

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów
za 2024 rok

Budżet Gminy i Miasta Miechów na rok 2024 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2023 r. i wynosił po stronie dochodów 113 768 766,71 zł, po stronie wydatków 114 067 389,34 zł.

W ciągu 2024 r. plan budżetu ulegał zmianom i zamknął się po stronie dochodów kwotą 125 520 541,48 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 127 989 592,94 zł.

Zmiany zarówno po stronie dochodów jak też po stronie wydatków związane były głównie ze zmianami kwot subwencji, dotacji oraz rozdysponowaniem wolnych środków.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych
uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Miechów

Nr Uchwały/ Zarządzenia	Plan dochodów zwiększenia + zmniejszenie –	Plan wydatków zwiększenia + zmniejszenie –	Plan przychodów zwiększenia + zmniejszenie –	Plan rozchodów zwiększenia + zmniejszenie –	Tytuł
Uchwały Rady Miejskiej					
L/782/2023 22.12.2023	+ 113 768 766,71	+ 114 067 389,34	+ 4 285 326,00	+ 3 986 703,37	- uchwała budżetowa na rok 2024
LI/790/2024 08.02.2024	+ 241 169,34	+ 1 692 132,34	+ 1 380 000,00	- 70 963,00	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków gazowych w kwocie +11 220,00 - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice” +32 241,26 - wpływy z różnych dochodów +20 000,00 - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami +45 000,00 - wpływy z pozostałych odsetek +74 708,08 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności +24 000,00 - dotacja celowa na projekt pn. "Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 +555 000,00 - wpływy z podatku od nieruchomości +100 000,00 - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych +60 000,00 - dofinansowanie działalności BWA "U Jaksy" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego -88 000,00 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 700 000,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa w wieczystego użytkowania nieruchomości (dz. 2847/7 w Miechowie) +107 000,00
LII/813/2024 28.03.2024	+ 5 172 455,82	+ 5 150 345,29	- 10 030,53	+ 12 080,00	- część oświatowa subwencji ogólnej +2 838 373,00 - część rozwojowa subwencji ogólnej +1 142 529,00 - wpływ nienależnie pobranych świadczeń +1 765,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 765,00 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Miechowie dla Powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej +50 000,00 - zwrot dotacji PSONI dotyczącej realizacji zadania COM za 2023 r. wraz z odsetkami +149 025,33 - pomoc finansowa z Woj. Małopolskiego na zakup

					odzieży specjalistycznej +20 000,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań +26 515,29 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +72 036,98 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień dotyczących +15 500,00 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek +19 154,71 - dotacja celowa z Woj. Małopolskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego +13 484,71 - darowizna w postaci pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt + 5 000,00 - środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne + 699 836,80 - pomoc finansowa z Woj. Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki + 25 000,00 - pomoc finansowa z Woj. Małopolskiego na zadanie „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” + 40 000,00 - pomoc finansowa z Województwa na zadanie „Małopolskie OSP 2024” + 48 000,00 - pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla OSP +10 000,00 - zmniejszenie dotacji celowej na zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond - 2 000,00
LIII/829/2024 24.04.2024	+ 2 357 961,15	+ 2 357 961,15			- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty prolongacyjnej +80 700,00 - wpływy z usług +20 000,00 - wpływy z odsetek +16 314,00 - wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie +47 256,48 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej +4 155,92 - wpływy z różnych dochodów +11 500,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie +11 518,40 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji +902,40 - wpływ z podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych +10 000,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn + 20 000,00 - wpływy z podatku od środ. transportowych +64 000,00 - odszkodowanie za usterkę paneli fotowoltaicznych +1 847,95 - darowizna Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2 na zakup pomocy dydaktycznych +6 100,00 - dotacja z Woj. Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych +350 000,00 - dotacja z rezerwy celowej MRPiPS z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi +1 519 225,00 - dotacja z woj. Małopolskiego na prace remontowo-budowlane świetlic wiejskich w Kalinie Lisinie i Poradowie +30 000,00 - wpływy ze składników majątkowych +8 700,00 - dotacja z Woj. Małopolskiego na realizację inwestycji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” +58 420,00 - dotacja z ARiMR na realizację zadania w ramach „Wsparcia na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność +97 321,00
III/8/2024 4.06.2024	- 4 139 345,83	- 2 549 809,68	+ 1 589 536,15		- dotacja z rezerwy celowej MRPiPS z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zmiana klasyfikacji) +22 800,00 - dotacja z rezerwy celowej MRPiPS z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zmiana klasyfikacji) -22 800,00 - odsetki od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych +0,67

				- darowizna Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 1 na zakup pomocy dydaktycznych +6 100,00 - dotacja z rezerwy celowej MF z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Moduł II Korpus Wsparcia Seniora +58 400,00 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki gazowe +16 320,00 - refundacja poniesionych w 2023 roku kosztów dot. Zadania pn. "Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice – środki z NMFEOG" +604 833,50 - środki z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie – Pojałowice - Gmina Miechów” (przeniesienie realizacji zadania na 2025 rok) -825 000,00 - środki z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechów (roboty budowlane) (przeniesienie realizacji zadania na 2026 rok) -4 000 000,00
IV/26/2024 20.06.2024	+ 419 732,51	+ 419 732,51		- dofinansowanie do zadania pn. „Wsparcie Straży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie środowiska „ – dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 +233 689,78 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych +20 000,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień dotyczących płatnego parkowania +25 000,00 - wpływy z usług opiekuńczych +110 000,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +6 000,00 - wpływy z pozostałych odsetek +18 000,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów +32 000,00 - wpływy z różnych dochodów + 45 000,00 - wpływ refundacji poniesionych w 2023 r. kosztów dot. zadania pn." Termomodernizacja budynków świetlic" +223 042,73 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności +7 000,00 - zmniejszenie dofinansowania zadania pn. „ Dotacja na renowację zabudowań poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (przesunięcie realizacji na 2025 r.) -300 000,00
V/34/2024 14.08.2024	+ 1 434 926,98	+ 1 434 926,98		- wpływ z US zwrotu podatku VAT z realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu e-woda w Gminie Miechów” +286 070,00 - wpływ z US zwrotu podatku VAT z realizacji projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej – budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu +756 000,00 - wpływy wynikające z umów z GDDKiA +216 120,58 - wpływy z pozostałych odsetek dotyczących RFIL +1,12 - wpływy z pozostałych odsetek dotyczących RFIL -0,67 - wpływy z pozostałych odsetek dotyczących świadczeń wychowawczych +200,00 - środki z EFRR w ramach realizacji w latach 2024-2027 projektu pn. Wdrażanie programu Ochrony Powietrza w Gminie Miechów +54 452,19 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek związanych z gospodarką odpadami +23 000,00 - pomoc finansowa z Powiatu Miechowskiego na pokrycie kosztów pleneru malarskiego, wystaw i wydawnictw, realizowanego przez BWA „U Jaksy” +15 000,00 - refundacja poniesionych kosztów w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski”

					+122 153,76 - zmniejszenie dotacji na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placów zabaw w Miechowie” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi - 38 070,00
VI/53/2024 19.09.2024	- 460 041,27	- 460 041,27			- środki z odszkodowania za naprawę instalacji solarnej z projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” +1 800,00 - dotacja z MUW– zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego +290 340,16 - wpłaty za DPS +130 000,00 - spłaty należności z Funduszu Alimentacyjnego +45 000,00 - środki na zadanie pn. Małopolski program wspierania uczniów” +42 510,60 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego +5 000,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach +60 000,00 - wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka +10 000,00 - przesunięcie na 2025 rok części realizacji zadania pn. „MALUCH + 2022-2029” -44 692,03 - przesunięcie na 2025 rok zadania pn. „Dotacje dla 4 obiektów sakralnych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków na terenie Gminy Miechów” –1 000 000,00
VIII/76/2024 31.10.2024	+ 2 892 630,05	+ 2 404 222,26		+ 488 407,79	- środki z tytułu nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty +8 782,50 - dotacja ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny 2024” +13 074,38 - pomoc finansowa z Powiatu Miechowskiego na organizację wystawy dotyczącej życia i twórczości Miechowity +5 000,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej) +300 000,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej) -300 000,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego +20 000,00 - wpływ z odszkodowania za naprawę usterki instalacji solarnej z projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” +3 600,00 - wpływy z GOPS nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek +11 500,00 - wpływy z tytułu spadków i darowizn +5 000,00 - podatek od nieruchomości +400 000,00 - podatek rolny +400 000,00 - grzywny za naruszenie stanu wód +28 000,00 - dodatkowe udziały w PIT +1 180 000,00 - zwiększenie dofinansowania wydatków kwalifikowanych z MFEOG z 70% do 85% +807 673,17 - wieczyste użytkowanie +10 000,00
IX/85/2024 28.11.2024	+ 1 554 719,14	+ 1 554 719,14			- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych +100 000,00 - dodatkowe udziały w PIT +1 313 356,00 - pomoc finansowa od Województwa Małopolskiego na sprzęt specjalistyczny – pompy dla OSP Pstroszyce Pierwsze i OSP Zarogów +13 700,00 - wpływy z GOPS odsetek od nienależnie pobranych świadczeń +1 500,00 - odpłatność za pobyt z żłobku +100 000,00 - dotacja celowa z budżetu państwa (MSiT) na zadanie „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” +50 000,00 - odpłatność za usługi opiekuńcze +11 000,00 - odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi +5 000,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn +22 000,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień +12 000,00 - opłaty za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Płatnych Parkingów +40 000,00 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa wieczystego

					użytkowania +60 000,00 - przesunięcie na 2025 r. realizacji zadania pn. Wsparcie Straży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie środowiska –173 836,86
X/97/2024 30.12.2024	- 4 853 668,45	- 5 213 220,45	- 359 552,00		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań +13 000,00 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień +5 500,00 - środki z odszkodowania +5 926,74 - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej +131 740,00 - wpływy z podatku od nieruchomości +46 000,00 - wpływy z podatku rolnego +160 000,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych +20 000,00 - dochody z tytułu sprzedaży białych certyfikatów +124 591,99 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań +8 000,00 - wpływ refundacji z WFOŚiGW (operatorzy, zaświadczenia) +36 989,83 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30 000,00 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień –3 300,00 - wpływy z odsetek –183 500,00 - wpływy z opłat za korzystanie z dworca –20 000,00 - wpływy z opłat za korzystanie z płatnych parkingów –30 000,00 - przesunięcie na 2025 rok częściowej realizacji zadania pn. Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych –244 528,18 - wpływy z podatku rolnego –2 000,00 - wpływy z podatku leśnego –4 000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych –15 000,00 - podatek od środków transportowych –150 000,00 - podatek w formie karty podatkowej –55 000,00 - wpływy z różnych dochodów –25 000,00 - projekt pn. Wdrażanie programu Ochrony Powietrza w Gminie Miechów (realizacja dochodów w 2025 po osiągnięciu wskaźników) –54 452,19 - przesunięcie na 2025 r. częściowej realizacji zadania pn. Wsparcie Staży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie środowiska -59 852,92 - zadanie pn. Utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka pod adresem 32-200 Miechów, oś. Gen. Wł. Sikorskiego 15B (zmiana klasyfikacji budżetowej +68 800,00 - zadanie pn. Utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka pod adresem 32-200 Miechów, oś. Gen. Wł. Sikorskiego 15B (zmiana klasyfikacji budżetowej - 68 800,97 - zadanie pn. Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Bukowskiej Woli (zmiana klasyfikacji budżetowej) +58 420,00 - zadanie pn. Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Bukowskiej Woli (zmiana klasyfikacji budżetowej) -58 420,00 - zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie – Pojałowice Gmina Miechów (Polski Ład) –172 500,00 - zadanie pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej – budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dofinansowanie z RFPL: program Inwestycji Strategicznych (przesunięcie na 2025 rok częściowej realizacji zadania) –4 356 282,75
Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Miechów					
Nr 15/2024 12.01.2024	+ 15 016,60	+ 15 016,60			Dz. 852 Fundusz Pomocy + 5 157,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 5 736,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 4 123,60

Nr 29/2024 29.01.2024	+ 21 760,75	+ 21 760,75			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 39,89 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 162,86 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 10 558,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 11 000,00
Nr 48/2024 09.02.2024	+ 203 814,00	+ 203 814,00			Dz. 751 dotacja z KBW + 124 516,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 78 383,00 Dz. 851 dotacja z MUW + 375,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 435,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 105,00
Nr 59/2024 19.02.2024	+ 29 694,00	+ 29 694,00			Dz. 754 Fundusz Pomocy + 1 320,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 17 138,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 1 236,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 10 000,00
Nr 67/2024 28.02.2024	+ 181 661,00	+ 181 661,00			Dz. 750 dotacja z MUW + 91 977,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 10 680,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 76 711,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 4 726,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 5 783,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy +1 236,00
Nr 77/2024 8.03.2024	+ 195,95	+ 195,95			Dz. 750 Fundusz Pomocy +32,95 Dz. 754 Fundusz Pomocy +16,00 Dz. 855 dotacja z MUW +147,00
Nr 91/2024 15.03.2024	+ 16 144,54	+ 16 144,54			Dz. 851 dotacja z MUW +375,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy +5 320,00 Dz. 853 Fundusz Pomocy + 1 236,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy +9 213,54
Nr 105/2024 29.03.2024	+ 1 413 165,41	+ 1 413 165,41			Dz. 710 dotacja z MUW + 5 000,00 Dz. 750 dotacja z MUW + 1 406,00 Dz. 750 Fundusz Pomocy + 82,45 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 6 864,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 71 736,00 Dz. 801 dotacja z MUW + 1 213 203,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 88 908,96 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 13 965,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 12 000,00
Nr 113/2024 05.04.2024	+ 266 820,00	+ 266 820,00			Dz. 751 dotacja z KBW + 266 006,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 700,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 114,00
Nr 118/2024 10.04.2024	+ 3 280,00	+ 3 280,00			Dz. 754 Fundusz Pomocy + 3 280,00
Nr 137/2024 26.04.2024	+ 1 197 632,93	+ 1 197 632,93			Dz. 010 dotacja z MUW + 909 449,38 Dz. 751 dotacja z KBW +28 000,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 2 352,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 78 377,00 Dz. 801 dotacja z MUW +3 000,00 Dz. 851 dotacja z MUW +375,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 20 208,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 109 652,22 Dz. 854 dotacja z MUW + 36 720,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 9 499,33
Nr 147/2024 10.05.2024	+ 224,67	+ 224,67			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 15,67 Dz. 855 dotacja z MUW + 209,00
Nr 158/2024 20.05.2024	+ 101 338,00	+ 101 338,00			Dz. 754 Fundusz Pomocy + 6 800,00 Dz. 851 dotacja z MUW +250,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 12 700,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 64 088,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy +17 500,00
Nr 190/2024 6.06.2024	+ 367 758,84	+ +367 758,84			Dz. 750 dotacja z MUW + 20 385,00 Dz. 750 Fundusz Pomocy +59,84 Dz. 751 dotacja z KBW + 120 800,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 4 032,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 75 796,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 141 807,00 Dz. 854 Fundusz Pomocy + 4 800,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 79,00
Nr 216/2024 21.06.2024	+ 233 399,86	+ 233 399,86			Dz. 750 dotacja z MUW +37 000,00 Dz. 751 dotacja z KBW + 6 200,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 2 152,00

