

ZARZĄDZENIE NR 8/2025
WÓJTA GMINY MŁYNARZE

z dnia 28 marca 2025 r.

W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2024 rok

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.1530 ze zm.) Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Adam Rupiński

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Młynarze w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Młynarze nr XL/284/2023 z dnia 20.12.2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 600 518,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 284 127,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 783 605,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 99 996,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 683 609,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Młynarze 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:

- plan dochodów zmalał o 2 275 594,66 zł do kwoty 22 324 923,34 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 702 869,66 zł do kwoty 22 581 257,34 zł;
- plan przychodów zmalał o 427 275,00 zł do kwoty 356 330,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w budżecie Gminy Młynarze był zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 256 334,00 zł stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1.1. DANE OGÓLNE

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

Dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 324 923,34	20 784 452,17	93,10%
Wydatki	22 581 257,34	18 812 581,27	83,31%
Wynik	-256 334,00	1 971 870,90	-

1.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 20 784 452,17 zł, a ich realizacja stanowiła 93,10% planu wynoszącego 22 324 923,34 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	14 174 363,34	13 866 918,72	97,83%
Dochody majątkowe	8 150 560,00	6 917 533,45	84,87%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 324 923,34	20 784 452,17	93,10%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Młynarze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 384,53	601 382,82	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 500,00	125 722,89	69,65%
600	Transport i łączność	1 708 500,00	1 686 532,53	98,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 291,00	33 533,87	89,92%
750	Administracja publiczna	1 706 185,00	1 706 195,15	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 905,00	84 822,71	99,90%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 994 110,00	7 863 662,99	98,37%
758	Różne rozliczenia	2 880 971,00	2 907 741,09	100,93%
801	Oświata i wychowanie	492 440,21	447 003,50	90,77%
852	Pomoc społeczna	363 931,00	355 786,91	97,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	18 491,00	73,96%
855	Rodzina	1 013 930,60	1 016 752,95	100,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 800,00	398 419,76	85,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 751 575,00	3 518 404,00	74,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 324 923,34	20 784 452,17	93,10%

1.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 866 918,72 zł, tj. w 97,83% w stosunku do planu wynoszącego 14 174 363,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 362 106,34	2 335 008,90	98,85%
Subwencja ogólna	2 830 971,00	2 830 971,00	100,00%
Udziały w PIT i CIT	5 711 432,00	5 711 432,00	100,00%
Wpływy z podatków i opłat	2 895 946,00	2 652 074,61	91,58%
Pozostałe dochody	373 908,00	337 432,21	90,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 174 363,34	13 866 918,72	97,83%

1.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 362 106,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 335 008,90 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 954 675,03 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 648,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 340 885,87 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 800,00 zł.

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

- Rodzina – 1 011 055,39 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 593 584,53 zł;
- Pomoc społeczna – 351 853,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 202 410,96 zł.

1.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 830 971,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 830 971,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 191 087,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 421 270,00 zł.

1.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 711 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 711 432,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 33 929,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 677 503,00 zł.

1.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 436 520,44 zł, co stanowi 96,55% realizacji planu wynoszącego 1 487 800,00 zł, w tym 1 153 055,38 zł od osób prawnych i 283 465,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 54 166,61 zł, w tym 24 804,00 zł od osób prawnych i 29 362,61 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 371 748,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 867,31 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu wynoszącego 160 728,00 zł, w tym 449,00 zł od osób prawnych i 155 418,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 193,54 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 87 907,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 591,00 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu wynoszącego 104 800,00 zł, w tym 14 497,00 zł od osób prawnych i 89 094,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 289,01 zł, od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 340 420,25 zł, co stanowi 84,25% realizacji planu wynoszącego 404 045,00 zł, w tym 7 937,00 zł od osób prawnych i 332 483,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 161 562,65 zł, w tym 703,00 zł od osób prawnych i 160 859,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 421 056,40 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 380,00 zł, co stanowi 13,80% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 973,03 zł, co stanowi 112,85% realizacji planu wynoszącego 55 800,00 zł, w tym 398,00 zł od osób prawnych i 62 575,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 519,10 zł, od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 753,33 zł, co stanowi 67,53% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

1.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 662 773,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 544 569,25 zł, co stanowi 82,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 372 960,79 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 76 754,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 50 019,09 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 28 473,65 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 7 161,70 zł.

1.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 373 908,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 337 432,21 zł, co stanowi 90,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Młynarze w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 189 519,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 125 722,89 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 44 217,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 403,63 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 154,96 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 933,60 zł;
 - Inne – 2 087,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 76 781,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 76 770,09 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7,68 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3,72 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 27 762,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 872,84 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 798,29 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 091,04 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 525,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 053,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 072,84 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 717,71 zł.

