

**SPRAWOZDANIE NR 2024
BURMISTRZA UNIEJOWA**

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uniejów za 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uniejów za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Uniejów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Uniejów nr LXXXIII/684/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Uniejów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Uniejów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Uniejów nr LXXXIII/684/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 997 619,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 600 124,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 397 495,52 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 397 495,52 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Uniejów na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto i Gmina zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Uniejów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXXXIV/689/2023	10 683 596,23	0,00	4 973 778,61	232 865,00	60 249,74	0,00	6 002 932,36	0,00
2	Zarządzenie nr 12A/2024	6 985,00	0,00	188 485,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXXV/702/2024	511 657,00	0,00	542 936,51	31 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 27/2024	137 575,00	3 838,00	151 297,24	17 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXVI/711/2024	3 071 091,75	7 776,41	3 228 150,45	164 835,11	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6	Zarządzenie nr 44/2024	45 800,00	0,00	74 975,39	29 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 48/2024	9 607,00	0,00	9 685,20	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXXXVII/722/2024	1 027 631,52	4 000 000,00	2 721 605,31	819 992,32	1 501 640,01	0,00	0,00	3 372 341,46
9	II/5/2024 korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/735/2024	2 047 760,00	2 149 640,72	2 643 037,87	2 744 918,59	234 464,05	234 464,05	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 64/2024	158 012,75	0,00	199 767,45	41 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/16/2024	1 408 330,57	0,00	1 585 573,57	177 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 77/2024	128 299,00	0,00	128 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 81/2024	107 103,62	0,00	107 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/27/2024	660 564,00	0,00	3 693 556,15	3 032 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 86/2024	205 410,00	0,00	231 782,56	26 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 103/2024	51 512,95	0,00	211 359,82	159 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/35/2024	1 165 021,78	0,00	1 869 345,65	704 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VI/50/2024	156 050,00	12 320,00	692 656,35	548 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/58/2024	4 925 721,22	901 734,02	4 494 074,98	470 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 142/2024	59,84	23 114,61	334 882,91	357 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/63/2024	2 976 245,73	2 000 000,00	5 529 225,10	4 552 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	X/73/2024	1 972 948,66	359 882,69	2 844 061,33	1 230 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XI/78/2024	567 415,08	3 210 004,96	3 872 710,81	6 515 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 024 398,70	12 668 311,41	40 328 350,88	22 040 964,74	1 796 353,80	234 464,05	7 702 932,36	5 072 341,46

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 356 087,29 zł do kwoty 99 353 706,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 287 386,14 zł do kwoty 93 887 510,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 561 889,75 zł do kwoty 2 561 889,75 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 630 590,90 zł do kwoty 8 028 086,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Uniejów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 466 196,67 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody		79 997 619,64	99 353 706,93	94 154 578,82	94,77%
Wydatki		75 600 124,12	93 887 510,26	78 585 219,56	83,70%
Wynik		4 397 495,52	5 466 196,67	15 569 359,26	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 94 154 578,82 zł, a ich realizacja stanowiła 94,77% planu wynoszącego 99 353 706,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Uniejów.

