00	51 710,00	51 710,00	18 630,00	11 878,98	6 751,02	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 080,00	33 080,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 964,58	9 964,58	9 964,58	9 964,58	9 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,01	1 687,01	1 687,01	1 687,01	1 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,39	227,39	227,39	227,39	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,23	3 573,23	3 573,23	3 573,23	0,00	3 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 898,36	2 898,36	2 898,36	2 898,36	0,00	2 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	279,43	279,43	279,43	279,43	0,00	279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7511 3		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 534,00	28 534,00	28 534,00	13 334,00	12 167,10	1 166,90	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207,90	10 207,90	10 207,90	10 207,90	10 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,22	1 728,22	1 728,22	1 728,22	1 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,98	230,98	230,98	230,98	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	844,90	844,90	844,90	844,90	0,00	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 926,46	101 521,85	86 521,85	55 721,85	0,00	55 721,85	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	71,53%
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	103 926,46	91 521,85	76 521,85	55 721,85	0,00	55 721,85	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	88,06%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 248,56	9 248,56	9 248,56	0,00	9 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		42 60	Zakup energii	20 700,00	19 190,67	19 190,67	19 190,67	0,00	19 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	21 240,00	13 050,28	13 050,28	13 050,28	0,00	13 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	238,80	238,80	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
		44 30	Różne opłaty i składki	13 886,46	13 380,50	13 380,50	13 380,50	0,00	13 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	303,04	303,04	303,04	0,00	303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	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%
		48 10	Rezerwy	28 000,00	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%
	7549 5		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 7			Obsługa długu publicznego	592 777,84	586 953,44	586 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	592 777,84	586 953,44	586 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 777,84	586 953,44	586 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
75 8			Różne rozliczenia	79 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	79 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		48 10	Rezerwy	79 537,11	0,00	0,00	0,00	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 1			Oświata i wychowanie	5 916 703,45	5 487 611,92	5 487 611,92	5 296 358,03	4 123 599,48	1 172 758,55	0,00	191 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	8010 1		Szkoły podstawowe	4 626 747,40	4 272 325,86	4 272 325,86	4 112 523,11	3 533 345,76	579 177,35	0,00	159 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 500,00	159 802,75	159 802,75	0,00	0,00	0,00	159 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 813,00	313 456,45	313 456,45	313 456,45	313 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	21 775,87	21 775,87	21 775,87	21 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 370,00	523 853,85	523 853,85	523 853,85	523 853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	55 708,86	55 708,86	55 708,86	55 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	147 271,22	143 794,43	143 794,43	143 794,43	0,00	143 794,4 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	578,78	137,45	137,45	137,45	0,00	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	27 127,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		42 60	Zakup energii	11 945,54	10 480,56	10 480,56	10 480,56	0,00	10 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		42 70	Zakup usług remontowych	66 174,00	66 174,00	66 174,00	66 174,00	0,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		43 00	Zakup usług pozostałych	131 208,77	130 237,77	130 237,77	130 237,77	0,00	130 237,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 753,55	2 753,55	2 753,55	0,00	2 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	471,50	471,50	471,50	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%
		44 30	Różne opłaty i składki	17 943,62	17 943,62	17 943,62	17 943,62	0,00	17 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 137,47	178 137,47	178 137,47	178 137,47	0,00	178 137,4 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 507,0 0	2 466 977,6 3	2 466 977,6 3	2 466 977,6 3	2 466 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 630,00	149 073,10	149 073,10	149 073,10	149 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 297,28	710 963,99	710 963,99	679 512,85	590 253,72	89 259,13	0,00	31 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 736,00	31 451,14	31 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 149,87	65 713,42	65 713,42	65 713,42	65 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 594,00	4 593,15	4 593,15	4 593,15	4 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 225,98	87 472,18	87 472,18	87 472,18	87 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,02	8 516,05	8 516,05	8 516,05	8 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	44 041,70	38 847,51	38 847,51	38 847,51	0,00	38 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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%
		42 60	Zakup energii	7 737,29	5 525,17	5 525,17	5 525,17	0,00	5 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 531,01	11 263,55	11 263,55	11 263,55	0,00	11 263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145,75	1 016,19	1 016,19	1 016,19	0,00	1 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		44 30	Różne opłaty i składki	15 854,25	8 309,43	8 309,43	8 309,43	0,00	8 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 297,28	24 297,28	24 297,28	24 297,28	0,00	24 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 190,13	398 677,04	398 677,04	398 677,04	398 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 820,00	25 281,88	25 281,88	25 281,88	25 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
	8010 4		Przedszkola	243 150,00	224 979,18	224 979,18	224 979,18	0,00	224 979,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		43 00	Zakup usług pozostałych	243 150,00	224 979,18	224 979,18	224 979,18	0,00	224 979,1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	170 400,00	170 310,40	170 310,40	170 310,40	0,00	170 310,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		43 00	Zakup usług pozostałych	170 400,00	170 310,40	170 310,40	170 310,40	0,00	170 310,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%
	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 624,00	24 230,78	24 230,78	24 230,78	0,00	24 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,40	6 858,88	6 858,88	6 858,88	0,00	6 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,60	17 371,90	17 371,90	17 371,90	0,00	17 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	8019 5		Pozostała działalność	83 484,77	82 811,71	82 811,71	82 811,71	0,00	82 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 983,00	30 983,00	30 983,00	30 983,00	0,00	30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 326,94	1 326,94	1 326,94	0,00	1 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 501,77	50 501,77	50 501,77	50 501,77	0,00	50 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 1			Ochrona zdrowia	96 741,12	91 950,85	91 950,85	56 950,85	39 624,16	17 326,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,85	1 999,85	1 999,85	0,00	1 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	577,85	577,85	577,85	0,00	577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 741,12	54 951,00	54 951,00	54 951,00	39 624,16	15 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 944,09	5 944,09	5 944,09	5 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	5 515,93	5 515,93	5 515,93	5 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	144,14	144,14	144,14	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	31 231,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,18	3 129,60	3 129,60	3 129,60	0,00	3 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 210,94	11 180,70	11 180,70	11 180,70	0,00	11 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	416,54	416,54	416,54	0,00	416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8519 5		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 2			Pomoc społeczna	837 072,72	782 164,04	782 164,04	501 388,61	339 964,34	161 424,27	0,00	280 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 354,28	7 354,28	7 354,28	4 304,28	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	645,48	645,48	645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,52	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 539,00	9 538,54	9 538,54	9 538,54	0,00	9 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 539,00	9 538,54	9 538,54	9 538,54	0,00	9 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 928,00	147 359,71	147 359,71	114 243,71	0,00	114 243,71	0,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%