1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Młynarze w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 917 533,45 zł, tj. w 84,87% w stosunku do planu wynoszącego 8 150 560,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	8 150 560,00	6 917 533,45	84,87%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 150 560,00	6 917 533,45	84,87%

1.4.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 150 560,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 917 533,45 zł, co stanowi 84,87% realizacji planu.

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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 488 604,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 669 184,00 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 632 445,45 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 107 300,00 zł.

1.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 18 812 581,27 zł, a ich realizacja wyniosła 83,31% planu wynoszącego 22 581 257,34 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	14 133 851,79	12 625 800,06	89,33%
Wydatki majątkowe	8 447 405,55	6 186 781,21	73,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 581 257,34	18 812 581,27	83,31%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 259 984,53	1 011 643,09	80,29%
600	Transport i łączność	3 721 499,55	3 448 016,35	92,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 260,00	79 422,27	63,41%
710	Działalność usługowa	33 000,00	9 600,00	29,09%
750	Administracja publiczna	3 401 096,00	2 767 302,59	81,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 905,00	84 822,71	99,90%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 735,45	247 036,88	80,02%
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	57 674,94	76,90%
758	Różne rozliczenia	260 153,00	176 516,91	67,85%
801	Oświata i wychowanie	4 741 276,21	4 398 063,17	92,76%
851	Ochrona zdrowia	35 373,00	19 606,56	55,43%
852	Pomoc społeczna	871 993,00	827 180,57	94,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	23 113,60	75,78%
855	Rodzina	1 033 061,60	1 019 372,25	98,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 025,00	752 785,73	82,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 683 495,00	3 888 493,65	68,42%
926	Kultura fizyczna	5 500,00	1 930,00	35,09%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 581 257,34	18 812 581,27	83,31%

1.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 625 800,06 zł, tj. w 89,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 133 851,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	828 984,53	756 284,09	91,23%
600	Transport i łączność	1 607 289,00	1 410 056,69	87,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 260,00	79 422,27	63,41%
710	Działalność usługowa	33 000,00	9 600,00	29,09%
750	Administracja publiczna	3 101 096,00	2 676 945,89	86,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 905,00	84 822,71	99,90%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 735,45	213 036,88	77,54%
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	57 674,94	76,90%
758	Różne rozliczenia	260 153,00	176 516,91	67,85%
801	Oświata i wychowanie	4 571 276,21	4 253 063,17	93,04%
851	Ochrona zdrowia	35 373,00	19 606,56	55,43%
852	Pomoc społeczna	871 993,00	827 180,57	94,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	23 113,60	75,78%
855	Rodzina	1 033 061,60	1 019 372,25	98,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 025,00	752 785,73	82,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 300,00	264 387,80	92,67%
926	Kultura fizyczna	5 500,00	1 930,00	35,09%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 133 851,79	12 625 800,06	89,33%

1.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 984,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 284,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 936,57 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 936,57 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 159 762,99 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 231 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 868,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 401,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 533,52 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 584,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 593 584,53 zł. są to wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (wydatki zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 581 945,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 745,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 778,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 141,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 807,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,25 zł.

1.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 607 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 410 056,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.(wydatki zlecone) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 384 285,50 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 1 570 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 197 856,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 021,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 003,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 404,14 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 771,19 zł, co stanowi 63,78% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 137,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 633,50 zł;

1.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 422,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 867,07 zł, co stanowi 63,17% planu rocznego wynoszącego 123 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 928,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 688,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 349,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 660,79 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 555,20 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 555,20 zł.

1.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 43,84% planu rocznego wynoszącego 21 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 11 100,00 zł;

1.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 101 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 676 945,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 991,00 zł.(zadania zlecone) Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 886,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 288,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 057,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 111 432,15 zł, co stanowi 55,86% planu rocznego wynoszącego 199 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 041,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 406,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333,33 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 482 184,76 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 2 786 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 712,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 368,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 249,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 834,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 666,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 271,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 071,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 738,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 049,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 464,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 156,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 755,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 277,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 674,05 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 110,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 623,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 955,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 615,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 318,98 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 171,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 147,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 019,00 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 250,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 669,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 822,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. (wydatki zlecone) Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 826,81 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 692,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,96 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 912,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 198,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 508,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 30 474,90 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 30 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 061,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 703,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,12 zł.

1.6.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, (wydatki zlecone) zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 400,00 zł;

1.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 735,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 036,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 213 036,88 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 274 735,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 561,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 797,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 943,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 147,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 349,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 415,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 014,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 535,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 347,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 870,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,82 zł.