					Dz. 758 Fundusz Pomocy + 78 277,00 Dz. 851 dotacja z MUW + 250,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 78 883,86 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 14 637,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 16 000,00
Nr 227/2024 28.06.2024	+ 220 446,21	+ 220 446,21			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 75,51 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 4 416,00 Dz. 801 dotacja z MUW + 215 954,70
Nr 236/2024 11.07.2024	+ 9 788,00	+ 9 788,00			Dz. 851 dotacja z MUW + 250,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 7 703,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 1 780,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 55,00
Nr 254/2024 30.07.2024	+ 113 554,97	+ 113 554,97			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 35,62 Dz. 751 dotacja z KBW -13 500,00 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 25 152,00 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 75 457,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 12 700,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 18,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 13 728,35
Nr 267/2024 16.08.2024	+ 253 506,45	+ 253 506,45			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 6,33 Dz. 754 Fundusz Pomocy +1 240,00 Dz. 801 dotacja z MUW + 35 000,00 Dz. 851 dotacja z MUW + 125,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 124 160,64 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 1 780,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 73 194,48 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 18 000,00
Nr 284/2024 30.08.2024	+ 262 256,19	+ 262 256,19			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 299,19 Dz. 758 Fundusz Pomocy + 77 777,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 12 700,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 171 480,00
Nr 239/2024 06.09.2024	+ 7 638,00	+ 7 638,00			Dz. 852 dotacja z MUW + 5 789,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 1 780,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 69,00
Nr 315/2024 24.09.2024	+ 404 255,16	+ 404 255,16			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 79,78 Dz. 754 Fundusz Pomocy + 32,00 Dz. 851 dotacja z MUW + 375,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 12 700,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 12 271,86 Dz. 852 dotacja z MUW – 2 960,26 Dz. 854 dotacja z MUW + 51 635,00 Dz. 855 dotacja z MUW + 312 121,78 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 18 000,00
Nr 322/2024 30.09.2024	+161 567,88	+ 161 567,88			Dz. 758 Fundusz Pomocy + 77 193,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 84 374,88
Nr 329/2024 07.10.2024	+ 176 852,00	+ 176 852,00			Dz. 750 dotacja z MUW + 155 152,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 19 920,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 1 780,00
Nr 342/2024 15.10.2024	+ 982 293,76	+ 982 293,76			Dz. 010 dotacja z MUW + 411 921,68 Dz. 851 dotacja z MUW + 250,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 410 118,16 Dz. 855 dotacja z MUW +160 003,92
Nr 350/2024 23.10.2024	+ 171 198,84	+ 171 198,84			Dz. 852 Fundusz Pomocy + 13 200,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 144 054,58 Dz. 852 dotacja z MUW – 897,00 Dz. 855 Fundusz Pomocy + 14 841,26
Nr 362/2024 18.11.2024	- 3 131,36	- 3 131,36			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 227,94 Dz. 752 dotacja z MUW – 300,00 Dz. 851 dotacja z MUW + 1 000,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 1 280,00 Dz. 852 dotacja z MUW + 39 984,15 Dz. 852 dotacja z MUW – 20 600,00 Dz. 852 dotacja z MUW – 15 629,01 Dz. 854 dotacja z MUW – 7 470,00 Dz. 855 dotacja z MUW - 1 882,44 Dz. 855 dotacja z MUW + 258,00
Nr 381/2024 29.11.2024	+ 201 313,04	+ 201 313,04			Dz. 758 Fundusz Pomocy + 172 473,00 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 7 350,00 Dz. 854 Fundusz Pomocy + 3 720,00

					Dz. 855 Fundusz Pomocy + 17 770,04
Nr 390/2024 09.12.2024	+ 1 898,25	+ 1 898,25			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 118,25 Dz. 852 Fundusz Pomocy + 1 780,00
Nr 397/2024 13.12.2024	+ 15 952,09	+ 15 952,09			Dz. 855 Fundusz Pomocy + 15 952,09
Nr 408/2024 16.12.2024	+ 93 621,00	+ 93 621,00			Dz. 758 Fundusz Pomocy + 93 621,00
Nr 412/2024 23.12.2024	+ 6 145,16	+ 6 145,16			Dz. 852 Fundusz Pomocy + 6 145,16
Nr 428/2024 31.12.2024	+ 173,14	+ 173,14			Dz. 750 Fundusz Pomocy + 173,14
RAZEM	125 520 541,48	127 989 592,94	2 599 953,62	429 524,79	

**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**

Nazwa programu	Nr uchwały, zarządzenia, dzień podjęcia	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu
„Wsparcie Straży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie środowiska”	URM Nr IV/26/2024 20.06.2024	274 929,15	
	URM Nr IX/85/2024 28.11.2024		204 513,95
„Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE”	URM Nr V/34/2024 14.08.2024	64 061,40	
„Małopolski program wspierania uczniów”	URM Nr VI/53/2024 19.09.2024	47 234,00	
„Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych”	URM Nr LI/790/2024 08.02.2024	555 000,00	
	URM Nr X/97/2024 30.12.2024		244 528,18

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 120 619 134,10 zł co stanowi 96,10 % planu rocznego.
Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 98,54 % planu rocznego, natomiast dochody majątkowe w wysokości 83,41 % planu rocznego.

Dochody według działów gospodarki narodowej za 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 671 371,06	1 671 371,06	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 070,00	286 070,00	100,00%
600	Transport i łączność	3 208 320,58	3 368 624,78	105,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 632 524,99	2 956 061,97	81,38%
710	Działalność usługowa	67 900,00	62 027,75	91,35%
750	Administracja publiczna	1 326 022,24	972 365,74	73,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 122,00	534 697,91	99,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 698,86	160 679,11	96,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 768 186,00	40 709 471,83	99,86%

758	Różne rozliczenia	42 805 712,74	40 697 776,65	95,08%
801	Oświata i wychowanie	4 547 802,20	4 322 497,17	95,05%
851	Ochrona zdrowia	3 625,00	6 967,40	192,20%
852	Pomoc społeczna	7 295 957,33	6 888 586,83	94,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 444,00	6 771,23	12,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 405,00	89 405,00	100,00%
855	Rodzina	6 599 919,33	6 479 972,60	98,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 106 881,15	9 052 827,49	89,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 000,00	2 243 380,58	99,93%
926	Kultura fizyczna	109 579,00	109 579,00	100,00%
		125 520,541,48	120 619 134,10	96,10%

Dochody bieżące i majątkowe za 2024 rok

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dochody bieżące	105 213 901,17	103 681 054,18	98,54%
Dochody majątkowe	20 306 640,31	16 938 079,92	83,41%
Ogółem	125 520 541,48	120 619 134,10	96,10%

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych za 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 321 371,06	1 321 371,06	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	1 321 371,06	1 321 371,06	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321 371,06	1 321 371,06	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 070,00	286 070,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Dostarczanie wody	286 070,00	286 070,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 070,00	286 070,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 708 320,58	1 868 624,78	109,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	216 120,58	216 120,58	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	216 120,58	216 120,58	100,00%

		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 996,00	99,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 996,00	99,90%
		Drogi publiczne gminne	335 700,00	480 901,66	143,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00	288 487,13	99,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 152,00	96,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 505,15	100,34%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00	43 070,38	100,16%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 687,00	
		Płatne parkowanie	396 500,00	416 958,54	105,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	379 239,85	105,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	29 123,00	104,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 239,04	116,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 356,65	83,92%
		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	756 000,00	750 648,00	99,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	756 000,00	750 648,00	99,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 328 524,99	2 207 898,48	94,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 206,59	1 385 680,24	93,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00	39 903,48	57,83%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	107 613,07	76,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	41 292,26	51,62%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 155 153,51	110,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 708,08	9 637,37	17,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	12 854,77	23,37%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 571,77	19 225,78	60,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 926,74	0,00	0,00%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	842 318,40	822 218,24	97,61%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	75,20	6,27%
	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	800 000,00	774 617,77	96,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 797,84	105,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 718,40	6 399,23	111,91%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	9 328,20	172,74%
710		Działalność usługowa	67 900,00	62 027,75	91,35%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	62 900,00	57 027,75	90,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 011,08	90,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 382,26	125,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 586,41	88,13%
750		Administracja publiczna	1 011 844,24	713 665,74	70,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 993,82	5 000,00	100,12%
		Urzędy wojewódzkie	593 721,56	581 190,99	97,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 475,00	579 930,10	97,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 246,56	1 232,99	98,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 122,68	131 877,93	31,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 993,82	5 000,00	100,12%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	53 250,00	76,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	340,00	34,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	33 619,61	11,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,76	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	283,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 128,86	27 229,41	112,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 038,15	70,81%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 144,87	4 150,00	100,12%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848,95	850,00	100,12%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	596,82	59,68%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	596,82	59,68%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 122,00	534 697,91	99,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,00%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 816,00	317 768,82	99,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 816,00	317 768,82	99,99%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	214 206,00	212 829,09	99,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 206,00	212 829,09	99,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 698,86	102 679,11	95,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	31 400,00	93,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 700,00	31 400,00	93,18%
		Pozostała działalność	73 998,86	71 279,11	96,32%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 780,49	50,55%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 498,86	68 498,62	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 768 186,00	40 709 471,83	99,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	37 585,30	107,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	37 574,58	107,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,72	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 108 500,00	6 040 825,51	98,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 786 000,00	5 731 786,61	99,06%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 512,00	93,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	35 389,00	98,30%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	248 642,16	98,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 292,00	85,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 114,91	74,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 088,83	60,44%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 165 000,00	8 337 400,59	102,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	2 776 215,66	100,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 660 000,00	2 683 874,54	100,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 105,00	111,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 252 000,00	1 255 647,31	100,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	192 000,00	200 764,74	104,56%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	177 150,00	88,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	1 173 821,78	115,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 788,72	103,94%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	77,00	7,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	37 955,84	75,91%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 000,00	1 134 974,43	87,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	187 427,29	93,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	247 408,33	70,69%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	699 049,81	93,21%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 089,00	108,90%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 158 686,00	25 158 686,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 460 512,00	24 460 512,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	698 174,00	698 174,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	33 130 659,29	33 122 723,20	99,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 546 331,00	22 546 331,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 546 331,00	22 546 331,00	100,00%
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 142 529,00	1 142 529,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 529,00	1 142 529,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 125 126,00	8 125 126,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 125 126,00	8 125 126,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	1 234 696,29	1 226 760,20	99,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,12	1,84	164,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 484,71	13 484,71	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 869,46	237 869,46	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	955 801,00	955 801,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	19 603,19	71,18%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 977,00	81 977,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 977,00	81 977,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 547 802,20	4 322 497,17	95,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 510,60	42 510,60	100,00%
		Szkoły podstawowe	132 793,10	125 183,15	94,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 510,60	42 510,60	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	32 870,46	82,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 401,82	97,19%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 685,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 782,50	40 670,25	92,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 148,90	40 148,90	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 361,70	2 361,70	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,02	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 978,00	627 072,03	98,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 978,00	627 072,03	98,14%
		Przedszkola	2 675 076,40	2 662 208,23	99,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	139 646,39	103,44%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 000,00	560 960,74	98,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 042,58	86,88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 200,00	12 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	426 711,57	106,68%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 774,00	1 518 744,55	97,62%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	902,40	902,40	100,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	657 839,80	77,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	850 000,00	657 839,80	77,39%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 954,70	215 193,96	99,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 954,70	215 193,96	99,65%
851		Ochrona zdrowia	3 625,00	6 967,40	192,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	3 342,40	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 318,40	
		Pozostała działalność	3 625,00	3 625,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 625,00	3 625,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 799 532,33	5 392 161,83	92,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Domy pomocy społecznej	807 353,16	835 940,58	103,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	670 000,00	698 587,42	104,27%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 353,16	137 353,16	100,00%
		Ośrodki wsparcia	991 122,64	987 206,92	99,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929 864,64	928 263,29	99,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 258,00	58 943,63	96,22%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 978,84	99,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 978,84	99,65%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 498,77	66 948,31	99,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 498,77	66 948,31	99,18%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 327,00	51 563,07	88,40%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 219,00	43 746,07	87,11%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 108,00	7 817,00	96,41%
		Dodatki mieszkaniowe	388 413,00	322 581,78	83,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 413,00	322 581,78	83,05%
		Zasiłki stałe	796 634,84	785 007,05	98,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	774 174,84	766 519,55	99,01%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 960,00	18 487,50	88,20%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	0,00	0,00%
		Ośrodki pomocy społecznej	429 113,05	396 916,80	92,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 802,19	48,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 709,89	97,10%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 753,05	30 753,04	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 360,00	351 651,68	92,94%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 175,00	496 268,86	86,58%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	169 635,95	102,19%
	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	266 800,00	262 800,00	98,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 375,00	63 110,21	44,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	722,70	
		Pomoc w zakresie dożywiania	226 140,00	220 864,80	97,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 140,00	220 864,80	97,67%
		Pozostała działalność	1 455 754,87	1 222 884,82	84,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 143,44	83,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	42,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 208,60	44,17%
	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	233 252,74	233 252,74	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 920,00	106 720,00	86,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 720,00	5 052,00	34,32%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	899 836,80	701 482,71	77,96%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	148 983,33	148 983,33	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 444,00	6 771,23	12,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	54 444,00	6 771,23	12,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 071,23	5,36%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 444,00	5 700,00	60,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 405,00	89 405,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 885,00	80 885,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 730,00	53 730,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 155,00	27 155,00	100,00%
		Pozostała działalność	8 520,00	8 520,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 520,00	8 520,00	100,00%
855		Rodzina	6 599 919,33	6 479 972,60	98,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenie wychowawcze	4 200,00	4 187,65	99,71%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 187,65	593,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 355,13	6 019 616,04	99,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	32,00	2,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 936,00	3 093,88	78,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 984,98	107,58%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 773 115,52	5 722 316,24	99,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 504,61	182 948,93	99,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	97 240,01	108,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 299,00	0,00	0,00%
		Karta Dużej Rodziny	1 147,00	977,75	85,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,00	971,00	84,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,75	
		Wspieranie rodziny	21 196,16	21 114,27	99,61%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 121,78	8 045,89	99,07%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 074,38	13 068,38	99,95%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 672,56	64 134,72	99,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 672,56	64 134,72	99,17%
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 583,48	368 177,17	84,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	233 200,00	83,29%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	65 251,00	81,56%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	271,13	54,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 083,48	69 455,04	95,04%
		Pozostała działalność	1 765,00	1 765,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	64,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 701,00	1 701,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 286 317,29	5 889 509,51	93,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 113,77	0,00	0,00%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 536,77	52 268,00	99,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 536,77	9 139,32	95,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00	43 128,68	100,30%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 480 787,26	94,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 480 787,26	94,50%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 874,76	143 874,76	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 036,98	70 036,98	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 847,95	1 847,95	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 989,83	71 989,83	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	3 648,67	52,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,34	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	3 540,33	50,58%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 003,79	66,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 003,79	66,69%
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	33 625,26	120,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 246,03	128,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 379,23	116,90%
		Pozostała działalność	239 905,76	165 301,77	68,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 113,77	0,00	0,00%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	27 857,00	99,49%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	6 150,72	279,58%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 591,99	101 294,30	81,30%
	2056	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	46 846,69	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 267,08	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 999,75	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	513 380,58	99,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	38 291,07	95,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	38 291,07	95,73%
		Galerie i biura wystaw artystycznych	270 000,00	270 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Biblioteki	205 000,00	205 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Muzea	0,00	89,51	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,51	
926		Kultura fizyczna	51 159,00	51 159,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 159,00	51 159,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	14,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 145,00	1 145,00	100,00%
bieżące razem			105 213 901,17	103 681 054,18	98,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 618,19	47 510,60	46,30%