		31 10	Świadczenia społeczne	37 684,00	33 116,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 744,00	112 743,71	112 743,71	112 743,71	0,00	112 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	69 735,55	68 857,42	68 857,42	7 285,04	4 815,20	2 469,84	0,00	61 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		31 10	Świadczenia społeczne	61 572,38	61 572,38	61 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,84	2 469,84	2 469,84	2 469,84	0,00	2 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8521 6		Zasilki stałe	105 983,00	105 982,88	105 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	105 983,00	105 982,88	105 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	368 496,00	357 120,04	357 120,04	357 120,04	330 844,86	26 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 917,00	261 452,35	261 452,35	261 452,35	261 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 468,00	16 467,32	16 467,32	16 467,32	16 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 466,00	48 841,79	48 841,79	48 841,79	48 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00	4 083,40	4 083,40	4 083,40	4 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,44	1 899,35	1 899,35	1 899,35	0,00	1 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 206,45	12 206,45	12 206,45	0,00	12 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	849,52	849,52	849,52	0,00	849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 371,30	1 371,30	1 371,30	0,00	1 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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%
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	11 847,00	8 353,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
		31 10	Świadczenia społeczne	11 847,00	8 353,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
	8529 5		Pozostała działalność	97 598,17	77 598,17	77 598,17	5 847,00	0,00	5 847,00	0,00	71 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		31 10	Świadczenia społeczne	71 751,17	71 751,17	71 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	21 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 935,00	8 768,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
	8540 6		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 651,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%
		32 40	Stypendia dla uczniów	8 651,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		32 40	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
85 5			Rodzina	1 328 252,0 0	1 305 974,7 1	1 305 974,7 1	163 062,23	145 240,55	17 821,68	0,00	1 142 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 346,0 0	1 265 972,1 0	1 265 972,1 0	153 246,27	145 240,55	8 005,72	0,00	1 112 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		31 10	Świadczenia społeczne	1 126 945,0 0	1 112 725,8 3	1 112 725,8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 711,00	76 417,65	76 417,65	76 417,65	76 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	5 822,84	5 822,84	5 822,84	5 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 729,00	61 012,45	61 012,45	61 012,45	61 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	1 987,61	1 987,61	1 987,61	1 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,86	1 297,68	1 297,68	1 297,68	0,00	1 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 290,90	4 290,90	4 290,90	0,00	4 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	368,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
	8550 8		Rodziny zastępcze	30 187,00	30 186,65	30 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	30 187,00	30 186,65	30 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 351,00	9 543,96	9 543,96	9 543,96	0,00	9 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 351,00	9 543,96	9 543,96	9 543,96	0,00	9 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 140,7 9	5 768 085,8 6	1 268 470,2 6	1 268 470,2 6	28 656,46	1 239 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 615,60	4 499 615,60	640 341,56	0,00	94,87%
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 411 040,0 0	4 315 105,4 0	325 830,84	325 830,84	0,00	325 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 274,56	3 989 274,56	242 310,00	0,00	97,83%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 692,47	10 692,47	10 692,47	0,00	10 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		42 60	Zakup energii	101 645,00	101 251,49	101 251,49	101 251,49	0,00	101 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		43 00	Zakup usług pozostałych	133 885,00	133 262,83	133 262,83	133 262,83	0,00	133 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%