1.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 674,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 57 674,94 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu w kwocie 57 674,94 zł.

1.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 516,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 063,91 zł, co stanowi 52,41% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 063,91 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 52 700,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 142 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 142 453,00 zł.

1.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 571 276,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 253 063,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 935 119,10 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 3 120 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 467 145,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 043,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 682,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 667,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 624,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 070,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 749,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 006,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 387,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 339,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 360,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 699,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 979,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 719,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 252,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 126,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 903,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 956,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 753,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 218 950,71 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 271 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 027,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 088,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 132,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 775,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 508,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 310,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 107,09 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 532 887,34 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 580 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 674,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 730,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 194,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 471,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 961,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 344,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 054,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 460,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 055,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 317,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 622,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 162 369,04 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 369,04 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 668,04 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 11 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 668,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 135 955,37 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 161 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 128 053,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 901,51 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 221 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 990,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 865,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 511,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 195,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 823,57 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 23 139,21 zł (wydatki zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 823,57 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

1.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 606,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 209,50 zł, co stanowi 23,72% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 009,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 18 397,06 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 30 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 603,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 543,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,02 zł;

1.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 180,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 323,10 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 323,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 989,35 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 7 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 389,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 052,06 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 5 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 052,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 10 692,00 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 692,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 96 242,26 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 103 927,00 zł (wydatki zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 439,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 719,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 56 132,48 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 57 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 132,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 497 252,53 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 522 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 523,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 352,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 752,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 268,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 387,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 882,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 109,23 zł;
- zakup energii w kwocie 3 513,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 084,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 888,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 780,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 778,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 231,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 653,62 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 25 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 259,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 568,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 14 476,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 14 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 476,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 367,17 zł, (w tym wydatki zlecone 105.583,17zł) co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 111 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 187,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 844,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 784,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 874,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,42 zł;

1.6.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 113,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 113,60 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 113,60 zł.

1.6.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 061,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 372,25 zł, (w tym wydatki zlecone w kwocie 1 008 627,79 zł) w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 991 284,01 zł, (w

tym wydatki zlecone w kwocie 988 939,55 zł) co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 001 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 853 094,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 009,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 808,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 298,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 670,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 602,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 326,00 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 331,00 zł. (wydatki zlecone)Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 12 177,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 362,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 365,00 zł.(wydatki zlecone) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 362,24 zł.

1.6.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 785,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 479 968,01 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 511 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479 968,01 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 265,16 zł, co stanowi 45,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 265,16 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 213 047,56 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 329 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 126 982,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 245,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 013,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 305,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 525,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 980,00 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 980,00 zł;

1.6.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 387,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 77 587,80 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 791,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 377,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 419,10 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 186 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 186 800,00 zł.

1.6.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 930,00 zł, co stanowi 35,09% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 930,00 zł;

1.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Młynarze w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 186 781,21 zł, tj. w 73,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 447 405,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	431 000,00	255 359,00	59,25%
600	Transport i łączność	2 114 210,55	2 037 959,66	96,39%
750	Administracja publiczna	300 000,00	90 356,70	30,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	170 000,00	145 000,00	85,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 398 195,00	3 624 105,85	67,14%
	Razem wydatki majątkowe	8 447 405,55	6 186 781,21	73,24%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Młynarze.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Młynarze	231 000,00	86 359,00	37,38
010	01043	Modernizacja wodociągu na terenie gminy Młynarze	200 000,00	169 000,00	84,50
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głazewo-Cholewo długości 0,990 km	232 310,55	219 825,00	94,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzemieczne-Oleksy długości 0,560 km	131 400,00	131 368,14	99,97
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze	1 740 500,00	1 679 408,66	96,49
600	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Głazewo-Cholewy	10 000,00	7 357,86	73,57
750	75095	Modernizacja i budowa budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	90 356,70	30,11
754	75412	Dotacja dla OSP Sieluń na remont pomieszczeń w Remizie OSP.	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	Modernizacja garażu OSP Rupin w zakresie montażu instalacji klimatyzacji z funkcją grzania	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80101	Modernizacja obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Młynarach im. Jana Pawła II	170 000,00	145 000,00	85,29
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy	3 945 195,00	3 458 389,75	87,66
921	92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z instalacją klimatyzacji w msc. Głazewo-Świąszki	161 000,00	146.000,00	90,68
		-			
921	92109	Zakup i montaż budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej w msc.Sadykierz przy świetlicy wiejskiej.	10 000,00	7 716,10	77,16
921	92120	Dotacja na wykonanie posadzki w Kościele pw. Sw. Stanisława Biskupa Męczennika w Sieluniu	1 270 000,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbką i orynnowaniem altanki wiejskiej w msc.Modzele	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	8 447 405,55	6 186 781,21	73,23

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 359,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 255 359,00 zł, co stanowi 59,25% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 359,00 zł; tj. na *Budowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Młynarze* wydatkowano 86.359,00 zł, a na *Modernizację wodociągu na terenie gminy Młynarze* wydatkowano 169.000,00 zł.