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące		65 044 885,03	80 470 977,43	75 910 327,39	94,33%	80,62%
Dochody majątkowe		14 952 734,61	18 882 729,50	18 244 251,43	96,62%	19,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		79 997 619,64	99 353 706,93	94 154 578,82	94,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Uniejów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 406 614,61	33 258 304,82	33 256 255,02	99,99%	35,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 992 261,00	23 445 405,74	23 655 887,38	100,90%	25,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 296 446,78	17 048 277,00	12 164 314,96	71,35%	12,92%
801	Oświata i wychowanie	905 500,00	5 208 781,32	5 361 931,89	102,94%	5,69%
855	Rodzina	3 555 063,00	4 022 619,53	3 860 862,21	95,98%	4,10%
630	Turystyka	1 395 500,00	3 788 218,00	3 792 642,76	100,12%	4,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 176 930,00	3 368 930,00	3 374 980,55	100,18%	3,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 348,00	2 430 507,28	2 288 616,28	94,16%	2,43%
750	Administracja publiczna	1 129 039,73	1 995 808,64	1 996 739,78	100,05%	2,12%
852	Pomoc społeczna	682 255,52	1 739 054,17	1 712 343,52	98,46%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 850,00	1 774 262,86	1 574 113,78	88,72%	1,67%
600	Transport i łączność	0,00	429 710,00	427 145,35	99,40%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	252 672,57	159 038,25	62,94%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	161 963,00	157 511,09	97,25%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 362,00	198 362,00	150 000,00	75,62%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 490,00	66 856,00	94,84%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 340,00	55 340,00	91,71%	0,06%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 997 619,64	99 353 706,93	94 154 578,82	94,77%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 75 910 327,39 zł, tj. w 94,33% w stosunku do planu wynoszącego 80 470 977,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 992 261,00	23 445 405,74	23 655 887,38	100,90%	31,16%
758	Różne rozliczenia	13 703 960,00	23 155 650,21	23 282 639,43	100,55%	30,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 296 446,78	17 048 277,00	12 164 314,96	71,35%	16,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	3 555 063,00	4 022 619,53	3 860 862,21	95,98%	5,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 022 350,00	3 022 350,00	3 178 339,09	105,16%	4,19%
801	Oświata i wychowanie	905 500,00	2 150 358,42	2 303 508,99	107,12%	3,03%
750	Administracja publiczna	1 129 039,73	1 967 546,93	1 968 478,07	100,05%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 348,00	1 708 573,00	1 725 254,62	100,98%	2,27%
852	Pomoc społeczna	682 255,52	1 739 054,17	1 712 343,52	98,46%	2,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 850,00	1 282 314,86	1 283 094,43	100,06%	1,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	252 672,57	159 038,25	62,94%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	161 963,00	157 511,09	97,25%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 362,00	198 362,00	150 000,00	75,62%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
600	Transport i łączność	0,00	85 000,00	82 435,35	96,98%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 490,00	66 856,00	94,84%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 340,00	55 340,00	91,71%	0,07%
630	Turystyka	0,00	0,00	4 424,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 044 885,03	80 470 977,43	75 910 327,39	94,33%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 282 314,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 283 094,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 283 094,43 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 1 282 314,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 245 464,86 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – granty sołectkie w kwocie 33 000,00 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 629,57 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 048 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 164 314,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,35%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 621 726,92 zł, co stanowi 16,48% planu rocznego wynoszącego 3 771 706,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 621 726,92 zł;
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 11 542 588,04 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 13 276 570,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 515 175,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 639,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 773,15 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 435,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,98%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 82 109,20 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 109,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 326,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 326,15 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 424,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 424,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 022 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 178 339,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,16%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 178 339,09 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 3 022 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie z tytułu czerpania pożytków w kwocie 2 092 604,93 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 064 477,88 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 349,05 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 766,09 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 94,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46,74 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 967 546,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 968 478,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 127 760,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 763,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 127 756,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 484,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 482,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,12 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 656 788,78 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 656 487,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Promocja II, Utworzenie nowych usług dla MŚP w kwocie 1 656 488,78 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183 443,69 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 183 295,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – cyberbezpieczny samorząd w kwocie 183 295,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 148,36 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 511,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,25%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 449,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 96 571,58 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 100 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 571,58 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 59 490,51 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 59 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 490,51 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

- o w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna z przeznaczeniem na wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz obiektów przemysłowych zlokalizowanym na terenie miasta i gminy Uniejów w kwocie 100 000,00 zł.

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

POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 445 405,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 655 887,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,90%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27 044,79 zł, co stanowi 122,93% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 27 014,78 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,01 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 11 088 043,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 11 068 500,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 026 002,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 605,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 423,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 630,00 zł;

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 391,00 zł;
- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 272,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 329 032,15 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego wynoszącego 4 148 110,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 268 590,89 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 695 041,65 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 482 268,04 zł;
 - o wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 333 327,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 273 789,00 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 201 068,75 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 959,50 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 638,59 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 348,73 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 624 697,44 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 619 724,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420 524,89 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96 171,10 zł;
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 56 361,54 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 979,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 660,91 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 587 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 587 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 299 247,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 287 823,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 155 650,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 282 639,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 983 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 983 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 983 738,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 755 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 755 959,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 388 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 388 134,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 827 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 827 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 827 502,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 603 250,83 zł, co stanowi 101,96% planu rocznego wynoszącego 6 476 261,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych – podatek Vat w kwocie 3 343 304,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów – podatek Vat w kwocie 1 959 222,72 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 780 370,14 zł;
 - o dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 286 268,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 234 085,97 zł.
- w rozdziale 75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zrealizowano w kwocie 724 055,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 724 055,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu realizowanego przez oddziały przedszkole Radosne przedszkolaki oraz przedszkole Nowoczesne przedszkole w kwocie 724 055,60 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 150 358,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 303 508,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,12%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 15 946,76 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 166,58 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 603,18 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 177,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 230 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 230 191,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 403 364,75 zł, co stanowi 113,38% planu rocznego wynoszącego 1 237 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 635 010,00 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 435 628,89 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 279 582,50 zł;