		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	503,40	503,40	503,40	0,00	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	44 495,00	43 302,84	43 302,84	43 302,84	0,00	43 302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 600,00	36 702,81	36 702,81	36 702,81	0,00	36 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	913 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 659,56	913 659,56	0,00	0,00	99,85%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	242 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 310,00	242 310,00	242 310,00	0,00	73,43%
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 835 000,00	2 833 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 305,00	2 833 305,00	0,00	0,00	99,94%
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	891 361,76	692 034,49	692 034,49	692 034,49	20 658,00	671 376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 658,00	20 658,00	20 658,00	20 658,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	175,33	175,33	175,33	0,00	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
		43 00	Zakup usług pozostałych	870 303,76	671 201,16	671 201,16	671 201,16	0,00	671 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 000,00	428 031,56	30 000,00	30 000,00	7 998,46	22 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 031,56	398 031,56	398 031,56	0,00	99,54%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,30	1 134,30	1 134,30	1 134,30	1 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,16	164,16	164,16	164,16	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,54	1 606,54	1 606,54	1 606,54	0,00	1 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	17 094,00	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	3 301,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	398 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 031,56	398 031,56	398 031,56	0,00	99,51%
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 900,00	249 702,53	137 393,05	137 393,05	0,00	137 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 309,48	112 309,48	0,00	0,00	95,71%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 081,99	1 081,99	1 081,99	0,00	1 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		42 60	Zakup energii	97 800,00	97 358,28	97 358,28	97 358,28	0,00	97 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		43 00	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 952,78	38 952,78	38 952,78	0,00	38 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	112 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 309,48	112 309,48	0,00	0,00	91,31%
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 839,03	72 816,84	72 816,84	72 816,84	0,00	72 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		43 00	Zakup usług pozostałych	72 839,03	72 816,84	72 816,84	72 816,84	0,00	72 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	9009 5		Pozostała działalność	11 000,00	10 055,04	10 055,04	10 055,04	0,00	10 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 053,00	7 155,04	7 155,04	7 155,04	0,00	7 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		44 30	Różne opłaty i składki	2 947,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	9211 4		Pozostałe instytucje kultury	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92 6			Kultura fizyczna	216 088,70	203 044,42	173 675,69	93 675,69	0,00	93 675,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 368,73	29 368,73	0,00	0,00	93,96%
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 088,70	203 044,42	173 675,69	93 675,69	0,00	93 675,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 368,73	29 368,73	0,00	0,00	93,96%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 783,00	9 782,21	9 782,21	9 782,21	0,00	9 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		43 00	Zakup usług pozostałych	83 894,00	83 893,48	83 893,48	83 893,48	0,00	83 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 411,70	29 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 368,73	29 368,73	0,00	0,00	69,25%
			Razem	22 923 859,03	21 670 989,99	14 972 124,72	12 051 784,99	7 194 609,63	4 857 175,36	485 484,00	1 807 793,10	40 109,19	0,00	586 953,44	6 698 865,27	6 698 865,27	694 461,56	0,00	94,53%