1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 114 210,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 037 959,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 030 601,80 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 2 104 210,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 466 445,45 zł- *Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze*,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 564 156,35 zł, w tym:
 - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Młynarze* - 212.963,21 zł ,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głazewo-Cholewo długości 0,990 km* – 219 825,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzemieczne-Oleksy długości 0,560 km* – 131 368,14 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 357,86 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 357,86 zł tj. *Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Głazewo-Cholewy*

1.7.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 356,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 356,70 zł, co stanowi 30,12% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 356,70 zł tj. *Modernizacja i budowa budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu* (inwestycja kontynuowana w 2025r.)

1.7.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł tj. *Modernizacja garażu OSP Rupin w zakresie montażu instalacji klimatyzacji z funkcją grzania*
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł tj.
- Dotacja dla OSP Sieluń na remont pomieszczeń w Remizie OSP

1.7.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 000,00 zł tj. *Modernizacja obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Młynarach im. Jana Pawła*

1.7.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 398 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 624 105,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,14%. Środki te przeznaczoneo następująco:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 612 105,85 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 4 116 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 392 596,44 zł tj. *Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy*
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 219 509,41 zł. w tym:
 - Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy* 1 065 793,31zł,
 - *Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z instalacją klimatyzacji w msc. Głazewo-Święszki* – 146.000,00 zł,
 - *Zakup i montaż budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej w msc.Sadykierz przy świetlicy wiejskiej-* 7.716,10 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 270 000,00 zł *Dotacja na wykonanie posadzki w Kościele pw. Sw. Stanisława Biskupa Męczennika w Sieluniu* - nie została wydatkowana i zostało to zadanie zaplanowane w całości w 2025r.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł tj . *Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbką i orynnowaniem altanki wiejskiej w msc.Modzele*

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 021 542,36 zł, (co stanowi 567,32% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 129 259,57 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 142 312,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 749 970,00 zł.

1.8. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 99 996,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 99 996,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	99 996,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	99 996,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu kredytu zaciągniętego w latach poprzednich wynosi 649.974,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 ze zm./

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany			Plan na 31.12.202 4
					zwiększenia		zmniejszenia	
				Uchwała XL/284/2023	Uchwała Nr XLIII/29 9/2024	Uchwała Nr II/11/202 4	Uchwała Nr IV/18/2024	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 963,00	200 000,0 0	20 000,00	1 582 963,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	1 362 963,00	200 000,0 0	20 000,00	1 582 963,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 518,55	0,00	0,00	1 158 518,55	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 444,45	200 000,0 0	20 000,00	424 444,45	0,00
			RAZEM	1 362 963,00	200 000,0 0	20 000,00	1 582 963,00	0,00