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	350 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00	748 163,49	57,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 000,00	601 358,56	52,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 000,00	31 353,25	66,71%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 107 000,00	570 005,31	51,49%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	146 804,93	97,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	146 804,93	97,87%
750		Administracja publiczna	314 178,00	258 700,00	82,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 478,00	250 000,00	81,84%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 178,00	258 700,00	82,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 478,00	250 000,00	81,84%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 700,00	8 700,00	100,00%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 900,94	207 500,00	80,46%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 577,06	42 500,00	89,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	58 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Ochotnicze stráže pożarne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 675 053,45	7 575 053,45	78,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 934,96	55 934,96	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	9 606 253,45	7 506 253,45	78,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 470,70	52 470,70	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 553 782,75	7 453 782,75	78,02%
		Krajowy Plan Odbudowy	68 800,00	68 800,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 934,96	55 934,96	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 865,04	12 865,04	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 934,96	55 934,96	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 496 425,00	1 496 425,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Ośrodki wsparcia	1 496 425,00	1 496 425,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 496 425,00	1 496 425,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 563,86	3 163 317,98	82,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 820 563,86	3 163 317,98	82,80%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 153,76	122 153,76	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 153,76	122 153,76	100,00%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 153,76	122 153,76	100,00%
		Pozostała działalność	3 698 410,10	3 041 164,22	82,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 698 410,10	3 041 164,22	82,23%
	6256	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	3 024 467,39	2 542 571,62	84,07%
	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	282 293,73	282 293,73	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 648,98	216 298,87	55,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	58 420,00	58 420,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 420,00	58 420,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 420,00	58 420,00	100,00%
majątkowe razem			20 306 640,31	16 938 079,92	83,41%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 181 976,82	3 469 252,94	82,96%
Ogółem:			125 520 541,48	120 619 134,10	96,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 284 595,01	3 516 763,54	82,08%

Dochody według źródeł wpływów za 2024 rok

Treść		Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody ogółem:		125 520 541,48	120 619 134,10	96,10
I. Dochody własne		56 643 014,47	55 023 584,33	97,14
II. Dotacje		36 981 564,01	33 699 586,77	91,13
III. Subwencje		31 895 963,00	31 895 963,00	100,00
I. Dochody własne		56 643 014,47	55 023 584,33	97,14
1. Podatki, opłaty lokalne, dochody z majątku Gminy		31 484 328,47	29 864 898,33	94,86
	Podatek rolny	2 668 000,00	2 691 386,54	100,88
	Podatek od nieruchomości	8 546 000,00	8 508 002,27	99,56
	Podatek leśny	46 000,00	46 494,00	101,07
	Podatek od środków transportowych	1 504 000,00	1 504 289,47	100,02
	Podatek od spadków i darowizn	192 000,00	200 764,74	104,56
	Karta podatkowa	35 000,00	37 574,58	107,36
	Opłata skarbową	350 000,00	247 408,33	70,69
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 025 000,00	1 178 113,78	114,94
	Opłata targowa	200 000,00	177 150,00	88,58
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	69 000,00	39 903,48	57,83
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	107 613,07	76,87
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 890 000,00	1 962 641,74	103,84
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	47 000,00	31 353,25	66,71
	Sprzedaż mienia	1 265 700,00	725 510,24	57,32
	Opłata parkingowa	360 000,00	379 239,85	105,34
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	77,00	7,70
	Wpływy z usług	60 000,00	54 011,08	90,02
	Wpływy za pobyt w Domu Seniora	30 000,00	25 143,44	83,81
	Wyżywienie w Szkołach Podstawowych	850 000,00	657 839,80	77,39
	Refundacja kosztów związanych z zapewnieniem miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy	25 000,00	0,00	0,00
	Opłaty za usługi opiekuńcze	166 000,00	169 635,95	102,19
	Opłaty z tytułu DPS	670 000,00	698 587,42	104,27
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	699 049,81	93,21
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	187 427,29	93,71
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	53 250,00	76,07
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	27 857,00	99,49
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 089,00	108,90
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	290 000,00	288 487,13	99,48
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 328,86	44 429,41	107,50
	Wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka	280 000,00	233 200,00	83,29
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku	80 000,00	65 251,00	81,56
	Wpływy z tytułu odsetek	531 801,97	181 457,86	34,12
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 003,79	66,69
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 480 787,26	94,50
	Wpływy z różnych dochodów	211 801,23	168 701,68	79,65
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	142 400,00	104 212,12	73,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 256,38	113 146,12	72,88

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350 140,30	347 380,62	99,21
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	97 997,36	108,89
	Zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z innej gminy	400 000,00	426 711,57	106,68
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,02	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160 829,73	154 349,13	95,97
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	139 646,39	103,44
	Zwrot podatku VAT	1 042 070,00	1 036 718,00	99,49
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	570 000,00	560 960,74	98,41
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 158 686,00	25 158 686,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 460 512,00	24 460 512,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	698 174,00	698 174,00	100,00
II. Dotacje		36 981 564,01	33 699 586,77	91,13
	Dotacje na zadania zlecone	10 371 050,98	10 233 375,55	98,67
	Dotacje na zadania własne	4 483 502,33	4 287 400,06	95,63
	Dotacja celowa potrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 155,00	27 155,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 408 156,19	1 391 411,20	98,81
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	899 836,80	701 482,71	77,96
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 989,83	71 989,83	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 074,38	13 068,38	99,95
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 700,00	114 690,82	96,62
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 553 782,75	7 453 782,75	78,02
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	19 603,19	71,18
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00	258 996,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 687,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
	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	4 228 660,05	3 460 828,58	81,84
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 800,00	68 800,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 420,00	146 420,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 496 425,00	1 496 425,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 470,70	52 470,70	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00
III. Subwencje		31 895 963,00	31 895 963,00	100,00
	Rezerwa subwencji ogólnej	0,00		
	Część oświatowa subwencji	22 546 331,00	22 546 331,00	100,00
	Część rozwojowa subwencji	1 142 529,00	1 142 529,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji	8 125 126,00	8 125 126,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	81 977,00	81 977,00	100,00

Dochody według źródeł wpływów w tys. zł

Podatki, opłaty lokalne, dochody z majątku Gminy	–	29 865
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	–	25 159
Dotacje	–	33 699
Subwencje	–	31 896

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 127 989 592,94 zł i został zrealizowany w kwocie 123 250 631,11 zł co stanowi 96,30 % planu rocznego.

Wydatki bieżące i majątkowe za 2024 rok

Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące	101 123 853,81	96 850 558,48	95,77%
Wydatki majątkowe	26 865 739,13	26 400 072,63	98,27%
Ogółem	127 989 592,94	123 250 631,11	96,30%

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 291 376,78	2 285 795,82	99,76%
020	Leśnictwo	500,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	18 116 027,57	17 779 924,47	98,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 657 774,69	1 607 912,64	96,99%
710	Działalność usługowa	356 645,00	325 083,69	91,15%
750	Administracja publiczna	12 919 999,70	12 662 734,42	98,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 122,00	534 697,91	99,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 193,95	1 189 391,87	87,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 386,00	88 788,93	91,17%
757	Obsługa długu publicznego	3 828 166,00	2 979 864,76	77,84%
758	Różne rozliczenia	259 940,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	41 123 306,90	40 652 207,84	98,85%
851	Ochrona zdrowia	987 743,48	964 523,03	97,65%
852	Pomoc społeczna	12 439 140,82	12 063 970,37	96,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 984,00	25 303,19	68,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 452,49	104 452,49	100,00%
855	Rodzina	7 984 123,33	7 914 289,71	99,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 789 167,52	15 042 231,64	89,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 535 280,32	6 468 925,66	98,98%
926	Kultura fizyczna	567 262,39	560 532,67	98,81%
		127 989 592,94	123 250 631,11	96,30%

Wydatki według działów gospodarki w tys. zł

Rolnictwo i łowiectwo	–	2 286
Transport i łączność	–	17 780
Gospodarka mieszkaniowa	–	1 608
Działalność usługowa	–	325
Administracja publiczna	–	12 663
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	–	535
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	1 189
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	89
Obsługa długu publicznego	–	2 980
Oświata i wychowanie	–	40 652
Ochrona zdrowia	–	964
Pomoc społeczna	–	12 064
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	25
Edukacyjna opieka wychowawcza	–	104
Rodzina	–	7 914
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	15 042
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	6 469
Kultura fizyczna	–	560

Zestawienie planów i wykonania wydatków budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy westycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010		Rolnictwo i łowiectwo																
		Plan	2 291 376,78	1 389 971,06	1 389 971,06	8 953,50	1 381 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 405,72	901 405,72	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 285 795,82	1 384 881,95	1 384 881,95	8 953,50	1 375 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 913,87	900 913,87	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	99,76%	99,63%	99,63%	100,00%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego																
		Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01030	Izby rolnicze																
		Plan	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	53 517,90	53 517,90	53 517,90	0,00	53 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	91,96%	91,96%	91,96%	0,00%	91,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność																
		Plan	2 232 776,78	1 331 371,06	1 331 371,06	8 953,50	1 322 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 405,72	901 405,72	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 232 277,92	1 331 364,05	1 331 364,05	8 953,50	1 322 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 913,87	900 913,87	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	
020		Leśnictwo																
		Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02001	Gospodarka leśna																
		Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
600		Transport i łączność																
		Plan	18 116 027,57	3 208 322,97	3 208 322,97	123 700,00	3 084 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 704,60	14 607 704,60	0,00	300 000,00	0,00	
		Wykonanie	17 779 924,47	2 883 061,87	2 883 061,87	117 453,50	2 765 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 862,60	14 596 862,60	0,00	300 000,00	0,00	
		% realizacji	98,14%	89,86%	89,86%	94,95%	89,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%	99,93%	0,00%	100,00%	0,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy																
		Plan	942 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
		Wykonanie	936 776,71	636 776,71	636 776,71	0,00	636 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
		% realizacji	99,45%	99,19%	99,19%	0,00%	99,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
		Plan	19 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	84,19%	99,90%	99,90%	0,00%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		Plan	2 222 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 329,66	2 222 329,66	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 222 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 329,66	2 222 329,66	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne															
		Plan	5 556 417,42	2 444 122,97	2 444 122,97	5 500,00	2 438 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 294,45	3 112 294,45	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 229 288,11	2 124 835,66	2 124 835,66	0,00	2 124 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 452,45	3 104 452,45	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	94,11%	86,94%	86,94%	0,00%	87,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,75%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%
	60019	Płatne parkowanie															
		Plan	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	117 453,50	117 453,50	117 453,50	117 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,37%	99,37%	99,37%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych															
		Plan	9 258 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 080,49	9 258 080,49	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 258 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 080,49	9 258 080,49	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		Plan	1 657 774,69	1 457 774,69	1 457 774,69	106 600,00	1 351 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 607 912,64	1 413 595,64	1 413 595,64	94 758,47	1 318 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 317,00	194 317,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,99%	96,97%	96,97%	88,89%	97,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,16%	97,16%	0,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan	777 301,74	639 301,74	639 301,74	61 600,00	577 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	759 913,81	627 588,81	627 588,81	57 622,96	569 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 325,00	132 325,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,76%	98,17%	98,17%	93,54%	98,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,89%	95,89%	0,00%	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy															
		Plan	880 472,95	818 472,95	818 472,95	45 000,00	773 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	847 998,83	786 006,83	786 006,83	37 135,51	748 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,31%	96,03%	96,03%	82,52%	96,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa															
		Plan	356 645,00	356 645,00	356 645,00	10 212,60	346 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	325 083,69	325 083,69	325 083,69	10 212,60	314 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	91,15%	91,15%	91,15%	100,00%	90,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan	174 100,00	174 100,00	174 100,00	10 212,60	163 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	155 301,10	155 301,10	155 301,10	10 212,60	145 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	89,20%	89,20%	89,20%	100,00%	88,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		Plan	133 265,00	133 265,00	133 265,00	0,00	133 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120 502,59	120 502,59	120 502,59	0,00	120 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	90,42%	90,42%	90,42%	0,00%	90,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze															
		Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność															
		Plan	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna															
		Plan	12 919 999,70	12 572 686,20	12 125 254,38	9 556 376,33	2 568 878,05	10 000,00	420 438,00	16 993,82	0,00	0,00	347 313,50	347 313,50	293 478,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 662 734,42	12 327 420,92	11 883 356,48	9 384 908,86	2 498 447,62	9 897,21	417 173,41	16 993,82	0,00	0,00	335 313,50	335 313,50	281 478,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,01%	98,05%	98,01%	98,21%	97,26%	98,97%	99,22%	0,00%	0,00%	0,00%	96,54%	96,54%	95,91%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan	593 721,56	593 721,56	593 721,56	593 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	581 163,09	581 163,09	581 163,09	581 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,88%	97,88%	97,88%	97,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan	255 500,00	255 500,00	39 162,00	0,00	39 162,00	0,00	216 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	246 809,45	246 809,45	30 560,97	0,00	30 560,97	0,00	216 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,60%	96,60%	78,04%	0,00%	78,04%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan	10 330 390,62	9 983 077,12	9 936 983,30	8 104 649,77	1 832 333,53	0,00	29 100,00	16 993,82	0,00	0,00	347 313,50	347 313,50	293 478,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 112 025,39	9 776 711,89	9 731 127,39	7 950 435,60	1 780 691,79	0,00	28 590,68	16 993,82	0,00	0,00	335 313,50	335 313,50	281 478,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,89%	97,93%	97,93%	98,10%	97,18%	0,00%	98,25%	100,00%	0,00%	0,00%	96,54%	96,54%	95,91%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															