Tabela 6. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Słupia 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			15 009 202,04	0,00	1 041 920,00	778 802,04	625 788,11	80,4	4,2
1.a	- wydatki bieżące			390 664,37	0,00	0,00	138 264,37	106 283,19	76,9	27,2
1.b	- wydatki majątkowe			14 618 537,67	0,00	1 041 920,00	640 537,67	519 504,92	81,1	3,6
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.):			3 854 950,00	0,00	988 920,00	456 400,00	336 539,19	73,7	8,7
1.1.1	- wydatki bieżące			112 800,00	0,00	0,00	70 400,00	40 109,19	57,0	35,6
1.1.1.1	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	112 800,00	0,00	0,00	70 400,00	40 109,19	57,0	35,6
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 742 150,00	0,00	988 920,00	386 000,00	296 430,00	76,8	7,9
1.1.2.1	Budowa studni SUW w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia" - Poprawa gospodarki wodnościekowej	2024	2025	1 131 000,00	0,00	988 920,00	56 000,00	54 120,00	96,6	4,8
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w Modłej w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia" - Poprawa gospodarki wodnościekowej	2024	2025	2 475 000,00	0,00	0,00	330 000,00	242 310,00	73,4	9,8
1.1.2.3	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 154 252,04	0,00	53 000,00	322 402,04	289 248,92	89,7	2,6
1.3.1	- wydatki bieżące			277 864,37	0,00	0,00	67 864,37	66 174,00	97,5	23,8
1.3.1.1	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Winnej Górze - Poprawa warunków nauki	2024	2025	117 864,37	0,00	0,00	67 864,37	66 174,00	97,5	56,1
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Słupia - Plan ogólny dla gminy	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 876 387,67	0,00	53 000,00	254 537,67	223 074,92	87,6	2,1
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słupia, Zagórze	2024	2026	7 463 850,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		

1	i Gzów - Budowa sieci kanalizacyjnej									
1.3.2. 2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Słupia - Modernizacja oświetlenia ulicznego	2024	2025	813 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	39 584,48	92,1	4,9
1.3.2. 3	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez rozbudowę drogi 115405E relacji Słupia-Daleki Gaj - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez rozbudowę drogi 115405E relacji Słupia-Daleki Gaj	2024	2025	2 460 000,00	0,00	0,00	122 000,00	121 990,44	99,9	5,0
1.3.2. 4	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką we wsi Zagórze - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę sołecką	2024	2025	139 537,67	0,00	0,00	89 537,67	61 500,00	68,7	44,1

Tabela 7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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	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	988 920,00	0,00	932 920,00	56 000,00	54 120,00	96,64%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	988 920,00	0,00	932 920,00	56 000,00	54 120,00	96,64%
		wydatki majątkowe	988 920,00	0,00	932 920,00	56 000,00	54 120,00	96,64%
750		Administracja publiczna	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00	40 109,19	56,97%
	75095	Pozostała działalność	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00	40 109,19	56,97%
		wydatki bieżące	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00	40 109,19	56,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	330 000,00	0,00	730 000,00	640 341,56	87,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	242 310,00	73,43%
		wydatki majątkowe	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	242 310,00	73,43%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	398 031,56	99,51%
		wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	398 031,56	99,51%
		RAZEM	1 388 920,00	400 400,00	932 920,00	856 400,00	734 570,75	85,77%

Tabela 8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 544,00	775 201,13	96,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 544,00	775 201,13	96,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 544,00	774 702,88	96,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		498,25	
			Razem	800 544,00	775 201,13	96,83%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 361,76	692 034,49	77,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	891 361,76	692 034,49	77,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 658,00	20 658,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	175,33	43,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 303,76	671 201,16	77,12%
			Razem	891 361,76	692 034,49	77,64%