- o wpływy z opłat za wychowanie przedszkolnego w kwocie 48 703,49 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 4 022,65 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 417,22 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne realizowano w kwocie 462 694,40 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 382 694,40 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych realizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych realizowano w kwocie 85 851,66 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 86 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 851,66 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność realizowano w kwocie 70 460,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 460,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki na realizację projektu realizowanego przez oddziały przedszkole Radosne przedszkolaki oraz przedszkole Nowoczesne przedszkole w kwocie 42 575,42 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19 846,00 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 999,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 040,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,71%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 340,00 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 60 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 54 640,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 700,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 054,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 712 343,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 52 562,90 zł, co stanowi 105,13% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 52 562,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 867,25 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 17 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 867,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 61 025,82 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 61 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 025,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 286 821,19 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 331 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 286 821,19 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 216 932,49 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 219 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 932,49 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 183 937,31 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 176 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 996,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 635,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 305,28 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 118 825,73 zł, co stanowi 112,28% planu rocznego wynoszącego 105 832,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 430,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 718,14 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 677,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 297 491,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 297 491,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 470 879,83 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 473 314,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 258 002,39 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Centrum Usług Środowiskowych JA-TY-MY w kwocie 210 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 877,44 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 672,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 038,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,94%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 20 525,75 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 21 968,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 525,75 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 512,50 zł, co stanowi 60,04% planu rocznego wynoszącego 230 704,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 138 512,50 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,84%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 856,00 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 70 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 856,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 022 619,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 860 862,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,98%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 802 398,60 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 3 961 626,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 769 981,35 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 20 500,00 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 917,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 628,25 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 626,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 180,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 180,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 50 655,16 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 53 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 655,16 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 708 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 725 254,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 560 699,46 zł, co stanowi 106,45% planu rocznego wynoszącego 1 466 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 549 589,17 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 918,31 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 191,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 397,77 zł, co stanowi 204,07% planu rocznego wynoszącego 14 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 547,77 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 850,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 690,48 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 7 690,48 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 466,91 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 466,91 zł;

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,62%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 48 362,00 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Uniejów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 244 251,43 zł, tj. w 96,62% w stosunku do planu wynoszącego 18 882 729,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 702 654,61	10 102 654,61	9 973 615,59	98,72%	54,67%
630	Turystyka	1 395 500,00	3 788 218,00	3 788 218,76	100,00%	20,76%
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 058 422,90	3 058 422,90	100,00%	16,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	721 934,28	563 361,66	78,04%	3,09%
600	Transport i łączność	0,00	344 710,00	344 710,00	100,00%	1,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	491 948,00	291 019,35	59,16%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 154 580,00	346 580,00	196 641,46	56,74%	1,08%
750	Administracja publiczna	0,00	28 261,71	28 261,71	100,00%	0,15%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 952 734,61	18 882 729,50	18 244 251,43	96,62%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 019,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,16%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 119 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 119 948,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 171 071,35 zł, co stanowi 45,99% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 171 071,35 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 344 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – RFRD na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej w m. Roźniatów w kwocie 344 710,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 788 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 788 218,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 788 218,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 788 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów, Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie, Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej w kwocie 3 788 218,76 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 641,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 196 641,46 zł, co stanowi 56,74% planu rocznego wynoszącego 346 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 192 000,00 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 641,46 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 261,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 261,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 261,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 261,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – cyberbezpieczny samorząd w kwocie 28 261,71 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 102 654,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 973 615,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 973 615,59 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 10 102 654,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 973 615,59 zł.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 058 422,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 058 422,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 058 422,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 058 422,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja w kwocie 3 058 422,90 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 934,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 361,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,04%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 170 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 563 361,66 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 551 934,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja OZE w kwocie 551 934,28 zł;

- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 427,38 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 78 585 219,56 zł, a ich realizacja wyniosła 83,70% planu wynoszącego 93 887 510,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Uniejów.