		Plan	392 362,52	392 362,52	382 362,52	11 800,00	370 562,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	383 602,16	383 602,16	373 704,95	10 445,36	363 259,59	9 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,77%	97,77%	97,74%	88,52%	98,03%	98,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan	1 122 800,00	1 122 800,00	1 121 800,00	846 205,00	275 595,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 117 541,29	1 117 541,29	1 116 542,24	842 864,81	273 677,43	0,00	999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,53%	99,53%	99,53%	99,61%	99,30%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność														
		Plan	225 225,00	225 225,00	51 225,00	0,00	51 225,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221 593,04	221 593,04	50 257,84	0,00	50 257,84	0,00	171 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,39%	98,39%	98,11%	0,00%	98,11%	0,00%	98,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan	536 122,00	536 122,00	202 322,00	125 701,15	76 620,85	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	534 697,91	534 697,91	201 397,91	125 406,43	75 991,48	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,73%	99,73%	99,54%	99,77%	99,18%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan	317 816,00	317 816,00	111 016,00	61 462,74	49 553,26	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	317 768,82	317 768,82	110 968,82	61 462,74	49 506,08	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,99%	99,99%	99,96%	100,00%	99,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
		Plan	214 206,00	214 206,00	87 206,00	64 238,41	22 967,59	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 829,09	212 829,09	86 329,09	63 943,69	22 385,40	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,36%	99,36%	98,99%	99,54%	97,47%	0,00%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan	1 358 193,95	914 193,95	613 478,75	14 700,00	598 778,75	97 200,00	133 100,00	70 415,20	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 189 391,87	748 471,12	471 522,14	13 376,74	458 145,40	97 200,00	133 070,08	46 678,90	0,00	0,00	440 920,75	4%40 920,75	0,00	0,00
		% realizacji	87,57%	81,87%	76,86%	91,00%	76,51%	100,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	99,31%	99,31%	0,00%	0,00%

	75405	Komendy powiatowe Policji															
		Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		% realizacji	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
		Plan	1 017 279,89	593 279,89	430 979,89	14 700,00	416 279,89	97 200,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	996 636,55	575 715,80	413 445,72	13 376,74	400 068,98	97 200,00	65 070,08	0,00	0,00	0,00	420 920,75	420 920,75	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,97%	97,04%	95,93%	91,00%	96,11%	100,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	99,27%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona Cywilna															
		Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75416	Straż gminna (miejaska)															
		Plan	70 415,20	70 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 678,90	46 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	66,29%	66,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		Plan	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57 577,80	57 577,80	57 577,80	0,00	57 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	32,17%	32,17%	32,17%	0,00%	32,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostałą działalność															
		Plan	68 498,86	68 498,86	498,86	0,00	498,86	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 498,62	68 498,62	498,62	0,00	498,62	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem															
		Plan	97 386,00	97 386,00	97 386,00	97 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88 788,93	88 788,93	88 788,93	88 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	91,17%	91,17%	91,17%	91,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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															
		Plan	97 386,00	97 386,00	97 386,00	97 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88 788,93	88 788,93	88 788,93	88 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	91,17%	91,17%	91,17%	91,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

757		Obsługa długu publicznego														
		Plan	3 828 166,00	3 828 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 966,00	2 980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 979 864,76	2 979 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	77,84%	77,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan	2 980 200,00	2 980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 979 864,76	2 979 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
		Plan	847 966,00	847 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia														
		Plan	259 940,00	259 940,00	259 940,00	0,00	259 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan	259 940,00	259 940,00	259 940,00	0,00	259 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie														
		Plan	41 123 306,90	40 462 559,20	37 396 775,40	30 861 485,70	6 535 289,70	2 618 620,80	399 929,00	47 234,00	0,00	0,00	660 747,70	660 747,70	0,00	0,00
		Wykonanie	40 652 207,84	40 097 195,18	37 059 189,91	30 723 821,73	6 335 368,18	2 618 619,83	388 565,44	30 820,00	0,00	0,00	555 012,66	555 012,66	0,00	0,00
		% realizacji	98,85%	99,10%	99,10%	99,55%	96,94%	100,00%	97,16%	65,25%	0,00%	0,00%	84,00%	84,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan	22 956 970,59	22 296 222,89	21 931 238,89	19 215 438,50	2 715 800,39	0,00	317 750,00	47 234,00	0,00	0,00	660 747,70	660 747,70	0,00	0,00
		Wykonanie	22 748 718,01	22 193 705,35	21 851 362,90	19 173 655,43	2 677 707,47	0,00	311 522,45	30 820,00	0,00	0,00	555 012,66	555 012,66	0,00	0,00
		% realizacji	99,09%	99,54%	99,64%	99,78%	98,60%	0,00%	98,04%	65,25%	0,00%	0,00%	84,00%	84,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan	2 089 452,00	2 089 452,00	2 027 452,00	1 920 044,00	107 408,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 070 437,93	2 070 437,93	2 009 879,11	1 912 895,65	96 983,46	0,00	60 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,09%	99,09%	99,13%	99,63%	90,29%	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	80104	Przedszkola														
		Plan	9 320 396,80	9 320 396,80	7 083 070,80	5 930 612,80	1 152 458,00	2 230 447,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 230 583,42	9 230 583,42	6 994 503,37	5 914 294,75	1 080 208,62	2 230 446,95	5 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,04%	99,04%	98,75%	99,72%	93,73%	100,00%	81,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80107	Świetlice szkolne														
		Plan	866 000,00	866 000,00	865 000,00	819 968,00	45 032,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	855 475,70	855 475,70	854 759,99	817 213,05	37 546,94	0,00	715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,78%	98,78%	98,82%	99,66%	83,38%	0,00%	71,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan	1 550 100,00	1 550 100,00	1 549 600,00	177 061,00	1 372 539,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 545 891,01	1 545 891,01	1 545 891,01	175 251,49	1 370 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,73%	99,73%	99,76%	98,98%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan	55 698,47	55 698,47	55 698,47	0,00	55 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 661,03	34 661,03	34 661,03	0,00	34 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	62,23%	62,23%	62,23%	0,00%	62,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan	1 619 861,14	1 619 861,14	1 616 361,14	789 712,00	826 649,14	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 567 989,58	1 567 989,58	1 565 663,38	786 986,20	778 677,18	0,00	2 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,80%	96,80%	96,86%	99,65%	94,20%	0,00%	66,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		Plan	398 159,20	398 159,20	81 865,20	81 865,20	0,00	316 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	398 158,28	398 158,28	81 865,20	81 865,20	0,00	316 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		Plan	1 094 913,00	1 094 913,00	1 086 613,00	1 042 863,00	43 750,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 029 297,92	1 029 297,92	1 021 488,76	977 738,76	43 750,00	0,00	7 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	94,01%	94,01%	94,01%	93,76%	100,00%	0,00%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan	215 954,70	215 954,70	215 954,70	0,00	215 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	215 193,96	215 193,96	215 193,96	0,00	215 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,65%	99,65%	99,65%	0,00%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność														
		Plan	955 801,00	955 801,00	883 921,20	883 921,20	0,00	71 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	955 801,00	955 801,00	883 921,20	883 921,20	0,00	71 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia														
		Plan	987 743,48	987 743,48	527 407,01	116 805,40	410 601,61	460 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	964 523,03	964 523,03	506 132,68	110 227,35	395 905,33	458 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,65%	97,65%	95,97%	94,37%	96,42%	99,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan	933 543,48	933 543,48	523 207,01	113 180,40	410 026,61	410 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	910 323,03	910 323,03	501 932,68	106 602,35	395 330,33	408 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,51%	97,51%	95,93%	94,19%	96,42%	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność														
		Plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 625,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 625,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna														
		Plan	12 439 140,82	10 296 840,82	6 132 493,47	3 037 413,06	3 095 080,41	2 148 682,64	2 015 664,71	0,00	0,00	0,00	2 142 300,00	2 142 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 063 970,37	10 026 910,91	5 968 727,43	2 929 099,07	3 039 628,36	2 145 780,99	1 912 402,49	0,00	0,00	0,00	2 037 059,46	2 037 059,46	0,00	0,00
		% realizacji	96,98%	97,38%	97,33%	96,43%	98,21%	99,86%	94,88%	0,00%	0,00%	0,00%	95,09%	95,09%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan	2 498 154,98	2 498 154,98	2 498 154,98	0,00	2 498 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 493 721,89	2 493 721,89	2 493 721,89	0,00	2 493 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,82%	99,82%	99,82%	0,00%	99,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia														

		Plan	3 233 422,64	1 091 122,64	22 800,00	0,00	22 800,00	1 068 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 300,00	2 142 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 124 664,57	1 087 605,11	22 184,12	0,00	22 184,12	1 065 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 059,46	2 037 059,46	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,64%	99,68%	97,30%	0,00%	97,30%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,09%	95,09%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 978,84	5 978,84	5 978,84	4 998,84	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,65%	99,65%	99,65%	99,98%	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		Plan	67 498,77	67 498,77	67 498,77	0,00	67 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 948,31	66 948,31	66 948,31	0,00	66 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,18%	99,18%	99,18%	0,00%	99,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		Plan	105 127,00	105 127,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	87 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 355,72	85 355,72	10 442,00	0,00	10 442,00	0,00	74 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	81,19%	81,19%	57,96%	0,00%	57,96%	0,00%	86,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		Plan	589 480,00	589 480,00	11 913,00	9 013,00	2 900,00	0,00	577 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	523 648,12	523 648,12	8 933,27	6 999,94	1 933,33	0,00	514 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	88,83%	88,83%	74,99%	77,66%	66,67%	0,00%	89,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe															
		Plan	795 134,84	795 134,84	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	793 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	783 139,55	783 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	783 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,49%	98,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan	2 185 111,11	2 185 111,11	2 154 812,53	1 869 205,47	285 607,06	0,00	30 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 148 051,12	2 148 051,12	2 117 752,54	1 843 420,49	274 332,05	0,00	30 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,30%	98,30%	98,28%	98,62%	96,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															

		Plan	1 167 370,00	1 167 370,00	1 167 370,00	1 151 455,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 085 226,55	1 085 226,55	1 085 226,55	1 070 940,21	14 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	92,96%	92,96%	92,96%	93,01%	89,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc we zakresie dozywania														
		Plan	285 999,00	285 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	276 081,00	276 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,53%	96,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność														
		Plan	1 505 842,48	1 505 842,48	184 427,19	2 739,59	181 687,60	1 080 360,00	241 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 471 154,70	1 471 154,70	157 539,91	2 739,59	154 800,32	1 080 360,00	233 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,70%	97,70%	85,42%	100,00%	85,20%	100,00%	96,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan	36 984,00	36 984,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 303,19	25 303,19	4 880,66	0,00	4 880,66	0,00	20 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	68,42%	68,42%	96,84%	0,00%	96,84%	0,00%	63,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność														
		Plan	36 984,00	36 984,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 303,19	25 303,19	4 880,66	0,00	4 880,66	0,00	20 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	68,42%	68,42%	96,84%	0,00%	96,84%	0,00%	63,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan	104 452,49	104 452,49	9 077,49	0,00	9 077,49	0,00	95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104 452,49	104 452,49	9 077,49	0,00	9 077,49	0,00	95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym														
		Plan	95 932,49	95 932,49	9 077,49	0,00	9 077,49	0,00	86 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 932,49	95 932,49	9 077,49	0,00	9 077,49	0,00	86 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność														
		Plan	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina														

		Plan	7 984 123,33	7 915 323,33	2 409 792,80	1 458 228,24	951 564,56	111 000,00	5 394 530,53	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 914 289,71	7 845 489,71	2 386 605,38	1 452 350,90	934 254,48	110 670,00	5 348 214,33	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,13%	99,12%	99,04%	99,60%	98,18%	99,70%	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze															
		Plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 187,65	4 187,65	4 187,65	0,00	4 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,17%	95,17%	95,17%	0,00%	95,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan	5 973 880,13	5 973 880,13	579 849,60	550 959,60	28 890,00	0,00	5 394 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 921 668,98	5 921 668,98	573 454,65	547 571,16	25 883,49	0,00	5 348 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,13%	99,13%	98,90%	99,38%	89,59%	0,00%	99,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		Plan	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	84,66%	84,66%	84,66%	0,00%	84,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny															
		Plan	108 288,16	108 288,16	108 288,16	99 307,16	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107 758,92	107 758,92	107 758,92	98 834,10	8 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,51%	99,51%	99,51%	99,52%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze															
		Plan	219 735,00	219 735,00	219 735,00	0,00	219 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	219 734,90	219 734,90	219 734,90	0,00	219 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych															
		Plan	502 692,00	502 692,00	502 692,00	0,00	502 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	502 691,53	502 691,53	502 691,53	0,00	502 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															