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Młynarze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 384,53	601 382,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	601 384,53	601 382,82	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 798,29	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 584,53	593 584,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 500,00	125 722,89	69,65%
	40002		Dostarczanie wody	180 500,00	125 722,89	69,65%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	125 722,89	69,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	76 000,00	54 087,08	71,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	48 087,08	68,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	48 087,08	68,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 291,00	33 533,87	89,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 200,00	22 284,15	85,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 872,84	99,02%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 403,63	72,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7,68	3,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 091,00	11 249,72	101,43%
		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	7 091,00	7 091,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 154,96	103,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,72	-
750			Administracja publiczna	36 991,00	37 011,15	100,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 991,00	37 011,15	100,05%
		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	36 991,00	36 991,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 905,00	84 822,71	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,81	99,86%
		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	828,00	826,81	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 521,00	53 521,00	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	53 521,00	53 521,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 556,00	30 474,90	99,73%
		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	30 556,00	30 474,90	99,73%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 994 110,00	7 863 662,99	98,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 202 553,00	1 178 930,76	98,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 177 800,00	1 153 055,38	97,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428,00	449,00	104,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 400,00	14 497,00	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 045,00	7 937,00	131,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	398,00	19,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 880,00	2 498,38	132,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 252,00	931 174,43	90,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	283 465,06	91,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 300,00	155 418,31	96,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 400,00	89 094,00	98,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 000,00	332 483,25	83,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 380,00	13,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 800,00	62 575,03	116,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 406,80	93,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00	5 351,98	57,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 873,00	42 125,80	89,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 899,00	6 898,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 753,33	67,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 474,00	28 473,65	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 711 432,00	5 711 432,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 677 503,00	5 677 503,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 929,00	33 929,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 880 971,00	2 907 741,09	100,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 191 087,00	2 191 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 087,00	2 191 087,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	421 270,00	421 270,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	421 270,00	421 270,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 614,00	218 614,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 614,00	218 614,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	76 770,09	153,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	76 770,09	153,54%
801			Oświata i wychowanie	385 149,21	339 703,50	88,20%
	80101		Szkoły podstawowe	42 073,00	42 072,84	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 073,00	7 072,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	156 877,00	142 101,09	90,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 161,70	79,57%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 877,00	134 939,39	94,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	151 200,00	120 971,00	80,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 900,00	76 754,00	92,59%
		0830	Wpływy z usług	68 300,00	44 217,00	64,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 139,21	22 823,57	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 139,21	22 823,57	98,64%
	80195		Pozostała działalność	11 860,00	11 735,00	98,95%
		0830	Wpływy z usług	2 212,00	2 087,00	94,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 648,00	9 648,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	363 931,00	355 786,91	97,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	5 143,00	5 052,06	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 143,00	5 052,06	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 927,00	96 242,26	92,61%
		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	103 927,00	96 242,26	92,61%
	85216		Zasilki stałe	57 133,00	56 132,48	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 133,00	56 132,48	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 578,00	64 577,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 578,00	64 577,34	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 778,00	9 411,60	107,22%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 933,60	119,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 478,00	5 478,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 588,00	8 588,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 588,00	8 588,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	107 784,00	107 783,17	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	105 584,00	105 583,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200,00	2 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	18 491,00	73,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	18 491,00	73,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	18 491,00	73,96%
855			Rodzina	1 013 930,60	1 016 752,95	100,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 807,00	994 635,61	100,29%
		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	974 307,00	971 439,55	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 696,06	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	327,50	98,94%
		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	331,00	326,00	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 427,60	2 427,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 427,60	2 427,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 365,00	19 362,24	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 365,00	19 362,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 800,00	398 419,76	85,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	393 485,79	85,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	372 960,79	81,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 525,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 932,01	96,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 932,01	96,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 800,00	3 001,96	166,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	798,40	159,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 203,56	169,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 800,00	99,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 800,00	99,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 800,00	99,33%
			Razem	14 174 363,34	13 866 918,72	97,83%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Młynarze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 632 500,00	1 632 445,45	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 632 500,00	1 632 445,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 000,00	166 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 500,00	1 466 445,45	100,00%
750			Administracja publiczna	1 669 194,00	1 669 184,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 669 194,00	1 669 184,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 669 194,00	1 669 184,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 291,00	107 300,00	100,01%
	80101		Szkoły podstawowe	107 291,00	107 300,00	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 291,00	107 300,00	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 575,00	3 488 604,00	73,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 451 575,00	3 488 604,00	101,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 769,00	702 788,00	105,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 785 806,00	2 785 816,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 270 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 150 560,00	6 917 533,45	84,87%