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące		60 162 520,51	70 497 193,09	60 341 655,47	85,59%	76,78%
Wydatki majątkowe		15 437 603,61	23 390 317,17	18 243 564,09	78,00%	23,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		75 600 124,12	93 887 510,26	78 585 219,56	83,70%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 919 210,70	22 741 632,04	20 809 596,01	91,50%	26,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 296 446,78	17 048 277,00	13 298 103,61	78,00%	16,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 803 034,34	14 025 869,76	12 611 200,65	89,91%	16,05%
750	Administracja publiczna	7 868 779,39	8 320 433,78	7 451 382,83	89,56%	9,48%
757	Obsługa długu publicznego	5 790 000,00	5 830 000,00	4 773 368,73	81,88%	6,07%
855	Rodzina	3 795 816,00	4 334 428,58	4 222 682,32	97,42%	5,37%
630	Turystyka	2 704 363,91	3 103 745,32	3 076 546,12	99,12%	3,91%
852	Pomoc społeczna	2 243 792,00	3 204 943,19	3 015 027,35	94,07%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 734 962,00	5 664 461,74	2 791 650,89	49,28%	3,55%
758	Różne rozliczenia	1 240 000,00	2 281 601,36	1 838 139,44	80,56%	2,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 970,00	3 206 434,86	1 700 475,59	53,03%	2,16%
600	Transport i łączność	880 000,00	927 856,40	876 389,12	94,45%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 000,00	857 733,13	633 507,18	73,86%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 200,00	643 000,00	507 327,46	78,90%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	953 255,99	364 147,26	38,20%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	200 490,00	174 671,41	87,12%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	161 963,00	157 511,09	97,25%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 704,11	138 512,50	60,04%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	97 380,00	97 380,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	75 100,00	53 300,00	47 600,00	89,31%	0,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		75 600 124,12	93 887 510,26	78 585 219,56	83,70%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 341 655,47 zł, tj. w 85,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 497 193,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 757 870,00	21 490 257,48	19 558 221,45	91,01%	32,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 296 446,78	16 838 671,84	13 119 869,23	77,92%	21,74%
750	Administracja publiczna	7 868 779,39	8 266 113,91	7 410 423,83	89,65%	12,28%
757	Obsługa długu publicznego	5 790 000,00	5 830 000,00	4 773 368,73	81,88%	7,91%
855	Rodzina	3 795 816,00	4 334 428,58	4 222 682,32	97,42%	7,00%
852	Pomoc społeczna	2 243 792,00	3 204 943,19	3 015 027,35	94,07%	5,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 355,34	2 779 317,76	2 261 582,92	81,37%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 962,00	1 767 711,74	1 432 760,59	81,05%	2,37%
010	Roľnictwo i łowiectwo	43 750,00	1 322 214,86	1 309 415,55	99,03%	2,17%
758	Różne rozliczenia	1 240 000,00	1 687 737,24	1 245 219,75	73,78%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	626 000,00	650 969,35	527 407,18	81,02%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 200,00	543 000,00	424 087,46	78,10%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	953 255,99	364 147,26	38,20%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	200 490,00	174 671,41	87,12%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	161 963,00	157 511,09	97,25%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 704,11	138 512,50	60,04%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,15%
600	Transport i łączność	70 000,00	92 114,04	69 146,85	75,07%	0,11%
710	Działalność usługowa	75 100,00	53 300,00	47 600,00	89,31%	0,08%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	60 162 520,51	70 497 193,09	60 341 655,47	85,59%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 214,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309 415,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 851,29 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 851,29 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 295 564,26 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 307 214,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 221 043,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 420,87 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 099,40 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 838 671,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 119 869,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 8 738,63 zł, co stanowi 3,68% planu rocznego wynoszącego 237 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 415,70 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 4 322,93 zł;
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 13 111 130,60 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 16 601 355,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 10 526 203,27 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814 877,43 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 713 998,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 375 495,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 967,98 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 118 478,96 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 100 118,28 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 85 813,07 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 67 293,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 096,92 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 467,68 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 26 110,00 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 659,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 637,19 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 201,89 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 691,19 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 711,10 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 690,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 208,92 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 057,52 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 935,20 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 717,60 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 114,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 146,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 29 152,00 zł, co stanowi 69,41% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 808,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 911,04 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,96 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 994,85 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 50 114,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 880,81 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 114,04 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 969,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 407,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 527 407,18 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 650 969,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 234 369,70 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 171 876,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 93 125,24 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 18 131,08 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 520,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 965,89 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 508,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 600,00 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 53 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 47 600,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 266 113,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 410 423,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 218 044,08 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 244 553,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 993,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 177,12 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 981,39 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 192,17 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 065,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814,97 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 613,77 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212,41 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 170,74 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 171 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 623,47 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 894,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 652,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 005 293,09 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 6 326 371,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 452 265,46 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 328,30 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 450 520,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 413 644,33 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 699,07 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 112,28 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 150 713,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 334,23 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 677,42 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 706,15 zł;
 - o zakup energii w kwocie 72 319,47 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 50 842,44 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 691,98 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 465,63 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 085,73 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 19 157,91 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 879,69 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 850,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 341 719,10 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 502 557,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 181 674,05 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 414,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 228,12 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 162,85 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 205,22 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 034,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 410 975,20 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 470 049,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 829,54 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 475,11 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 464,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 921,31 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 555,35 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 281,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 703,22 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 564,00 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 641,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 884,96 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 854,65 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 750,50 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 598,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 221,62 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego wynoszącego 551 031,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 95 351,73 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 200,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 53 524,46 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 739,38 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 979,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 977,88 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 599,35 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 560,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,82 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 511,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 213,28 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,68 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 96 571,58 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 100 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 120,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 766,37 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 453,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 449,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 586,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 108,06 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 866,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 59 490,51 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 59 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 194,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 063,60 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 708,03 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 546,94 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 454,50 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,44 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 238,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 087,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 422 087,46 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 132 415,45 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 443,89 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 003,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 643,14 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 840,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 16 919,87 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 187,69 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 830,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,20 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 605,07 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 588,26 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 830 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 773 368,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,88%. 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 4 773 368,73 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 5 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 729 748,84 zł;
 - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 619,89 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 737,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 219,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 245 219,75 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 1 407 737,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 716 005,47 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 524 814,66 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 399,62 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 280 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 490 257,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 558 221,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 599 529,35 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 11 964 277,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 417 379,36 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436 214,95 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 137 485,12 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 457 801,84 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 449 810,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 407 953,92 zł;
 - o zakup energii w kwocie 360 254,80 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230 784,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154 680,92 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 865,14 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 898,29 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 77 388,49 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 766,92 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 982,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 270,21 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 710,82 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 622,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 12 743,90 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 333,48 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 345,25 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 290,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 191,15 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 727,70 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 29,02 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 688 852,00 zł, co stanowi 68,94% planu rocznego wynoszącego 999 221,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 600,08 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 219,85 zł;
 - o zakup energii w kwocie 34 430,74 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 981,01 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 672,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 923,37 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 520,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 863,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 600,71 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 933,15 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 995,76 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 840,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 127,34 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 871 180,80 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 4 357 146,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 437 673,22 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 629,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 953,24 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 269 999,97 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 187 238,46 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 172,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 112 762,31 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 266,10 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 682,90 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 781,52 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 348,81 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 879,08 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 881,29 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 570,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 29 581,98 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 373,95 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 17 174,71 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 954,97 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 181,70 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 072,90 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 817,25 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 773,72 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 605,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 255,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 004,69 zł;
- o dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 826,51 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 582,30 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 770 019,02 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 919 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 680 398,32 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 833,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 287,10 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 940,77 zł, co stanowi 64,44% planu rocznego wynoszącego 52 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 140,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 259 258,77 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 282 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 869,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 374 550,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 660,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 543,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 938,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 089,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 538,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 069,14 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 305 573,29 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 387 727,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 186 515,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 552,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 045,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 271,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 189,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 763 046,61 zł, co stanowi 60,71% planu rocznego wynoszącego 1 256 862,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 065,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 831,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 125,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 310,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 402,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 561,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 851,66 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 86 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 998,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 969,18 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 184 467,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 576,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 291,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 255,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 147,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 308 807,26 zł, co stanowi 34,90% planu rocznego wynoszącego 884 915,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 142,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 456,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 025,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,78 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 340,00 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 60 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 204 943,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 015 027,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 176,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 823,60 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 17 867,25 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 17 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 867,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 421 656,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 674,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 337 821,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 107,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 728,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 325 461,22 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 371 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 317 107,22 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 924,76 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 429,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 216 932,49 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 219 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 831 662,73 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 882 402,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 539,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 562,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 099,85 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 093,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 663,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 559,99 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 18 360,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 142,66 zł;
 - o zakup energii w kwocie 8 310,25 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 275,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 546,18 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 711,47 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 153,05 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 935,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 178 889,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 889,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 677,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 455,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 906,34 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 193,45 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 122,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,48 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 372 268,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 268,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 372 268,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 257 479,53 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 258 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 247 025,02 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 654,51 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 609,18 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 475 108,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 246 951,37 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 492,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 743,07 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 131,09 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 592,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 598,16 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,26 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 805,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,13 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 704,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 512,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 512,50 zł, co stanowi 60,04% planu rocznego wynoszącego 230 704,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 138 512,50 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 671,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 174 671,41 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 200 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 91 100,00 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 83 571,41 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 334 428,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 222 682,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. 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 3 835 448,70 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 3 934 860,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 365 286,60 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 440,86 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 752,22 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,21 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 034,05 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,48 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 92 138,54 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 100 581,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 043,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 698,82 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 938,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,35 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 234,55 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,24 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 180 013,92 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 181 373,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 013,92 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 655,16 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 53 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 655,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 63 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 63 800,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 779 317,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 261 582,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 735 334,18 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 2 126 092,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 669 977,23 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 257,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 314,72 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 312,03 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 599,04 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 10 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,04 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 518 649,70 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 641 544,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 328 493,71 zł;
 - o zakup energii w kwocie 128 179,73 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 419,25 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 9 818,96 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 127,91 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610,14 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 767 711,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432 760,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 714 850,12 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 767 611,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 659 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 850,12 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 527 910,48 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 610 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 508 910,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 44,84% planu rocznego wynoszącego 334 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 999,99 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 137,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 862,49 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Uniejów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 243 564,09 zł, tj. w 78,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 390 317,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 679,00	11 246 552,00	10 349 617,73	92,02%	56,73%
630	Turystyka	2 704 363,91	3 103 745,32	3 076 546,12	99,12%	16,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 000,00	3 896 750,00	1 358 890,30	34,87%	7,45%
801	Oświata i wychowanie	1 161 340,70	1 251 374,56	1 251 374,56	100,00%	6,86%
600	Transport i łączność	810 000,00	835 742,36	807 242,27	96,59%	4,42%
758	Różne rozliczenia	0,00	593 864,12	592 919,69	99,84%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	247 220,00	1 884 220,00	391 060,04	20,75%	2,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	209 605,16	178 234,38	85,03%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	206 763,78	106 100,00	51,31%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	83 240,00	83,24%	0,46%
750	Administracja publiczna	0,00	54 319,87	40 959,00	75,40%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,04%
Razem wydatki majątkowe		15 437 603,61	23 390 317,17	18 243 564,09	78,00%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Uniejów.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU												
Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy stan na dzień 31 12 2024 (8+9+10+11)	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 12 2024 ROKU	dochody własne jst	kredyty i pożyczki obligacje - w tym wolne środki § 950	Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł (WFOSiGW, RFRD, FDS, rezerwa ogólna z budżetu państwa, Granty sołeckie)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	01041	6057	Przebudowa zbiornika wodnego numer 1 na terenach inwestycyjnych	491 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01041	6059	Przebudowa zbiornika wodnego numer 1 na terenach inwestycyjnych	128 164,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zadanie: Przebudowa zbiornika wodnego numer 1 na terenach inwestycyjnych				620 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01041	6057	Przebudowa zbiornika wodnego numer 2 na terenach inwestycyjnych	498 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01041	6059	Przebudowa zbiornika wodnego numer 2 na terenach inwestycyjnych	26 658,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zadanie: Przebudowa zbiornika wodnego numer 2 na terenach inwestycyjnych				525 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01041	6057	Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów w miejscowości: Skotniki, Orzeszków, Wola Przedmiejska	140 785,00	119 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119 948,05	0,00