		Plan	64 672,56	64 672,56	64 672,56	0,00	64 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 134,72	64 134,72	64 134,72	0,00	64 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,17%	99,17%	99,17%	0,00%	99,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
		Plan	1 107 543,48	1 038 743,48	927 243,48	807 961,48	119 282,00	111 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 091 377,01	1 022 577,01	911 907,01	805 945,64	105 961,37	110 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,54%	98,44%	98,35%	99,75%	88,83%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność														
		Plan	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan	16 789 167,52	11 718 408,75	11 575 613,41	235 207,60	11 340 405,81	0,00	0,00	142 795,34	0,00	0,00	5 070 758,77	5 070 758,77	4 092 728,70	0,00
		Wykonanie	15 042 231,64	10 172 786,08	10 096 581,83	224 241,78	9 872 340,05	0,00	0,00	76 204,25	0,00	0,00	4 869 445,56	4 869 445,56	4 090 292,12	0,00
		% realizacji	89,59%	86,81%	87,22%	95,34%	87,05%	0,00%	0,00%	53,37%	0,00%	0,00%	96,03%	96,03%	99,94%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi														
		Plan	6 790 637,12	6 790 637,12	6 790 637,12	130 382,60	6 660 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 686 469,78	5 686 469,78	5 686 469,78	129 708,37	5 556 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	83,74%	83,74%	83,74%	99,48%	83,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan	984 000,00	984 000,00	984 000,00	97 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	873 403,37	873 403,37	873 403,37	87 211,89	786 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	88,76%	88,76%	88,76%	89,45%	88,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan	578 663,48	562 674,41	562 674,41	5 850,00	556 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,07	15 989,07	0,00	0,00
		Wykonanie	528 855,67	512 866,67	512 866,67	5 846,52	507 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,00	15 989,00	0,00	0,00
		% realizacji	91,39%	91,15%	91,15%	0,00%	91,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan	297 142,04	297 142,04	233 080,64	0,00	233 080,64	0,00	0,00	64 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	237 937,99	237 937,99	216 795,37	0,00	216 795,37	0,00	0,00	21 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	80,08%	80,08%	93,01%	0,00%	93,01%	0,00%	0,00%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 483,20	196 483,20	196 483,20	0,00	196 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,12%	93,12%	93,12%	0,00%	93,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan	2 027 139,47	2 002 139,47	2 002 139,47	0,00	2 002 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 937 523,19	1 919 404,39	1 919 404,39	0,00	1 919 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118,80	18 118,80	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	95,58%	95,87%	95,87%	0,00%	95,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,48%	72,48%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność														
		Plan	5 900 585,41	870 815,71	792 081,77	1 475,00	790 606,77	0,00	0,00	78 733,94	0,00	5 029 769,70	5 029 769,70	4 092 728,70	0,00	0,00
		Wykonanie	5 581 558,44	746 220,68	691 159,05	1 475,00	689 684,05	0,00	0,00	55 061,63	0,00	4 835 337,76	4 835 337,76	4 090 292,12	0,00	0,00
		% realizacji	94,59%	85,69%	87,26%	100,00%	87,23%	0,00%	0,00%	69,93%	0,00%	96,13%	96,13%	99,94%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan	6 535 280,32	4 614 833,87	254 233,87	5 400,00	248 833,87	4 360 600,00	0,00	0,00	0,00	1 920 446,45	1 920 446,45	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 468 925,66	4 563 070,13	203 470,13	4 950,00	198 520,13	4 359 600,00	0,00	0,00	0,00	1 905 855,53	1 905 855,53	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,98%	98,88%	80,03%	91,67%	79,78%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	99,24%	99,24%	0,00%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
		Plan	3 062 218,80	2 911 772,35	235 772,35	0,00	235 772,35	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	150 446,45	150 446,45	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 999 793,71	2 863 369,18	187 369,18	0,00	187 369,18	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	136 424,53	136 424,53	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,96%	98,34%	79,47%	0,00%	79,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,68%	90,68%	0,00%	0,00%	0,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych														
		Plan	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki														
		Plan	851 600,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	851 600,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92118	Muzea														
		Plan	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan	1 777 000,00	7 000,00	7 000,00	5 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 775 570,45	6 139,45	6 139,45	4 950,00	1 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 431,00	1 769 431,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,92%	87,71%	87,71%	91,67%	74,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność														
		Plan	31 461,52	31 461,52	11 461,52	0,00	11 461,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 961,50	28 961,50	9 961,50	0,00	9 961,50	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	92,05%	92,05%	86,91%	0,00%	86,91%	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

926		Kultura fizyczna															
		Plan	567 262,39	365 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	280 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	202 262,39	202 262,39	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	560 532,67	364 960,97	72 491,57	0,00	72 491,57	279 969,40	12 500,00	0,00	0,00	0,00	195 571,70	195 571,70	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,81%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	99,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,69%	96,69%	0,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe															
		Plan	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,40%	98,40%	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		Plan	564 762,39	365 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	280 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	199 762,39	199 762,39	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	558 072,67	364 960,97	72 491,57	0,00	72 491,57	279 969,40	12 500,00	0,00	0,00	0,00	193 111,70	193 111,70	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,82%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	99,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,67%	96,67%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:																	
Plan			127 989 592,94	101 123 853,81	78 094 528,30	45 758 169,58	32 336 358,72	10 086 439,91	8 837 281,24	277 438,36	847 966,00	2 980 200,00	26 865 739,13	26 565 739,13	4 386 206,70	300 000,00	0,00
Wykonanie			123 250 631,11	96 850 558,48	74 958 845,69	45 288 549,86	29 670 295,83	10 080 127,78	8 661 023,28	170 696,97	0,00	2 979 864,76	26 400 072,63	26 100 072,63	4 371 770,12	300 000,00	0,00
% realizacji			96,30%	95,77%	95,98%	98,97%	91,76%	99,94%	98,01%	61,53%	0,00%	99,99%	98,27%	98,25%	99,67%	100,00%	0,00%

Zestawienie zawierające plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	901 405,72	900 913,87	99,95%
	01095	Pozostała działalność	901 405,72	900 913,87	99,95%
		Remont (modernizacja) dróg gminnych dojazdowych do pól – zadanie zrealizowano i rozliczono. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano modernizację trzech odcinków dróg: 1. Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w m. Dziewięcioły Wartość prac – 162.328,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego – 92.115,00 zł, środki Gminy Miechów – 70.213,77 zł 2. Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w m. Strzeżów Drugi Wartość prac – 460.013,85 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego – 169.380,00 zł, środki Gminy Miechów – 290.633,85 zł 3. Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w m. Zarogów Wartość prac – 231.165,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego – 88.505,00 zł, środki Gminy Miechów – 168.164,39 zł	854 000,00	853 508,15	99,94%
		FS DZIEWIĘCIOŁY Remont drogi gminnej 335/8 Zadanie zrealizowano i rozliczono. Środki z FS stanowiły wkład do zadania pn.: Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w m. Dziewięcioły	21 901,86	21 901,86	100,00%
		FS ZAROGÓW Remont drogi gminnej Zarogów- Zagaje (kontynuacja) Zadanie zrealizowano i rozliczono. Środki FS stanowiły wkład do zadania pn.: Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w m. Zarogów	25 503,86	25 503,86	100,00%
600		Transport i łączność	14 907 704,60	14 896 862,60	99,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dokapitalizowanie ZWIK Sp z o. o. w Miechowie świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	12 000,00	80,00%
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 621+218 odcinka drogi wojewódzkiej Moczydło-Miechów - odc. byłej DK7 w miejscowości Strzeżów Drugi, gm. Miechów Zadanie zakończone i rozliczone.	15 000,00	12 000,00	80,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 222 329,66	2 222 329,66	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdyń-Tunel-Miechów w m. Podleśna Wola i Pstroszycy Drugie w km. 8+375-11+025, dł. 2,650 km" Zadanie zakończone i rozliczone.	600 784,75	600 784,75	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na zadanie pn."Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji drogowych (etap III) pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1174K relacji DW 783 - Szreniawa - Przybysławice - Falniów - DW 783, odc. (gr. gminy) Falniów - DW 783 od km 8+366 do km 10+755, na dł. 2,389 km" Zadanie zakończone i rozliczone.	112 672,19	112 672,19	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K w km od 11+825 do km 14+925 w miejscowości Podleśna Wola, Pstroszycy Drugie, Pstroszycy Pierwsze i Siedliska, Powiat Miechowski	758 872,72	758 872,72	100,00%

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, powiat Miechowski Zadanie zakończone i rozliczone.	750 000,00	750 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 112 294,45	3 104 452,45	99,75%
		Budowa ciągu pieszego na działce po byłej kotłowni na os. Sikorskiego w Miechowie Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonanie dokumentacji projektowej – 12.300,00 zł, nadzór inwestorski – 800,00 zł, roboty budowlane – 36.285,00 zł.	50 000,00	49 385,00	98,77%
		Budowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 0+007 do km 0+082 na odcinku II - w km od 0+017,9 do km 0+465, na odcinku III - w km od 0+000 do km 0+123,70 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów Zadanie w trakcie realizacji, zakończono etap I. Zapłata za roboty budowlane: środki z RFRD – 500.000,00 zł, środki Gminy Miechów – 100.000,00 zł.	600 000,00	600 000,00	100,00%
		FS NASIECHOWICE Remont drogi 140355k Nasiechowice przez wieś dz. Nr 392/2. Zadanie zakończone i rozliczone.	22 451,99	22 451,99	100,00%
		FS POJAŁOWICE Przebudowa drogi gminnej nr 140378K w miejscowości Sławice Szlacheckie i Pojałowice w km 0+000-0+630, dł. 0,630 km, Gmina Miechów. Zadanie zakończone i zrealizowane. Zapłata za roboty budowlane. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z RFPL.	25 503,19	25 503,19	100,00%
		Koncepcja i program funkcjonalno – użytkowy budowy ciągu pieszo – rowerowego na terenie Gminy Miechów Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego PFU na budowę ciągu pieszo-rowerowego.	96 924,00	96 924,00	100,00%
		Koncepcja i program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy parkingu P&R przy stacji kolejowej Miechów Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy parkingu.	72 570,00	72 570,00	100,00%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie - Pojałowice - Gmina Miechów Zadanie w trakcie realizacji, zakończono trzy etapy. Zapłata za roboty budowlane – wkład ze środków Gminy Miechów. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z RFPL.	79 496,81	79 496,81	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej K140282 ul. Szpitalna w km 0+000-0+362 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów Zakończono I etap zadania, II i III w trakcie realizacji. Wydatek w 2024 roku w całości pokryty środkami z RFRD.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 140378K w m. Pojałowice oraz m. Sławice Szlacheckie (opracowanie dokumentacji) Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi.	48 216,00	48 216,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławice Szlacheckie, Gmina Miechów - wykonanie dokumentacji w tym 2023 środki z Fundusz Sołeckiego: Parkoszowice kwota 16000 zł, Glinica kwota 5000 zł, Sławice Szlacheckie kwota 13000 zł. Wymysłów kwota 10000 zł Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonanie dokumentacji projektowej.	21 160,00	21 190,00	100,14%
		Remont (modernizacja) drogi (skrzyżowanie) na os. Parkowym wraz z odwodnieniem. Zadanie wykonane i rozliczone. Opracowanie dokumentacji związanej z przebudową drogi gminnej na os. Parkowym	55 270,00	55 270,00	100,00%
		Remont drogi 140355K Nasiechowice przez wieś dz. Nr 392/ Zadanie zakończone i rozliczone. Zapłata za roboty budowlane.	43 202,46	35 945,46	83,20%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie – Pojałowice – Gmina Miechów. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Zadanie w trakcie realizacji, zakończono trzy etapy. Zapłata za roboty budowlane w całości ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.	997 500,00	997 500,00	100,00%

	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 258 080,49	9 258 080,49	100,00%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu Zadanie trzyletnie, w trakcie realizacji. Zapłata częściowa za wykonanie robót budowlanych, za opracowanie dokumentacji pompowni.	701 797,74	701 797,74	100,00%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata częściowa za wykonanie robót budowlanych.	8 556 282,75	8 556 282,75	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	194 317,00	97,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	132 325,00	95,89%
		Wykup działek pod drogi i inne wykupy – zamiana nieruchomości w Jaksicach (własność Gmina Miechów) na nieruchomość os. Kolejowe (nabyta od Lasów Państwowych), zakup działek ul. Kopernika	138 000,00	132 325,00	95,89%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	61 992,00	99,99%
		Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. Racławickiej 15 w Miechowie – zgodnie z opracowaną ekspertyzą p.poż. Zapłata za opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem.	62 000,00	61 992,00	99,99%
750		Administracja publiczna	347 313,50	335 313,50	96,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 313,50	335 313,50	96,54%
		Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie	29 335,50	29 335,50	100,00%
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie	24 500,00	24 500,00	100,00%
		Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych – Zapłata za serwer poczty elektronicznej wraz z zabezpieczeniem, półki macierzy dyskowej z dyskami, zasilaczy awaryjnych UPS ze środków EFER Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.	245 626,74	233 626,74	95,11%
		Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych – Zapłata za serwer poczty elektronicznej wraz z zabezpieczeniem, półki macierzy dyskowej z dyskami, zasilaczy awaryjnych UPS ze środków własnych.	47 851,26	47 851,26	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 000,00	440 920,75	99,31%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie – zadanie zrealizowano i rozliczono	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 000,00	420 920,75	99,27%
		Kontynuacja remontu remizy OSP w Biskupicach Zapłata za wykonanie robót budowlanych – instalacja elektryczna.	21 000,00	21 000,00	100,00%
		Prace remontowo-budowlane przy OSP w Biskupicach Zapłata za wykonane robót budowlano- remontowych hallu i komunikacji na parterze, toalety, garażu w budynku OSP i pełnienie nadzoru inwestorskiego	96 000,00	96 000,00	100,00%
		Prace remontowo-budowlane w remizie OSP w Biskupicach Zapłata za wykonanie robót budowlano-remontowych na piętrze budynku: m.in. pomieszczenia strychu, wykonanie wieńca, wyłazu na strych, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, hallu i pełnienie nadzoru inwestorskiego	175 000,00	172 746,64	98,71%
		Przebudowa remizy OSP w Zagorzycach - wzmocnienie stropu Zapłata za wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego	52 000,00	51 189,72	98,44%
		Remont pomieszczeń budynku remizy OSP w Falniowie Zapłata za wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego	80 000,00	79 984,39	99,98%
801		Oświata i wychowanie	660 747,70	555 012,66	84,00%