Tabela 9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	888,68	29,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	888,68	29,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	888,68	29,62%
			Razem	3 000,00	888,68	29,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	340,00	11,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	340,00	11,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	340,00	34,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 000,00	340,00	11,33%

Tabela 10. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 636,47 zł (z 23 701,84 zł do 19 065,37 zł)	zmniejszenie o 7 692,10 zł (z 21 946,15 zł do 14 254,05 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 361,99 zł (z 1 731,37 zł do 2 093,36 zł)	-	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 491,48 zł (z 2 070,96 zł do 1 579,48 zł)	zmniejszenie o 1 051,31 zł (z 1 917,55 zł do 866,24 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 4 077,05 zł (z 4 428,42 zł do 8 505,47 zł)	wzrost o 640,50 zł (z 33,67 zł do 674,17 zł)	wzrost o 31,15 zł (z 0,00 zł do 31,15 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-	zmniejszenie o 9,10 zł (z 9,10 zł do 0,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 028,39 zł (z 0,00 zł do 1 028,39 zł)	wzrost o 498,10 zł (z 0,00 zł do 498,10 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 300,09 zł (z 7 402,09 zł do 4 102,00 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19,40 zł (z 19,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,40 zł (z 19,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 200,00 zł (z 1 368,00 zł do 1 568,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 1 368,00 zł do 1 568,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 820,58 zł (z 191 985,00 zł do 220 805,58 zł)	wzrost o 28 820,58 zł (z 191 985,00 zł do 220 805,58 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (44,00 zł)	bez zmian (44,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 324,00 zł (z 324,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (210 621,00 zł)	bez zmian (210 621,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 402,64 zł (z 178 618,20 zł do 199 020,84 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 756,33 zł (z 11 661,50 zł do 12 417,83 zł)	wzrost o 756,33 zł (z 11 661,50 zł do 12 417,83 zł)	zmniejszenie o 220,00 zł (z 429,00 zł do 209,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 214,60 zł (z 1 899,60 zł do 3 114,20 zł)	wzrost o 1 214,60 zł (z 1 899,60 zł do 3 114,20 zł)	zmniejszenie o 133,77 zł (z 776,40 zł do 642,63 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 22,09 zł (z 56,00 zł do 78,09 zł)	wzrost o 22,09 zł (z 56,00 zł do 78,09 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 27,00 zł do 12,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 046,00 zł (z 49 448,72 zł do 50 494,72 zł)	wzrost o 1 046,00 zł (z 49 448,72 zł do 50 494,72 zł)	wzrost o 882,00 zł (z 239,00 zł do 1 121,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 492,00 zł (z 7 022,12 zł do 530,12 zł)	zmniejszenie o 655,00 zł (z 1 185,12 zł do 530,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 872,48 zł (z 25 494,00 zł do 27 366,48 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4,46 zł (z 4,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,46 zł (z 4,46 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 668,45 zł (z 67 231,22 zł do 70 899,67 zł)	wzrost o 3 668,45 zł (z 67 231,22 zł do 70 899,67 zł)	-

900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 178,46 zł (z 8 514,31 zł do 6 335,85 zł)	zmniejszenie o 2 245,14 zł (z 7 848,65 zł do 5 603,51 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	-	-
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 37 650,00 zł (z 0,00 zł do 37 650,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 566,48 zł (z 87 184,61 zł do 67 618,13 zł)	zmniejszenie o 14 478,62 zł (z 67 674,85 zł do 53 196,23 zł)	wzrost o 1 047,70 zł (z 3 803,60 zł do 4 851,30 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 502,86 zł (z 4 993,03 zł do 7 495,89 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 121,00 zł (z 121,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 108 723,49 zł (z 109 853,49 zł do 1 130,00 zł)	zmniejszenie o 32 754,49 zł (z 32 754,49 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 41 898,47 zł (z 995 474,74 zł do 953 576,27 zł)	zmniejszenie o 22 033,87 zł (z 667 699,38 zł do 645 665,51 zł)	wzrost o 1 260,98 zł (z 5 608,10 zł do 6 869,08 zł)