010	01041	6059	Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów w miejscowości: Skotniki, Orzeszków, Wola Przedmiejska	106 435,00	70 360,64	70 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów w miejscowości: Skotniki, Orzeszków, Wola Przedmiejska				247 220,00	190 308,69	70 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119 948,05	0,00
010	01095	6050	Miejsce rekreacji i wypoczynku w Czekału	15 000,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rożniatów Kolonia	15 000,00	14 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,20	0,00	0,00
010	01095	6050	Silownia zewnętrzna dla mieszkańców Ostrowska	15 000,00	14 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872,18	0,00	0,00
010	01095	6050	Snakowite i zdrowe szlifowanie umiejętności kulinarnych	100 000,00	99 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99 225,97	0,00	0,00
010	01095	6050	Spotkajmy się we własnym kątku - świetlica "Nasz Lekaszyń"	320 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Wymiana ogrzewania i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilamowie	12 000,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00	0,00	0,00
010	01095	6060	Zakup i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania sali w budynku OSP Czepów	15 000,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 884 220,00	391 060,04	100 040,64	0,00	0,00	0,00	171 071,35	119 948,05	0,00
400	40003	6060	Zasilanie terenów w obrębie działek 2146/43 w energię elektryczną	16 000,00	14 329,50	14 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	6060	Liczniki energii elektrycznej	70 000,00	63 969,84	63 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	6060	Rozszerzenie licencji systemu bilingowego Energia 4	37 515,00	13 844,88	13 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40003	6060	Zakup serwera	86 090,16	86 090,16	86 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RAZEM DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>			209 605,16	178 234,38	178 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od ok. 31+000 do ok. km 31-700 w Uniejowie oraz drogi wojewódzkiej Nr 469 na odcinku od ok. km 0+00 do ok. km 0+653 w Uniejowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa										
600	60014	6050	110 000,00	109 954,64	109 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów etap III										
600	60016	6050	5 742,36	5 742,36	5 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi pożarowej do tężni w Uniejowie										
600	60018	6050	710 000,00	691 545,27	319 732,39	0,00	0,00	371 812,88	0,00	0,00
Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy, gm. Uniejów										
<u>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			<u>835 742,36</u>	<u>807 242,27</u>	<u>435 429,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>371 812,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
630	63095	6050	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalacja układu do kompensacji mocy biernej w Ośrodku Kulturalno Edukacyjno Muzealnym Centrum Spycimierskie Boże Ciało										
630	63095	6050	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - etap II										
630	63095	6050	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - etap II										