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Młynarze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 984,53	756 284,09	91,23%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	2 936,57	81,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	2 936,57	81,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	231 800,00	159 762,99	68,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	77 868,46	70,79%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	34 960,00	77,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 533,52	68,28%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 401,01	61,00%
	01095		Pozostała działalność	593 584,53	593 584,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,97	1 141,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,25	165,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 745,32	6 745,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,58	807,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 778,79	2 778,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581 945,62	581 945,62	100,00%
600			Transport i łączność	1 607 289,00	1 410 056,69	87,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 289,00	1 384 285,50	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	165 021,24	69,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 261 289,00	1 197 856,42	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 003,70	31,67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 404,14	18,49%
	60095		Pozostała działalność	31 000,00	19 771,19	63,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 137,69	68,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	633,50	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 260,00	79 422,27	63,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 260,00	77 867,07	63,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 928,14	72,60%
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 688,59	50,82%
		4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	12 240,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 349,55	45,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 660,79	48,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	1 555,20	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 555,20	77,76%
710			Działalność usługowa	33 000,00	9 600,00	29,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00	9 600,00	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	9 600,00	43,84%
	71095		Pozostała działalność	11 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 101 096,00	2 676 945,89	86,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 991,00	36 991,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 886,00	28 886,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 288,00	5 288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00	111 432,15	55,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	109 041,86	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	650,61	1,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 406,35	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	333,33	66,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 605,00	2 482 184,76	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 277,14	44,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 000,00	1 476 712,20	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	109 666,47	97,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	4 110,00	45,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 305,00	281 368,80	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00	36 271,59	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	28 738,70	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	126 834,68	66,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 623,46	52,47%
		4260	Zakup energii	50 000,00	27 049,78	54,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 550,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	281 249,06	85,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 674,05	55,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	19 464,54	64,88%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	12 755,38	39,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 071,81	97,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	955,00	47,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	615,00	3,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	41,10	2,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	19 156,00	61,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	17 318,98	50,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 171,78	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 147,20	54,31%
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	29 019,00	65,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	1 669,00	18,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	26 250,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	55,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 905,00	84 822,71	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,81	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,44	117,25	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,96	16,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 521,00	53 521,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,81	1 508,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,87	200,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 912,17	8 912,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,92	1 099,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,23	5 198,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 556,00	30 474,90	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,44	1 703,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,12	217,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 061,71	10 061,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,23	775,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,50	317,40	79,65%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 735,45	213 036,88	77,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 735,45	213 036,88	77,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 535,00	8 535,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	27 797,50	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 347,91	44,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	54,82	3,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	68 561,68	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 943,49	57,01%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 415,17	58,05%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,45	17 014,53	77,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 870,00	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 349,18	86,23%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 147,60	88,12%
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	57 674,94	76,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	57 674,94	76,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	57 674,94	76,90%
758			Różne rozliczenia	260 153,00	176 516,91	67,85%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	34 063,91	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 063,91	52,41%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 700,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 453,00	142 453,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	142 453,00	142 453,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 571 276,21	4 253 063,17	93,04%
	80101		Szkoły podstawowe	3 120 160,00	2 935 119,10	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 860,00	92 070,79	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	459 043,47	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 360,34	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 300,00	337 682,63	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 020,00	27 699,16	72,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 719,70	78,66%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 308,00	117 624,58	87,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	38 339,61	83,35%
		4260	Zakup energii	56 290,00	45 387,24	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 903,86	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 650,00	47,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	63 006,71	82,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 252,71	90,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	956,80	56,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 126,10	53,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 410,00	146 667,77	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	753,00	34,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 979,77	94,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 515 292,00	1 467 145,71	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	88 749,15	97,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 296,00	218 950,71	80,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 494,00	10 775,47	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	30 088,91	81,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 310,96	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	9 508,35	83,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 107,09	73,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	152 027,74	80,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 140,00	11 132,19	99,93%
	80104		Przedszkola	580 499,00	532 887,34	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 344,89	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	120 730,12	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 055,99	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 435,00	59 471,49	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	8 460,15	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 317,24	66,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	83 194,12	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 961,69	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	622,30	41,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 044,00	206 674,40	93,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00	12 054,95	98,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	162 369,04	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	162 369,04	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 692,00	11 668,04	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 692,00	11 668,04	99,80%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 200,00	135 955,37	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 901,51	79,02%
		4220	Zakup środków żywności	151 200,00	128 053,86	84,69%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 230,00	221 230,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 990,00	12 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 275,00	29 275,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 195,38	4 195,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 865,00	6 865,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 700,00	151 700,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 511,00	6 511,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 139,21	22 823,57	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 910,14	22 823,57	99,62%
	80195		Pozostała działalność	12 060,00	12 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	11 060,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 373,00	19 606,56	55,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	1 209,50	23,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 009,50	40,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	200,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 273,00	18 397,06	60,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	5 603,10	90,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	543,94	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	400,02	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 488,00	11 850,00	60,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	871 993,00	827 180,57	94,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	8 323,10	79,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 323,10	79,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 360,00	6 989,35	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 389,35	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 143,00	5 052,06	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 143,00	5 052,06	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	10 692,00	82,25%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	10 692,00	82,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 927,00	96 242,26	92,61%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	93 439,66	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,37	161,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,58	1 719,18	44,73%