80101	Szkoły podstawowe	660 747,70	555 012,66	84,00%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie - opracowanie dokumentacji Zapłata dla Biura Projektowego za opracowanie projektu wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz oraz kosztorysów.	478 101,00	384 621,00	80,45%
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach Zapłata za wykonanie robót budowlanych.	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Bukowska Wola, Kalina Lisiniec. Kalina Mała, Kalina Rędziny Zapłata za wykonanie dokumentacji budowlanej.	102 488,14	90 233,10	88,04%
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zapłata (z odsetek od środków z RFIL) za wykonanie robót budowlanych.	158,56	158,56	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 142 300,00	2 037 059,46	95,09%
85203	Ośrodki wsparcia	2 142 300,00	2 037 059,46	95,09%
	Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku "Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie Zapłata za roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.	2 142 300,00	2 037 059,46	95,09%
855	Rodzina	68 800,00	68 800,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 800,00	68 800,00	100,00%
	Utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem 32-200 Miechów os. Gen. Wł. Sikorskiego 15B Zapłata dla Biura Projektowego za opracowanie dokumentacji budowlanej.	68 800,00	68 800,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 758,77	4 869 445,56	96,03%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 989,07	15 989,00	100,00%
	FS STRZEŻÓW PIERWSZY Utrzymanie zieleni na placu zabaw i działce oraz porządku w tym zakup kosiarki kołowej Zapłata za zakup kosiarki kołowej.	15 989,07	15 989,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	18 118,80	72,48%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego os. Żeromskiego w Miechowie-kontynuacja Zadanie wykonane i rozliczone.	15 000,00	8 118,80	54,13%
	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Topolowej w Miechowie Zadanie zakończone i rozliczone.	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	5 029 769,70	4 835 337,76	96,13%
	Przebudowa i remont kotłowni gazowej przy ul. Jagiellońskiej 20 w Miechowie – opracowanie dokumentacji wraz z realizacją zadania Zapłata dla Biura Projektowego za opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem.	30 750,00	30 750,00	100,00%
	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Miechowa wraz z przebudową i rozbudową amfiteatru - przygotowanie i opracowanie dokumentacji - konkurs architektoniczny W ramach w/w zadania poniesiono nakłady finansowe na: zadanie częściowe Nr 2 "Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy i rozbudowy amfiteatru wraz z parkingiem" oraz za opracowaną koncepcję dla zadania częściowego nr 3 "Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy parkingu podziemnego/nadziemnego na placu Breitenwalda"	692 991,00	501 168,50	72,32%
	Wykonanie ekspertyzy technicznej określonej części konstrukcji nośnej dachu w formie więźarów wraz z elementami współpracującymi budynku Centrum Kultury i Sportu - Kino "GRYF" na nieruchomości w Miechowie, przy ul. Raclawickiej nr 10 gm. Miechów - dz.ewid.gr. 1777/5 Zapłata za opracowanie dokumentacji budowlanej do opracowania ekspertyzy.	12 300,00	12 300,00	100,00%

		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Raclawickiej 10. Etap II Zapłata za wykonanie robót budowlanych II etapu i za pełnienie nadzoru inwestorskiego.	201 000,00	200 827,14	99,91%
		Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zapłata za zrealizowane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego.	1 702 685,75	1 702 685,75	100,00%
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placów zabaw w Miechowie Zapłata za wykonanie rozbudowy placów zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Miechowie i przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie.	59 251,00	59 251,00	100,00%
		Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zapłata za zrealizowane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego.	2 296 163,39	2 293 987,72	99,91%
		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placów zabaw w Miechowie Zapłata za wykonanie rozbudowy placów zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Miechowie i przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie.	34 628,56	34 367,65	99,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 446,45	1 905 855,53	99,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 446,45	136 424,53	90,68%
		Kontynuacja remontu świetlicy wewnątrz i na zewnątrz – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Poradów Zapłata za wykonanie robót budowlanych.	19 858,39	19 858,39	100,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa świetlicy wiejskiej w Szczepanowicach Zapłata dla Biura Projektowego za opracowanie dokumentacji budowlanej.	24 588,00	17 707,94	72,02%
		Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa świetlicy wiejskiej w Szczepanowicach – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Szczepanowice	31 000,06	31 000,06	100,00%
		Prace budowlano - remontowe w świetlicy wiejskiej w Kalinie Lisinieć Zapłata za wykonanie robót budowlanych.	25 000,00	24 999,89	100,00%
		Prace budowlano - remontowe w świetlicy wiejskiej w Poradowie Zapłata za wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski.	50 000,00	42 858,25	85,72%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 000,00	1 769 431,00	99,97%
		Dotacja na renowację zabudowań poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		Dotacja na renowację zabudowań poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków - wkład własny	70 000,00	69 431,00	99,19%
926		Kultura fizyczna	202 262,39	195 571,70	96,69%
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 460,00	98,40%
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie Zapłata za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji boiska sportowego.	2 500,00	2 460,00	98,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 762,39	193 111,70	96,67%
		Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli Zapłata za wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej.	199 762,39	193 111,70	96,67%
Razem			26 865 739,13	26 400 072,63	98,27%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa Projektu	Wartość ogółem	Koszty poniesione na realizację projektu do dnia 31.12.2024	% realizacja projektu do dnia 31.12.2024
1.	„Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice ”	6 973 606,33	6 644 112,31	95,28 % projekt zakończony w 2024r.
2.	Wsparcie straży miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie powietrza”	705 127,95	46 678,90	6,62 %
3.	Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Miechów	288 235,01	21 142,62	3,59 %
4.	Małopolski program wspierania uczniów	131 450,00	30 820,00	23,45%
5.	Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych	850 000,00	281 478,00	33,12%

Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy w Miechowie za rok 2024

1. Dochody ogółem:		120 619 134,10
w tym:	dochody bieżące	103 681 054,18
	dochody majątkowe	16 938 079,92
2. Wydatki ogółem:		123 250 631,11
w tym:	wydatki bieżące	96 850 558,48
	wydatki majątkowe	26 400 072,63
3. Deficyt		- 2 631 497,01
4. Przychody:		6 585 279,62
w tym:		
● <i>splata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia RANKS w Miechowie</i>		36 929,47
● <i>emisja obligacji komunalnych</i>		4 880 000,00
● <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w ramach projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice"</i>		390 894,00
● <i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		1 205 396,06
● <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>		72 060,09

5. Rozchody**4 416 228,16**

w tym:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek. oraz wykup obligacji

4 404 148,16

- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia RANKS

12 080,00.

Dotacje i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 371,06	321 371,06	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 321 371,06	1 321 371,06	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321 371,06	1 321 371,06	100,00%
750			Administracja publiczna	592 475,00	579 930,10	97,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 475,00	579 930,10	97,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 475,00	579 930,10	97,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536 122,00	534 697,91	99,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317 816,00	317 768,82	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 816,00	317 768,82	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	214 206,00	212 829,09	99,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 206,00	212 829,09	99,36%
758			Różne rozliczenia	13 484,71	13 484,71	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 484,71	13 484,71	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 484,71	13 484,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	215 954,70	215 193,96	99,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 954,70	215 193,96	99,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 954,70	215 193,96	99,65%
851			Ochrona zdrowia	3 625,00	3 625,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 625,00	3 625,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 625,00	3 625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 849 083,43	1 777 650,85	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	929 864,64	928 263,29	99,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929 864,64	928 263,29	99,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 413,00	322 581,78	83,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 413,00	322 581,78	83,05%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 753,05	30 753,04	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 753,05	30 753,04	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 800,00	262 800,00	98,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 800,00	262 800,00	98,50%
	85295		Pozostała działalność	233 252,74	233 252,74	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 252,74	233 252,74	100,00%
855			Rodzina	5 838 935,08	5 787 421,96	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 773 115,52	5 722 316,24	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 773 115,52	5 722 316,24	99,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 147,00	971,00	84,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,00	971,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 672,56	64 134,72	99,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 672,56	64 134,72	99,17%
bieżące				10 371 050,98	10 233 375,55	98,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

majątkowe						
852			Pomoc społeczna	1 496 425,00	1 496 425,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 496 425,00	1 496 425,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 496 425,00	1 496 425,00	100,00%
majątkowe			1 496 425,00	1 496 425,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:			11 867 475,98	11 729 800,55	98,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo																
		Plan	1 321 371,06	1 321 371,06	1 321 371,06	8 953,50	1 312 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 321 371,06	1 321 371,06	1 321 371,06	8 953,50	1 312 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność																
		Plan	1 321 371,06	1 321 371,06	1 321 371,06	8 953,50	1 312 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 321 371,06	1 321 371,06	1 321 371,06	8 953,50	1 312 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
750		Administracja publiczna																
		Plan	592 475,00	592 475,00	592 475,00	592 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	579 930,10	579 930,10	579 930,10	579 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	97,88%	97,88%	97,88%	97,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie																
		Plan	592 475,00	592 475,00	592 475,00	592 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	579 930,10	579 930,10	579 930,10	579 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	97,88%	97,88%	97,88%	97,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		Plan	536 122,00	536 122,00	202 322,00	125 701,15	76 620,85	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	534 697,91	534 697,91	201 397,91	125 406,43	75 991,48	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	99,73%	99,73%	99,54%	99,77%	99,18%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		Plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
		Plan	317 816,00	317 816,00	111 016,00	61 462,74	49 553,26	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	317 768,82	317 768,82	110 968,82	61 462,74	49 506,08	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,99%	99,99%	99,96%	100,00%	99,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego															
		Plan	214 206,00	214 206,00	87 206,00	64 238,41	22 967,59	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 829,09	212 829,09	86 329,09	63 943,69	22 385,40	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,36%	99,36%	98,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie															
		Plan	215 954,70	215 954,70	215 954,70	0,00	215 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	215 193,96	215 193,96	215 193,96	0,00	215 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,65%	99,65%	99,65%	0,00%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych															
		Plan	215 954,70	215 954,70	215 954,70	0,00	215 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	215 193,96	215 193,96	215 193,96	0,00	215 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,65%	99,65%	99,65%	0,00%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia															
		Plan	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność															
		Plan	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna															
		Plan	3 345 508,43	1 849 083,43	308 884,92	279 007,06	29 877,86	907 064,64	633 133,87	0,00	0,00	0,00	1 496 425,00	1 496 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 274 155,70	1 777 730,70	301 289,30	272 993,99	28 295,31	906 159,02	570 282,38	0,00	0,00	0,00	1 496 425,00	1 496 425,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	97,87%	96,14%	97,54%	97,84%	94,70%	99,90%	90,07%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia															
		Plan	2 426 289,64	929 864,64	22 800,00	0,00	22 800,00	907 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 425,00	1 496 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 424 768,14	928 343,14	22 184,12	0,00	22 184,12	906 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 425,00	1 496 425,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,94%	99,84%	97,30%	0,00%	97,30%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		Plan	388 413,00	388 413,00	11 913,00	9 013,00	2 900,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	322 581,78	322 581,78	8 933,27	6 999,94	1 933,33	0,00	313 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	83,05%	83,05%	74,99%	77,66%	66,67%	0,00%	83,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan	30 753,05	30 753,05	454,47	454,47	0,00	0,00	30 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 753,04	30 753,04	454,46	454,46	0,00	0,00	30 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan	266 800,00	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262 800,00	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność															
		Plan	233 252,74	233 252,74	6 917,45	2 739,59	4 177,86	0,00	226 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	233 252,74	233 252,74	6 917,45	2 739,59	4 177,86	0,00	226 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina															
		Plan	5 838 935,08	5 838 935,08	623 864,16	546 814,60	77 049,56	0,00	5 215 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 787 421,96	5 787 421,96	617 734,55	543 458,27	74 276,28	0,00	5 169 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,12%	99,12%	99,02%	99,39%	96,40%	0,00%	99,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan	5 773 115,52	5 773 115,52	558 044,60	546 814,60	11 230,00	0,00	5 215 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 722 316,24	5 722 316,24	552 628,83	543 458,27	9 170,56	0,00	5 169 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,12%	99,12%	99,03%	99,39%	81,66%	0,00%	99,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		Plan	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	84,66%	84,66%	84,66%	0,00%	84,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															

		Plan	64 672,56	64 672,56	64 672,56	0,00	64 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 134,72	64 134,72	64 134,72	0,00	64 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,17%	99,17%	99,17%	0,00%	99,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:																
		Plan	11 853 991,27	10 357 566,27	3 268 496,84	1 556 576,31	1 711 920,53	907 064,64	6 182 004,79	0,00	0,00	0,00	1 496 425,00	1 496 425,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 716 395,69	10 219 970,69	3 240 541,88	1 534 367,29	1 706 174,59	906 159,02	6 073 269,79	0,00	0,00	0,00	1 496 425,00	1 496 425,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,84%	98,67%	99,14%	98,57%	99,66%	99,90%	98,24%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa
756		750 000,00	699 049,81	93,21%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618	750 000,00	699 049,81	93,21%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa
851		783 391,53	766 207,18	97,81%	Ochrona zdrowia
	85153	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zwalczanie narkomanii
		50 000,00	50 000,00	100,00%	Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży
	85154	733 391,53	716 207,18	97,65%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	z tego:	50 000,00	43 859,60	87,71%	Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do uczniów
		6 600,00	6 600,00	100,00%	Dofinansowanie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej
		54 200,00	54 200,00	100,00%	Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy Miechów
		58 900,00	58 588,80	99,47%	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		8 000,00	8 000,00	100,00%	Wspieranie działalności na rzecz niepijących alkoholików i stowarzyszeń abstynenckich
		10 400,00	9 600,00	92,30%	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
		88 170,00	87 944,85	99,74%	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji
		9 359,00	9 359,00	100,00%	Święto Organizacji Pomocowych
		9 799,82	9 799,82	100,00%	Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich
		98 400,00	96 739,09	98,31%	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Miechów
		205 709,31	197 851,77	96,18%	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Miechów
		92 500,00	92 500,00	100,00%	Prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Miechowiacy”
		29 372,00	29 372,00	100,00%	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Miechów
		11 981,40	11 792,25	98,42%	Zajęcia dodatkowe w Parku Miejskim w Miechowie

**Plan dochodów i wydatków z tytułu udziału za zezwolenie zgodnie z art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa
756		200 000,00	187 427,29	93,71%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618	200 000,00	187 427,29	93,71%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		200 000,00	187 427,29	93,71%	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

851		200 151,95	194 115,85	96,98%	Ochrona zdrowia
	85154	200 151,95	194 115,85	96 98%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		85 000,00	85 000,00	100,00%	Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży na osiedlu Parkowym
		45 151,95	40 657,29	90,04%	Dofinansowanie zadań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Miechów
		70 000,00	68 458,56	97,98%	Działania skierowane do seniorów

**Zestawienie planu dochodów i wydatków na zadania zrealizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień za 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	350 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00
600			Transport i łączność	4 000,00	3 996,00	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 996,00	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 996,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	455 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	255 000,00	255 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:				809 000,00	808 996,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	350 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00
600			Transport i łączność	4 000,00	3 996,00	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 996,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 996,00	99,99
851			Ochrona zdrowia	6 600,00	6 600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 600,00	6 600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 000,00	683 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	255 000,00	255 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92118		Muzea	228 000,00	228 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	228 000,00	100,00
Razem:				1 043 600,00	1 043 596,00	100,00

W 2024 roku z budżetu Gminy przekazano zgodnie z uchwałą budżetową dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Poniższa tabela ilustruje wykaz zaplanowanych oraz przekazanych dotacji w 2024 roku.