	630	63095	6379	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę łączni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia	452 660,66	452 660,66	0,00	0,00	452 660,66	0,00	0,00	0,00
29	630	63095	6059	Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia	108 731,40	108 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6379		2 167 593,88	2 167 593,88	0,00	0,00	2 167 593,88	0,00	0,00	0,00
	Razem zadanie: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia				2 276 325,28	2 276 325,28	0,00	0,00	2 167 593,88	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6379	Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia	41 059,37	41 059,37	0,00	0,00	41 059,37	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059	Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę łączni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej	13 900,01	11 300,81	11 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				3 103 745,32	3 076 546,12	415 232,21	0,00	2 661 313,91	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6050	Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów - Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w Uniejowie i Spycimierzu	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Człopach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				206 763,78	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	750	75095	6057	37 475,28	28 261,71	0,00	0,00	0	0,00	28 261,71	0
	750	75095	6059								
	Razem zadanie: Utworzenie nowych usług dla MSP - Uniejowskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy										
RAZEM DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA				54 319,87	40 959,00	12 697,29	0,00	0,00	28 261,71	0,00	
	754	75405	6170	100 000,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	83 240,00	0,00	0,00
	Zapewnienie lepszego bezpieczeństwa mieszkańcom oraz obiektom przesyłowym zlokalizowanym na terenie miasta u gminy Uniejów - dofinansowanie zakupu samochodu										
RAZEM DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				100 000,00	83 240,00	0,00	0,00	0,00	83 240,00	0,00	0,00
42	758	75814	6660	455 000,00	454 055,57	454 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy w związku z realizacją projektu pn.: "Termy Uniejów - Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrawiskowej" - gospodarka wodno-kanalizacyjna											
43	758	75814	6690	138 864,12	138 864,12	138 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych: zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów											
RAZEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				593 864,12	592 919,69	592 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6059		53 823,86	53 823,86	53 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie - Wzrost atrakcyjności obiektów											