Tabela 11. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	106,06	106,06	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	106,06	106,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,06	106,06	100,00%
			Razem	106,06	106,06	100,00%

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tabela 12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
			Razem	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	122 000,00	121 990,44	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	122 000,00	121 990,44	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122 000,00	121 990,44	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 000,00	2 833 305,00	99,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 835 000,00	2 833 305,00	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 835 000,00	2 833 305,00	99,94%
			Razem	2 957 000,00	2 955 295,44	99,94%

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi za okres
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi w 2024 r. wyniósł **370 938,32 zł** i został wykonany w **92,39 %**. Głównym źródłem dochodów była dotacja z Urzędu Gminy w Słupi i wyniosła 315 000,00 zł, co stanowiło 84,92 % ogólnej wysokości budżetu.

Drugim źródłem dochodu była dotacja Lokalnej Grupy Działanie „Gniazdo”, na organizację Gminno-Parafialnego Dnia Dziecka. Kwota dofinansowania wyniosła 13 000,00 zł co stanowiło 3,51 % ogólnej wysokości budżetu.

Trzecim źródłem dochodu była dotacja MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi. Kwota dofinansowania wyniosła 2 450,00 zł co stanowiło 0,66 % ogólnej wysokości budżetu.

Kolejne źródło dochodu stanowiły środki pochodzące z darowizny z Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu oddział w Słupi i w 2024 r. wyniosły 300,00 zł co stanowiło 0,08 % ogólnej wysokości budżetu.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi, posiada również środki własne wypracowane w 2024 r. oraz w latach poprzednich w wysokości 40 188,32 zł. Środki własne stanowiły 10,83 % ogólnej wysokości budżetu.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi stanowiły kwotę 342 715,68 zł i obejmowały jedynie wydatki bieżące, związane z jej zadaniami statutowymi.

Zatrudnienie w GOKiS Słupia na dzień 31.12.2024 r. – wynosiło 2,00 etaty. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - umowy zlecenia m.in: instruktor fitness, muzycy, instruktor wokalny i choreograf tańca ludowego dla zespołu „Niezapominajki” i „Ziemia Słupiecka”, instruktor tańca dla zespołu „Iskierki Słupieckie”, umowy zlecenie na prowadzenie warsztatów oraz pochodne od wynagrodzeń, wyniosły 224 389,37 zł i stanowiły one 65,47 % wszystkich wydatków.

W strukturze GOKiS Słupia znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna. Wydatki poniesione na prowadzenie biblioteki (zakup nowości wydawniczych, zdalny dostęp do nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, wyposażenie) wyniosły 10 670,00 zł. Koszty poniesione na prowadzenie biblioteki (bez wynagrodzenia pracownika) stanowiły 3,11 % wszystkich wydatków w 2024 r.

Wydatki poniesione na organizację imprez (udział i organizacja), warsztatów (bez umów zlecenie), konkursów wyniosły 43 680,65 zł i stanowiły 12,75 % wszystkich wydatków.

GOKiS Słupia organizował również wyjazdy na wycieczki, spektakle i koncerty w związku z tym zostały poniesione koszty w wysokości 18 408,00zł, stanowiły one 5,37 % wydatków poniesionych w 2024 r.

Wydatki na obsługę GOKiS m.in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe prowadzenie spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, energię, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty obsługi banku, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup oprogramowania, badania lekarskie, oraz zakup usług pozostałych (m.in. abonament radiowy, strona internetowa) wyniosły 31 307,67 zł, co stanowiło 9,14 % wszystkich wydatków w 2024 r.

Wydatki poniesione na organizację zajęć nauki pływania wyniosły 8 620,00 zł, stanowiły one 2,51 % wszystkich wydatków.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5 639,99 zł, stanowiła ona 1,65 % wszystkich wydatków.