Zestawienie obejmujące wykaz dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	2 237 329,66	2 234 329,66	99,87%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	12 000,00	80,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	12 000,00	80,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 222 329,66	2 222 329,66	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 222 329,66	2 222 329,66	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 600,00	6 600,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 340 600,00	4 340 600,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 676 000,00	2 676 000,00	100,00%

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	555 000,00	555 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	851 600,00	851 600,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 600,00	846 600,00	100,00%
	92118	Muzea	258 000,00	258 000,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	228 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Razem:			6 584 529,66	6 581 529,66	99,95%
---------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	10 000,00	9 897,21	98,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 897,21	98,97%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 897,21	98,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 200,00	97 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 200,00	97 200,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 200,00	97 200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 618 620,80	2 618 619,83	100,00%
	80104	Przedszkola	2 230 447,00	2 230 446,95	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 230 447,00	2 230 446,95	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 294,00	316 293,08	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 294,00	316 293,08	100,00%
	80195	Pozostała działalność	71 879,80	71 879,80	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 879,80	71 879,80	100,00%
851		Ochrona zdrowia	453 736,47	451 790,35	99,57%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 736,47	401 790,35	99,52%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 951,22	251 036,92	99,24%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 785,25	150 753,43	99,98%
852		Pomoc społeczna	2 148 682,64	2 145 780,99	99,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 322,64	1 065 420,99	99,73%

		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	953 514,64	953 514,64	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 808,00	111 906,35	97,47
	85295	Pozostała działalność	1 080 360,00	1 080 360,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	895 360,00	895 360,00	100,00%
855		Rodzina	111 000,00	110 670,00	99,70%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 000,00	110 670,00	99,70%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	110 670,00	99,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00	1 788 431,00	99,91%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 000,00	1 769 431,00	99,97%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 770 000,00	1 769 431,00	99,97%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	95,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 000,00	95,00%
926		Kultura fizyczna	280 000,00	279 969,40	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	279 969,40	99,99%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	279 969,40	99,99%

Razem:	7 509 239,91	7 502 358,78	99,91%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

DOTACJE

14 093 769,57	14 083 888,44	99,93%
----------------------	----------------------	---------------

Dotacja podmiotowa

sektor finansów publicznych

spoza sektora finansów publicznych

6 655 220,80	6 655 219,83	100,00%
4 036 600,00	4 036 600,00	100,00%
2 618 620,80	2 618 619,83	100,00%

Dotacja celowa

sektor finansów publicznych

spoza sektora finansów publicznych

7 438 548,77	7 428 668,61	100,00%
2 547 929,66	2 544 929,66	99,87%
4 890 619,11	4 883 738,95	99,86%

Razem:	14 093 769,57	14 083 888,44	99,93%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		5 800 000,00	5 480 787,26	94,50 %
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	5 800 000,00	5 480 787,26	94,50 %
1.1.1	w tym: dochody bieżące			5 800 000,00	5 480 787,26	94,50 %
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi (049)			5 800 000,00	5 480 787,26	94,50 %
OGÓŁEM DOCHODY				5 800 000,00	5 480 787,26	94,50 %
WYDATKI						
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		6 790 637,12	5 686 469,78	83,74 %
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	6 790 637,12	5 686 469,78	83,74 %
2.1.1	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 790 637,12	5 686 469,78	83,74 %
	finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami			6 790 637,12	5 686 469,78	83,74 %
	wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			130 382,60	129 708,37	99,48 %
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 660 254,52	5 556 761,41	83,43 %
OGÓŁEM WYDATKI				6 790 637,12	5 686 469,78	83,74 %

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy i Miasta w zakresie ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochody	Dochody wykonane	%	Plan wydatki	Poniesione wydatki	%
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 000,00	10 003,79	66,69			
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	15 000,00	10 003,79	66,69			
1.1.1	Dochody bieżące wpływy z różnych opłat			15 000,00	10 003,79	66,69			
	Ogółem dochody			15 000,00	10 003,79	66,69			
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					15 000,00	10 003,79	66,69
2.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003				15 000,00	10 003,79	66,69
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych						15 000,00	10 003,79	66,69

	w tym: związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					15 000,00	10 003,79	66,69
	- finansowanie zadania związanego z monitoringiem składowiska odpadów					15 000,00	10 003,79	66,69
2.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00
	w tym związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00
	- finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem					15 000,00	10 003,79	66,69

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectwa

plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Sołectwo: Biskupice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Remont drogi dojazdowej "na stodła". Wykonanie podbudowy i asfaltu. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: wbudowanie kruszywa wraz z zawałowaniem, wykonanie skropienia między warstwowego oraz ułożenie nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 298,73	1 680,01	73,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 298,73	1 680,01	73,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,73	1 680,01	73,08%
		Bieżące wydatki w sołectwie. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono materiały do wykonania remontu, tj. farby, grunt, masa szpachlowa, folia, gips, kit, kołki rozporowe, kratki wentylacyjne, kuweta, papier ścierny, pędzel, taśma; przewód koncentryczny, antena, uchwyt ścienny	2 298,73	1 680,01	73,08%
		Razem	27 298,73	26 680,01	97,73%

2. Sołectwo: Brzuchania

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	20 836,08	20 836,08	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 836,08	20 836,08	100,00%
		Zakup usług remontowych	18 836,08	18 836,08	100,00%
		Utwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do pól w Brzuchani od E7 około 350 m. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa kamiennego na drodze gminnej	12 836,08	12 836,08	100,00%
		Utwardzenie kamieniem 60 m drogi dojazdowej do pól w Brzuchani przy posesji nr 458. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa kamiennego na drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Koszenie poboczy przy drogach na Górkach Brzuchańskich. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował obustronne koszenie poboczy kosą spalinową przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Udrożnienie przepustu na działce nr 649/2 na Górkach Brzuchańskich. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował udrożnienie przepustu drogowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Administracja publiczna	2 000,00	1 999,98	100,00%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 999,98	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
		Organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa Brzuchania - zakup paczek Mikołajkowych. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania paczek dla dzieci z sołectwa	2 000,00	1 999,98	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 998,15	99,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 998,15	99,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,15	99,91%
		Utrzymanie zieleni wokół Świątlicy Wiejskiej, boiska, placu zabaw oraz dróg gminnych w Brzuchani. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: paliwo, olej do paliwa, żyłka, środek ochrony roślin	2 000,00	1 998,15	99,91%
		Razem	24 836,08	24 834,21	99,99%

3. Sołectwo: Bukowska Wola

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801		Oświata i wychowanie	31 595,27	27 745,21	87,81%
	80101	Szkoły podstawowe	31 595,27	27 745,21	87,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 595,27	27 745,21	87,81%
		Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował: opracowanie dwóch koncepcji dokumentacji budowlanej wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej	31 595,27	27 745,21	87,81%
		Razem	31 595,27	27 745,21	87,81%

4. Sołectwo: Celiny Przesławickie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	17 290,94	17 290,94	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 290,94	17 290,94	100,00%
		Zakup usług remontowych	17 290,94	17 290,94	100,00%
		Utwardzenie i modernizacja drogi dojazdowej do pól nr 244/2. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa kamiennego na drodze gminnej	17 290,94	17 290,94	100,00%
		Razem	17 290,94	17 290,94	100,00%

5. Sołectwo: Dziewięcioły

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 901,86	21 901,86	100,00%
	01095	Pozostała działalność	21 901,86	21 901,86	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 901,86	21 901,86	100,00%
		Remont drogi gminnej 335/8. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza	21 901,86	21 901,86	100,00%
		Razem	21 901,86	21 901,86	100,00%

6. Sołectwo: Falniów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	8 980,00	8 954,40	99,71%
	60016	Pozostała działalność	8 980,00	8 954,40	99,71%

		Zakup usług remontowych	8 980,00	8 954,40	99,71%
		Remont dróg gminnych we wsi Falniów. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac: roboty ziemne polegające na odmuleniu rowów przydrożnych	8 980,00	8 954,40	99,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 774,76	12 189,35	95,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Utrzymanie całego kompleksu (boisko, plac zabaw) wokół Świetlicy Wiejskiej w Falniowie. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zawarto umowę zlecenie na utrzymanie zieleni na terenie kompleksu przy budynku remizy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 774,76	7 189,35	92,47%
		Zakup usług pozostałych	7 774,76	7 189,35	92,47%
		Wymiana oświetlenia oraz montaż dodatkowych oświetleń we wsi Falniów. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wymianę starych opraw na oprawy typu LED z wysięgnikami 7szt.	7 774,76	7 189,35	92,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020,00	5 020,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 020,00	5 020,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	100,00%
		Zakup opału do Świetlicy Wiejskiej w Falniowie. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono 1,92 t węgla kamiennego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falniowie. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono komplet firan	2 020,00	2 020,00	100,00%
		Razem	26 774,76	26 163,75	97,72%

7. Sołectwo: Falniów-Wysiołek

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie drogi gminnej w Falniowie-Wysiołek. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa kamiennego na drodze gminnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup artykułów w celu organizacji spotkań mieszkańców sołectwa. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono artykuły spożywcze	2 000,00	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 461,52	4 461,50	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 461,52	4 461,50	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,52	4 461,50	100,00%
		Zagospodarowanie placu zabaw w Falniowie-Wysiołek. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono materiały i narzędzia potrzebne do wykończenia altany, tj. wkrety, mieszadło, beton, lakier, benzyna, pędzle, drewno, łączniki, taśma, profile, kątowniki, kantówka, system drzwi przesuwanych, płyta plexi; oraz środek ochrony roślin	4 461,52	4 461,50	100,00%
		Razem	14 461,52	14 461,50	100,00%

8. Sołectwo: Glinica

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	8 659,00	8 645,67	99,85%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 659,00	8 645,67	99,85%
		Zakup usług pozostałych	8 659,00	8 645,67	99,85%
		Dopłata do utrzymania linii busa. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, dofinansowano dopłatę do wozokilometrów dot. świadczenia usługi przewozu osób korzystających z przystanków na terenie sołectwa	8 659,00	8 645,67	99,85%
750		Administracja publiczna	1 300,00	1 277,22	98,25%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 277,22	98,25%

		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 277,22	98,25%
		Dożynki gminne - przygotowanie, zakup materiałów. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono kwiaty oraz artykuły spożywcze	1 300,00	1 277,22	98,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 270,63	9 270,49	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 270,63	9 270,49	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,63	9 270,49	100,00%
		Środki czystości do Świetlicy Wiejskiej. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: płyn do szyb, ściereczki, zmywaki, odświeżacz powietrza z wkładem, miotła	270,63	270,63	100,00%
		Wyposażenie oraz utrzymanie sali świetlicy wiejskiej. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: szafka łazienkowa, suszarkę, dzbanek, filtry, ekspres, gofrownicę, kostkarkę do lodu, mikser ręczny, odkamieniacz i tabletki do ekspresu, odkurzacz, saturator do wody	8 000,00	7 999,86	100,00%
		Opał do świetlicy. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono drewno opałowe 2,5m3	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem	19 229,63	19 193,38	99,81%

9. Sołectwo: Jaksice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	8 000,00	7 999,99	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	2 999,99	37,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Zakup paliwa do koszenia dróg gminnych . Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono olej napędowy	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Remont drogi gminnej na działce nr 314 w Jaksicach. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Piknik z okazji Dnia Dziecka- organizacja. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono usługę rekreacyjno-animacyjną oraz usługę gastronomiczną	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Piknik z okazji Dnia Dziecka- zakup niezbędnych materiałów oraz usług. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono usługę rekreacyjno-animacyjną oraz usługę gastronomiczną	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 464,87	22 946,09	93,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 999,09	99,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,09	99,95%
		Utrzymanie zieleni - plac zabaw, terenu wokół świetlicy wiejskiej. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono olej napędowy	2 000,00	1 999,09	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 464,87	20 947,00	93,24%
		Zakup usług pozostałych	22 464,87	20 947,00	93,24%
		Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi parcela środkowa. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował opracowanie kompletu dokumentacji technicznej, tj. uzyskanie niezbędnych oświadczeń, map, dokumentów pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót	12 464,87	10 947,00	87,82%
		Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi parcela dolna. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował opracowanie kompletu dokumentacji technicznej, tj. uzyskanie niezbędnych oświadczeń, map, dokumentów pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680,00	680,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680,00	680,00	100,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	100,00%
		Internet- Świetlica Wiejska. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono usługę obsługi informatycznej świetlicy wiejskiej	680,00	680,00	100,00%
		Razem	38 144,87	36 626,08	96,02%

10. Sołectwo: Kalina-Lisiniec

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801		Oświata i wychowanie	15 876,23	13 941,90	87,82%
	80101	Szkoły podstawowe	15 876,23	13 941,90	87,82%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 876,23	13 941,90	87,82%
		Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował: opracowanie dwóch koncepcji dokumentacji budowlanej wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej	15 876,23	13 941,90	87,82%
		Razem	15 876,23	13 941,90	87,82%

11. Sołectwo: Kalina Mała

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801		Oświata i wychowanie	28 294,27	24 846,29	87,81%
	80101	Szkoły podstawowe	28 294,27	24 846,29	87,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 294,27	24 846,29	87,81%
		Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował: opracowanie dwóch koncepcji dokumentacji budowlanej wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej	28 294,27	24 846,29	87,81%
		Razem	28 294,27	24 846,29	87,81%

12. Sołectwo: Kalina-Rędziny

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801		Oświata i wychowanie	26 722,37	23 465,70	87,81%
	80101	Szkoły podstawowe	26 722,37	23 465,70	87,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 722,37	23 465,70	87,81%
		Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował: opracowanie dwóch koncepcji dokumentacji budowlanej wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej	26 722,37	23 465,70	87,81%
		Razem	26 722,37	23 465,70	87,81%

13. Sołectwo: Kamieńczyce

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	6 910,56	6 910,56	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 910,56	6 910,56	100,00%
		Zakup usług remontowych	6 910,56	6 910,56	100,00%
		Remont drogi dojazdowej do pól na terenie sołectwa. Wbudowanie kruszywa. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa kamiennego na drodze gminnej	6 910,56	6 910,56	100,00%
710		Działalność usługowa	6 765,00	5 175,56	76,50%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 765,00	5 175,56	76,50%
		Zakup usług pozostałych	6 765,00	5 175,56	76,50%
		Wyznaczenie punktów granicznych. Ustalenie granic. Wzniesienie znaków granicznych działki 103. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych, wyznaczenie punktów granicznych, wzniesienie znaków granicznych	6 765,00	5 175,56	76,50%
		Razem	13 675,56	12 086,12	88,38%