	801	80104	6379	edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia	1 041 340,70	1 041 340,70	0,00	0,00	1 041 340,70	0,00	0,00	0,00
	Razem zadanie: Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie - Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia				1 095 164,56	1 095 164,56	53 823,86	0,00	1 041 340,70	0,00	0,00	0,00
	801	80195	6050	Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów - Wykonanie prac remontowo-budowlanych Szkoły Podstawowej w Uniejowie	156 210,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 251 374,56	1 251 374,56	210 033,86	0,00	1 041 340,70	0,00	0,00	0,00
	900	90001	6050	Studnia do zasilania wód na terenach inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	6057	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	6059		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zadanie: Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Uniejów				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6050	Strategia tworzenia zielonych przestrzeni w Gminie Uniejów - etap I	40 000,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Uniejów etap II	60 000,00	58 117,50	58 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	6010	Objęcie dodatkowych udziałów przez Gminę Uniejów w Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów" Sp. z o.o. z siedzibą w Uniejowie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem remontu nawierzchni ciągu pieszego bulwarów nadbrzeżnych w Uniejowie w strefie uzdrowiskowej gm. Uniejów	302 873,00	302 873,00	16 605,00	0,00	0,00	286 268,00	0,00	0,00

900	90095	6050	Wykorzystanie wody geotermalnej w Uniejowie w obiegu zamkniętym jako przykład gospodarki zasobooszczędnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrawisku Uniejów poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 660 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 703/4, 705/2 obręb Brzeziny, gm. Uniejów	85 000,00	39 924,23	39 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370		3 180 221,00	3 180 221,00	0,00	0,00	3 180 221,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadanie: Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrawisku Uniejów poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 660 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 703/4, 705/2 obręb Brzeziny, gm. Uniejów				3 265 221,00	3 220 145,23	39 924,23	0,00	3 180 221,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrawisku Uniejów poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii - Rekonstrukcja otworu geotermalnego PIG/AGH-1	1 708 679,00	1 109 343,00	1 109 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370		1 819 779,00	1 819 779,00	0,00	0,00	1 819 779,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadanie: Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrawisku Uniejów poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii - Rekonstrukcja otworu geotermalnego PIG/AGH-1				3 528 458,00	2 929 122,00	1 109 343,00	0,00	1 819 779,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 246 552,00	10 349 617,73	5 063 349,73	0,00	5 000 000,00	286 268,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konservacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej (XVIII w.) z kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża św. W Spycimierzu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Polichromia sklepienia ścian nawy głównej Kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie oraz rekonstrukcja malowideł wykonanych przez Leona Zdziańskiego	1 000 000,00	970 960,98	0,00	0,00	970 960,98	0,00	0,00	0,00