	85216		Zasilki stałe	57 133,00	56 132,48	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	57 133,00	56 132,48	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 038,00	497 252,53	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 780,00	84,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 815,25	336 523,94	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 268,29	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 018,50	67 352,44	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 904,25	9 882,45	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 109,23	83,64%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 513,22	70,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	700,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 752,74	89,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 888,56	92,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 084,18	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	231,20	13,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 387,48	94,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	778,80	38,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 368,00	23 653,62	93,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,92	3 568,86	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,49	126,68	25,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 504,59	19 259,08	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,00	99,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 740,00	14 476,00	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	14 740,00	14 476,00	98,21%
	85295		Pozostała działalność	111 984,00	108 367,17	96,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 188,25	99 187,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,43	874,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,80	156,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,42	21,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,10	4 844,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 784,00	51,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	23 113,60	75,78%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 500,00	23 113,60	75,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	23 113,60	75,78%
855			Rodzina	1 033 061,60	1 019 372,25	98,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 001 188,00	991 284,01	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	190,00	63,33%
		3110	Świadczenia społeczne	855 100,00	853 094,97	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 473,00	19 808,13	88,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	2 670,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 201,00	111 009,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	551,45	71,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	60,00	9,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 296,00	3 298,00	52,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	602,46	48,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	326,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	326,00	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	12 177,60	8 400,00	68,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 877,60	8 400,00	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 365,00	19 362,24	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 365,00	19 362,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 025,00	752 785,73	82,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	511 000,00	479 968,01	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	479 968,01	93,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 265,16	45,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 265,16	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 500,00	213 047,56	64,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 305,00	25,32%
		4260	Zakup energii	225 000,00	126 982,87	56,44%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 245,79	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 013,90	73,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 525,00	20 525,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 525,00	20 525,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	36 980,00	88,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 980,00	92,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 300,00	264 387,80	92,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 500,00	77 587,80	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 791,50	99,67%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 419,10	29,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 377,20	50,62%
	92116		Biblioteki	186 800,00	186 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 800,00	186 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 500,00	1 930,00	35,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	1 930,00	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 930,00	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	14 133 851,79	12 625 800,06	89,33%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Młynarze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	431 000,00	255 359,00	59,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	431 000,00	255 359,00	59,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	255 359,00	59,25%
600			Transport i łączność	2 114 210,55	2 037 959,66	96,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 210,55	2 030 601,80	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 710,55	564 156,35	88,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 466 500,00	1 466 445,45	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	7 357,86	73,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 357,86	73,58%
750			Administracja publiczna	300 000,00	90 356,70	30,12%
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	90 356,70	30,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	90 356,70	30,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	145 000,00	85,29%
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	145 000,00	85,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	145 000,00	85,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 398 195,00	3 624 105,85	67,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 116 195,00	3 612 105,85	87,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 389,00	1 219 509,41	91,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 785 806,00	2 392 596,44	85,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 270 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	8 447 405,55	6 186 781,21	73,24%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	593 584,53	593 584,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	593 584,53	593 584,53	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	593 584,53	593 584,53	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	36 991,00	36 991,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 991,00	36 991,00	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	36 991,00	36 991,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 905,00	84 822,71	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,81	99,86%
		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	828,00	826,81	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 521,00	53 521,00	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	53 521,00	53 521,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 556,00	30 474,90	99,73%
		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	30 556,00	30 474,90	99,73%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 139,21	22 823,57	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 139,21	22 823,57	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 139,21	22 823,57	98,64%
852			Pomoc społeczna	209 511,00	201 825,43	96,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 927,00	96 242,26	92,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	103 927,00	96 242,26	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	105 584,00	105 583,17	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	105 584,00	105 583,17	100,00%
855			Rodzina	1 011 503,00	1 008 627,79	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 807,00	988 939,55	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 307,00	971 439,55	99,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	326,00	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00	326,00	98,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 365,00	19 362,24	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 365,00	19 362,24	99,99%
			Razem	1 966 033,74	1 954 675,03	99,42%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	593 584,53	593 584,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	593 584,53	593 584,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,97	1 141,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,25	165,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 745,32	6 745,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,58	807,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 778,79	2 778,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581 945,62	581 945,62	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	36 991,00	36 991,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 991,00	36 991,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 886,00	28 886,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 288,00	5 288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 905,00	84 822,71	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,81	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,44	117,25	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,96	16,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 521,00	53 521,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 440,00	36 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,81	1 508,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,87	200,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 912,17	8 912,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,92	1 099,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,23	5 198,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 556,00	30 474,90	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,44	1 703,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,12	217,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 061,71	10 061,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,23	775,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,50	317,40	79,65%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 139,21	22 823,57	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 139,21	22 823,57	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,07	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 910,14	22 823,57	99,62%
852			Pomoc społeczna	209 511,00	201 825,43	96,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 927,00	96 242,26	92,61%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	93 439,66	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,37	161,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,58	1 719,18	44,73%
	85295		Pozostała działalność	105 584,00	105 583,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 188,25	99 187,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,43	874,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,80	156,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,42	21,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,10	4 844,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	1 011 503,00	1 008 627,79	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 807,00	988 939,55	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	855 100,00	853 094,97	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 108,00	19 808,13	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	1 373,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 786,00	110 786,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	519,45	73,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	60,00	16,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00	3 298,00	98,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	326,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	326,00	98,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 365,00	19 362,24	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 365,00	19 362,24	99,99%
			Razem	1 966 033,74	1 954 675,03	99,42%