Dotacja organizatora – Gminy Słupia w wysokości 315 000,00 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

☐ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości – 223 688,67 zł,

☐ obsługę GOKiS m.in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe prowadzenie spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, energię, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty obsługi

banku, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup oprogramowania, reklama, promocja oraz zakup usług pozostałych (m.in. abonament radiowy, strona internetowa w wysokości) – 28 428,92 zł

- ☐ zajęcia organizowane przez GOKiS Słupia – basen – 8 620,00 zł
- ☐ prowadzenie GBP w Słupi – 8 220,00 zł
- ☐ pracowniczy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 639,99 zł
- ☐ imprezy, konkursy, warsztaty – 25 882,42 zł
- ☐ wycieczki i spektakle teatralne – 14 520,00 zł

Kwota 28 222,64 zł, która pozostała na dzień 31.12.2024 r. r. na rachunku bankowym podstawowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi zostanie wykorzystana w 2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał żadnych należności oraz zobowiązań.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 2024 r. do 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2024 r.(zł)	Wykonanie 2024r.(zł)	Wskaźnik procentowy wykonania (%)
1	2	3	4	5
A.	Przychody Ogółem	370 938,32	370 938,32	100,00 %
1.	Dotacja organizatora	315 000,00	315 000,00	100,00%
2.	Dotacja LGD Gniazdo	13 000,00	13 000,00	100,00%
3.	Dotacja MKiDN	2 450,00	2 450,00	100,00%
4.	Darowizna bank	300,00	300,00	100,00%
5.	Środki własne (w tym. Maximus)	40 188,32	40 188,32	100,00%
B.	KOSZTY OGÓŁEM	342 715,68	342 715,68	100,00 %
1	Koszty według rodzaju	31 307,67	31 307,67	100,00 %
1.1	materiały,wypożażenie	13 047,85	13 047,85	100,00%
1.2	usługi pocztowe	291,10	291,10	100,00%
1.3	energia	2 154,09	2 154,09	100,00%
1.4	podróże służbowe	462,30	462,30	100,00%
1.5	zakup usług pozostałych	4 388,94	4 388,94	100,00%
1.6	prowadzenie spraw BHP	3 173,40	3 173,40	100,00%
1.7	koszty obsługi Banku	824,51	824,51	100,00%
1.8	Usługi telekomunikacyjne	516,60	516,60	100,00%
1.9	ubezpieczenie mienia	1 561,00	1 561,00	100,00%
1.1 0	Usługi IOD	4 367,88	4 367,88	100,00%
1.1 1	badania lekarskie	140,00	140,00	100,00%

1.1				
2	szkolenia	380,00	380,00	100,00%
		224	224	
2	Wynagrodzenia	389,37	389,37	100,00%
		155	155	
2.1	wynagrodzenia osobowe	652,00	652,00	100,00%
2.2	składki ZUS i Fundusz pracy	30 711,87	30 711,87	100,00%
2.3	wynagrodzenia bezosobowe	38 025,50	38 025,50	100,00%
3	ZFŚS	5 639,99	5 639,99	100,00%
4	Zajęcia	8 620,00	8 620,00	100,00%
4.1	Basen	8 620,00	8 620,00	100,00%
5	Biblioteka	10 670,00	10 670,00	100,00%
5.1	Książki	5 950,00	5 950,00	100,00%
5.2	materiały-wyposażenie biblioteka,	3 630,00	3 630,00	100,00%
5.3	prenumerata czasopism	70,00	70,00	100,00%
5.4	dostęp do Legimi	1 020,00	1 020,00	100,00%
6	Imprezy, Konkursy, warsztaty	43 680,65	43 680,65	100,00%
6.1	materiały, art. spożywcze, kwiaty	24 644,12	24 644,12	100,00%
6.2	Zakupy na konkursy(nagrody, upominki, art..spoż.)	3 427,96	3 427,96	100,00%
6.3	zakupy na warsztaty dla dzieci	1 530,88	1 530,88	100,00%
6.4	zakup usług pozostałych na imprezy	14 077,69	14 077,69	100,00%
7	wycieczki spektakle teatralne	18 408,00	18 408,00	100,00%
7.1	udział wycieczki, spektakle, teatryki	11 068,00	11 068,00	100,00%
7.2	usługi transportowe	7 340,00	7 340,00	100,00%

Słupia, dn. 27.02.2025r.

Ewelina Stefaniak
Dyrektor Gminnego
Ośrodka
Kultury i Sportu w Słupii