	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Serca Pana Jezusa w kościele Św. Wojciecha B.M.i Stanisława B. M. w Wilamowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarzy bocznych w kościele w Wilamowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92120	6570	Roboty budowlane i restauratorskie przy plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża Św. W Spycimierzu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6050	Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie	1 476 750,00	87 929,32	87 929,32	0,00	0,00	0,00	1 283 946,57
	921	92195	6370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zadanie: Nasz Zabytek - Dworek w Uniejowie				1 476 750,00	87 929,32	87 929,32	0,00	0,00	0,00	1 283 946,57
	921	92195	6050	Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zadanie: Poprawa dostępności Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie				1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 896 750,00	1 358 890,30	87 929,32	0,00	0,00	0,00	1 283 946,57
	926	92601	6050	Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej wraz z otoczeniem w Gminie Uniejów - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Uniejowie poprzez budowę kortów tenisowych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA				7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2024 r.					23 390 317,17	18 243 564,09	7 209 346,51	0,00	0,00	0,00	1 283 946,57

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 884 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 060,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 209 988,69 zł, co stanowi 15,08% planu rocznego wynoszącego 1 392 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 988,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 071,35 zł, co stanowi 36,80% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 081,35 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 990,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 605,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 234,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 178 234,38 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 209 605,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 234,38 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 742,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 242,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 109 954,64 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 954,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 742,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 742,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 742,36 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 691 545,27 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 691 545,27 zł.

2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 103 745,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 076 546,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 076 546,12 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 3 103 745,32 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 2 661 313,91 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 415 232,21 zł.

2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 763,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 100,00 zł, co stanowi 51,31% planu rocznego wynoszącego 206 763,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 100,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 319,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 959,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 959,00 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 54 319,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 959,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 83 240,00 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 83 240,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 864,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 919,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 592 919,69 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 593 864,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 454 055,57 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 138 864,12 zł.

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 251 374,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 374,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 095 164,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 164,56 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 1 041 340,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 823,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 210,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 246 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 349 617,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 360,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 360,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 58 117,50 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 117,50 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 252 140,23 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 10 916 552,00 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 5 000 000,00 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 452 140,23 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 896 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 358 890,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 270 960,98 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 270 960,98 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 929,32 zł, co stanowi 3,52% planu rocznego wynoszącego 2 496 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 929,32 zł;

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 561 889,75 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 327 425,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 234 464,05 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 028 086,42 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 028 086,42 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Uniejów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 028 086,42
Spadek zadłużenia na koniec roku	8 028 086,42

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Uniejów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	3 850,00	1 774 262,86	1 574 113,78	88,72%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	119 948,00	119 948,00	100,00%
	01095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 948,00	119 948,00	100,00%
			Pozostała działalność	3 850,00	1 654 314,86	1 454 165,78	87,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850,00	3 850,00	4 629,57	120,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 245 464,86	1 245 464,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	372 000,00	171 071,35	45,99%
	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 296 446,78	17 048 277,00	12 164 314,96	71,35%
			Dostarczanie ciepła	5 019 876,77	3 771 706,99	621 726,92	16,48%
	40003	0830	Wpływy z usług	5 019 876,77	3 771 706,99	621 726,92	16,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600	60014		Dostarczanie energii elektrycznej	13 276 570,01	13 276 570,01	11 542 588,04	86,94%
		0830	Wpływy z usług	13 276 570,01	13 276 570,01	11 515 175,71	86,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 773,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 639,18	-
	60018		Transport i łączność	0,00	429 710,00	427 145,35	99,40%
		0970	Drogi publiczne powiatowe	0,00	85 000,00	82 109,20	96,60%
	60095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 000,00	82 109,20	96,60%
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	344 710,00	344 710,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	344 710,00	344 710,00	100,00%
		0940	Pozostała działalność	0,00	0,00	326,15	-
630			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	326,15	-
			Turystyka	1 395 500,00	3 788 218,00	3 792 642,76	100,12%