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	460 000,00	372 960,79	81,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	372 960,79	81,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	372 960,79	81,08%
			Razem	460 000,00	372 960,79	81,08%

Tabela 1: 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	511 000,00	479 968,01	93,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	511 000,00	479 968,01	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	479 968,01	93,93%
			Razem	511 000,00	479 968,01	93,93%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 373,00	35 372,47	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 373,00	35 372,47	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 899,00	6 898,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 474,00	28 473,65	100,00%
			Razem	35 373,00	35 372,47	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	35 373,00	19 606,56	55,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	1 209,50	23,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 009,50	40,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	200,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 273,00	18 397,06	60,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	5 603,10	90,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	543,94	54,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	400,02	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 488,00	11 850,00	60,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	35 373,00	19 606,56	55,43%

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki	Podmiotowa			Celowa		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	186.800,00	186.800,00	100,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie wykonania naprawy instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP Ogony				8.535,00	8.535,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Sieluń na remont pomieszczeń w Remizie OSP				10.000,00	10.000,00	100,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia oraz promocja wolontariatu				1.000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie posadzki w Kościele pw.Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sieluniu				1.270.000,00	0,00	0,00
			Razem	186.800,00	186.800,00	100,00	1.289.535,00	18.535,00	1,44

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 932,01	96,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 932,01	96,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 932,01	96,60%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 932,01	96,60%

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			356 330,00	2 021 542,36	567,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	256 334,00	1 142 312,79	445,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	99 996,00	749 970,00	750,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	129 259,57	---
Rozchody ogółem:			99 996,00	99 996,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 996,00	99 996,00	100,00

Realizacja przedsięwzięć

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Młynarze za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 829 385,96	2 010 190,96	5 576 195,00	4 722 456,53	84,69
1.a	- wydatki bieżące			1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 087 351,08	98,85
1.b	- wydatki majątkowe			13 719 385,96	2 000 190,96	4 476 195,00	3 635 105,45	81,21
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			14 829 385,96	2 010 190,96	5 576 195,00	4 722 456,53	84,69
1.3.1	- wydatki bieżące			1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 087 351,08	98,85
1.3.1.1	Remont drogi relacji Sieluć-Rupin - Poprawa warunków komunikacyjnych	2023	2024	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 087 351,08	98,85
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 719 385,96	2 000 190,96	4 476 195,00	3 635 105,45	81,21
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku	2022	2024	5 945 385,96	2 000 190,96	3 945 195,00	3 458 389,75	87,66

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Urzędu Gminy - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze							
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2024	2026	4 531 000,00	0,00	231 000,00	86 359,00	37,38
1.3.2.3	Modernizacja i budowa budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	2024	2025	3 243 000,00	0,00	300 000,00	90 356,70	30,11

Wykonanie WPF za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	22 324 923,34	20 784 452,17	93,10%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14 174 363,34	13 866 918,72	97,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 677 503,00	5 677 503,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 929,00	33 929,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 830 971,00	2 830 971,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 362 106,34	2 335 008,90	98,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 269 854,00	2 989 506,82	91,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 487 800,00	1 436 520,44	96,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 150 560,00	6 917 533,45	84,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 150 560,00	6 917 533,45	84,87%
2	Wydatki ogółem	22 581 257,34	18 812 581,27	83,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 133 851,79	12 625 800,06	89,33%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 618,71	5 957 773,23	94,90%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	75 000,00	57 674,94	76,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 447 405,55	6 186 781,21	73,24%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 447 405,55	6 186 781,21	73,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000,00	10 000,00	0,78%
3	Wynik budżetu	-256 334,00	1 971 870,90	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	99 996,00	
4	Przychody budżetu	356 330,00	2 021 542,36	567,32%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	256 334,00	1 271 572,36	496,06%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	256 334,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	99 996,00	749 970,00	750,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	99 996,00	99 996,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	99 996,00	99 996,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	649 974,00	649 974,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 511,55	1 241 118,66	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	396 841,55	3 262 661,02	822,16%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,48%	1,37%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,98%	11,26%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,22%	11,22%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,38%	14,38%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 576 195,00	4 722 456,53	84,69%
10.1.1	bieżące	1 100 000,00	1 087 351,08	98,85%
10.1.2	majątkowe	4 476 195,00	3 635 105,45	81,21%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	99 996,00	99 996,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%