14. Sołectwo: Komorów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup kamienia i wynajem koparki do utwardzenia dróg dojazdowych (działki). Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa kamiennego na drodze gminnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	12 801,53	12 750,18	99,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 801,53	12 750,18	99,60%
		Zakup usług pozostałych	12 801,53	12 750,18	99,60%
		Remont i modernizacja chodnika oraz powierzchni do planowanej świetlicy wiejskiej. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował dostarczenie kruszywa dolomitowego	12 801,53	12 750,18	99,60%
		Razem	20 801,53	20 750,18	99,75%

15. Sołectwo: Nasiechowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	29 708,99	29 708,99	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	29 708,99	29 708,99	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 257,00	7 257,00	100,00%
		Remont drogi 140355k Nasiechowice przez wieś dz. Nr 392/2. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie podbudowy i nawierzchni, wykonanie pobocza obustronnego oraz wycinka drzew wraz z karczowaniem	7 257,00	7 257,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 451,99	22 451,99	100,00%
		Remont drogi 140355k Nasiechowice przez wieś dz. Nr 392/2. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, Remont drogi 140355k Nasiechowice przez wieś dz. Nr 392/2. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie podbudowy i nawierzchni, wykonanie pobocza obustronnego oraz wycinka drzew wraz z karczowaniem	22 451,99	22 451,99	100,00%
		Razem	29 708,99	29 708,99	100,00%

16. Sołectwo: Parkoszwice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 334,42	19 333,90	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 334,42	19 333,90	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,42	1 533,90	99,97%
		Zakup mebli i wyposażenia do Świetlicy. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono szafkę	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Zakup środków czystości i urządzeń do utrzymania czystości. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono płyn do szyb, do naczyń, ścierki, worki na śmieci, płyn nabłyszczający, ręcznik, sól ochronna, miotła z szufelką, tabletki do zmywarki	334,42	333,90	99,84%
		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Parkoszwicach. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, wykonano roboty: rozbiórkowe, ogólnobudowlane, elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		Zakup mebli i wyposażenia do Świetlicy. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował wykonanie oraz montaż mebli kuchennych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		Razem	19 334,42	19 333,90	100,00%

17. Sołectwo: Podleśna Wola

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 994,00	99,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 994,00	99,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,00	99,76%
		Organizacja pikniku rodzinnego, zakup niezbędnych materiałów i usług potrzebnych do organizacji. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono artykuły spożywcze, tj. słodczyce, napoje oraz przemysłowe, tj. obrusy, pojemniki, papier, ściěrki, worki, kubeczki	2 500,00	2 494,00	99,76%
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Organizacja pikniku rodzinnego, zakup niezbędnych materiałów i usług potrzebnych do organizacji. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono usługę rekreacyjno-animacyjną	1 500,00	1 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 337,75	26 170,02	99,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 337,75	26 170,02	99,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,11	6 627,11	100,00%
		Doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: suszarkę, ociekacz na sztuczce, cedzak, szafka pod zlewozmywak, blat kuchenny, listwy przybłatowe, zlew	2 897,01	2 897,01	100,00%
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i budynku świetlicy. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: artykuły sanitarne, środki czystości, paliwo, szafka łazienkowa	3 730,10	3 730,10	100,00%
		Zakup usług pozostałych	19 710,64	19 542,91	99,15%
		Wymiana ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: osadzenie słupków ogrodzeniowych wraz z zamontowaniem siatki ogrodzeniowej, montaż słupków oraz ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową oraz furtką, uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Podleśnej Woli. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono usługę zakupu i montażu klimatyzatora	5 210,73	5 043,00	96,78%
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i budynku świetlicy. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: demontaż i ponowny montaż grzejników po serwisie	499,91	499,91	100,00%
		Razem	30 337,75	30 164,02	99,43%

18. Sołectwo: Podmiejska Wola

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	14 428,63	14 000,01	97,03%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 428,63	14 000,01	97,03%
		Zakup usług pozostałych	14 428,63	14 000,01	97,03%
		Wiaty przystankowe. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: wykonanie dwóch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem	14 428,63	14 000,01	97,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 027,05	68,47%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 027,05	68,47%
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 027,05	68,47%
		Lampa oświetleniowa przy posesji nr 25 w miejscowości Podmiejska Wola. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wymianę starej oprawy na oprawę typu LED z wysięgnikiem	1 500,00	1 027,05	68,47%
		Razem	15 928,63	15 027,06	94,34%

19. Sołectwo: Pojałowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
600		Transport i łączność	25 503,19	25 503,19	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	25 503,19	25 503,19	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 503,19	25 503,19	100,00%

Przebudowa drogi gminnej nr 140378K w miejscowości Sławice Szlacheckie i Pojałowice w km. 0 + 000 - 0 + 630, dł. 0,630 km, Gmina Miechów. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót na terenie sołectwa Pojałowice obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy z kruszywa, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania			25 503,19	25 503,19	100,00%
750		Administracja publiczna	800,00	798,47	99,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	798,47	99,81%
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,47	99,81%
Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: paletę, płytę OSB, silikon, klej, stal, blachę, kwiaty, tkaninę, wstążkę			800,00	798,47	99,81%
Razem			26 303,19	26 301,66	99,99%

20. Sołectwo: Poradów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 858,39	19 858,39	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 858,39	19 858,39	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,39	19 858,39	100,00%
Kontynuacja remontu Świetlicy wewnątrz i na zewnątrz. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: remont zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z remontem przyłącza do budynku, wykonanie prac remontowo-budowlanych, tj. remont łazienki, roboty ogólnobudowlane, instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz elektrycznej wewnątrz budynku			19 858,39	19 858,39	100,00%
Razem			19 858,39	19 858,39	100,00%

21. Sołectwo: Przesławice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	21 150,00	21 000,00	99,29%
	60016	Drogi publiczne gminne	21 150,00	21 000,00	99,29%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Remont istniejącego drewnianego mostu. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: wymiana i utylizacja zniszczonych desek na drewnianej jezdni na nową nawierzchnię z bali wraz z impregnacją			10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 000,00	98,65%
Wbudowanie kruszywa na działce drogowej nr 452/2. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa wraz z zawalowaniem			11 150,00	11 000,00	98,65%
710		Działalność usługowa	2 850,00	2 850,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 850,00	2 850,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	100,00%
Wyznaczenie granic działki nr 452/2. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował wyznaczenie granic działki			2 850,00	2 850,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731,29	729,94	99,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731,29	729,94	99,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	731,29	729,94	99,82%
Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: paliwo, olej do kosiarki, zmiotka z szufelką, miotła, zestaw mop, wiadro			731,29	729,94	99,82%
Razem			24 731,29	24 579,94	99,39%

23. Sołectwo: Pstroszyce Drugie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	14 772,44	14 772,44	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 772,44	14 772,44	100,00%
		Zakup usług remontowych	14 772,44	14 772,44	100,00%
		Remont drogi (nawierzchni) gminnej w Pstroszycach Drugich na odcinku około 200 m. na początku wsi. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: wykonanie remontu drogi remonterem drogowym metodą powierzchniowego utwardzania emulsją asfaltową i grysmi, usługa koparką	14 772,44	14 772,44	100,00%
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 499,12	99,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,12	99,94%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,12	99,94%
		Organizacja i nagrody dla dzieci związane z konkursem Mikołajkowym. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: słodycze, czapki Mikołaja, zawieszki oraz wykrawacze świąteczne	1 500,00	1 499,12	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Utrzymanie terenu wokół Świetlicy (zakup podkaszarki spalinowej, paliwa i akcesoriów). Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: kosa spalinowa, olej do mieszanki, żyłka, paliwo, środek ochrony roślin, szpadel, topata	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Razem	19 072,44	19 071,56	100,00%

22. Sołectwo: Pstroszyce Pierwsze

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	1 792,61	1 776,00	99,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 792,61	1 776,00	99,07%
		Zakup usług pozostałych	1 792,61	1 776,00	99,07%
		Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pstroszycach Pierwszych. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wykonanie ścinki poboczy przy drodze gminnej koparko-ładowarką	1 792,61	1 776,00	99,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	20 541,00	97,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	20 541,00	97,81%
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 541,00	97,81%
		Wymiana opraw oświetlenia - kontynuacja. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wymianę starych opraw na oprawy typu LED z wysięgnikami 21szt.	21 000,00	20 541,00	97,81%
		Razem	22 792,61	22 317,00	97,91%

24. Sołectwo: Siedliska

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	18 391,28	18 391,28	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	18 391,28	18 391,28	100,00%
		Zakup usług remontowych	18 391,28	18 391,28	100,00%
		Dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do pól uprawnych na tzn. "morgi". Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: ścinka poboczy koparko-ładowarką na drodze gminnej z odwozem urobku oraz utwardzenie drogi kruszywem	18 391,28	18 391,28	100,00%
		Razem	18 391,28	18 391,28	100,00%

25. Sołectwo: Sławice Szlacheckie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 692,28	21 692,28	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 692,28	21 692,28	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,28	1 692,28	100,00%
		Zakup zastawy stołowej do remizy OSP Sławice. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: warnik, dzbanki, tacka, kubki ze spodkami	1 692,28	1 692,28	100,00%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Remont Remizy OSP Sławice Szlacheckie. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: roboty wewnętrzne, tj. odbicie tynków, wykucie otworów, wywiezienie gruzu, wykonanie nowych tynków, montaż drzwi z ościeżnicami, malowanie ścian; roboty elektryczne, tj. wymiana przewodów, montaż grzejników elektrycznych, wymiana puszek, gniazd, montaż opraw oświetleniowych LED; roboty sanitarne, tj. wymiana rur pod nowe urządzenia sanitarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem	21 692,28	21 692,28	100,00%

27. Sołectwo: Strzeżów Drugi

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 478,23	21 568,05	95,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 478,23	21 568,05	95,95%
		Zakup usług pozostałych	22 478,23	21 568,05	95,95%
		Wymiana i założenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzeżów Drugi. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wymianę starych opraw na oprawy typu LED z wysięgnikami 21 szt.	22 478,23	21 568,05	95,95%
		Razem	22 478,23	21 568,05	95,95%

26. Sołectwo: Strzeżów Pierwszy

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710		Działalność usługowa	1 450,00	1 450,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 450,00	1 450,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		Wytczenie granic działki 174/2. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, opłata za wykonanie, ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych, wyznaczenie punktów granicznych, wzniesienie znaków granicznych	1 450,00	1 450,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 438,48	21 112,41	98,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 438,48	16 438,41	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	449,41	449,41	100,00%
		Utrzymanie zieleni na placu zabaw i działce oraz porządku w tym zakup kosiarki kołowej (typu traktor). Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono paliwo	449,41	449,41	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,07	15 989,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na placu zabaw i działce oraz porządku w tym zakup kosiarki kołowej (typu traktor). Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono kosiarkę kołową Solo	15 989,07	15 989,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 674,00	93,48%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 674,00	93,48%
		Zakup lamp ulicznych, plus montaż. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wymianę starych opraw na oprawy typu LED z wysięgnikami 4 szt.	5 000,00	4 674,00	93,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup kamer z osprzętem (monitoring). Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował zakup i montaż urządzeń (rejestrator, kamery, modem), okablowania oraz konfigurację systemu	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem	24 888,48	24 562,41	98,69%

28. Sołectwo: Szczepanowice

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	700,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
Utrzymanie terenów wokół Remizy w Szczepanowicach. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono paliwo			700,00	700,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,06	31 000,06	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,06	31 000,06	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,06	31 000,06	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, tj. uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie i opracowanie badań geologicznych, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z projektem aranżacji wnętrz i wyposażeniem			31 000,06	31 000,06	100,00%
Razem			31 700,06	31 700,06	100,00%

29. Sołectwo: Widnica

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	17 552,93	17 552,93	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 552,93	17 552,93	100,00%
		Zakup usług remontowych	17 552,93	17 552,93	100,00%
Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do pól nr 336 w miejscowości Widnica-kontynuacja. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wbudowanie kruszywa			17 552,93	17 552,93	100,00%
Razem			17 552,93	17 552,93	100,00%

30. Sołectwo: Wielki Dół

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Budowa wiaty. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: wykonanie stóp betonowych pod budowę/montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie i montaż wraz z transportem wiaty przystankowej			12 000,00	12 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 762,52	5 136,00	89,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 762,52	5 136,00	89,13%
		Zakup usług pozostałych	5 762,52	5 136,00	89,13%
Wyjazd integracyjno-szkoleniowy. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres zadania obejmował: wynajem sali szkoleniowej, przewóz osób, bilety			5 762,52	5 136,00	89,13%
Razem			17 762,52	17 136,00	96,47%

31. Sołectwo: Wymysłów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	2 500,00	2 484,00	99,36%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 484,00	99,36%
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 484,00	99,36%
Utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Wymysłów. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował koszenie poboczy kosiarką bijakową oraz wycinkę gałęzi			2 500,00	2 484,00	99,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 786,48	15 744,00	99,73%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 786,48	15 744,00	99,73%
		Zakup usług remontowych	15 786,48	15 744,00	99,73%
Kontynuacja remontu Remizy OSP w Wymysłowie. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: montaż konstrukcji sufitu podwieszanego wraz z kasetonami oraz dociepleniem wełną mineralną, montaż wyłazu na strych, wykonanie instalacji elektrycznej, demontaż boazerii drewnianej ze ścian, położenie siatki podtylnkowej i zatopienie siatki klejem, wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych przez specjalistę z uprawnieniami, uprzątnięcie placu budowy			15 786,48	15 744,00	99,73%
Razem			18 286,48	18 228,00	99,68%

32. Sołectwo: Zagorzyce

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750		Administracja publiczna	3 000,00	2 964,90	98,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 964,90	98,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 964,90	98,83%
Na funkcjonowanie KGW w Zagorzycach. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: zmywarkę, dzbanki, wycieraczki, gęsiarki, komplet firan, karnisz metalowy			3 000,00	2 964,90	98,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 792,61	16 432,80	97,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 792,61	16 432,80	97,86%
		Zakup usług pozostałych	16 792,61	16 432,80	97,86%
Na oświetlenie w Zagorzycach. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował wymianę starych opraw na oprawy typu LED z wysięgnikami 16 szt.			16 792,61	16 432,80	97,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 997,84	99,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 997,84	99,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,84	99,93%
Tablica ogłoszeń zamykana oszklona + węgiel za resztę pieniędzy do remizy. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono węgiel 0,9t oraz gablotę informacyjną zewnętrzną z magnesami			3 000,00	2 997,84	99,93%
Razem			22 792,61	22 395,54	98,26%

33. Sołectwo: Zaputka

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600		Transport i łączność	13 570,77	13 570,77	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 570,77	13 570,77	100,00%
		Zakup usług remontowych	13 570,77	13 570,77	100,00%
Dokończenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował utwardzenie drogi gminnej, tj. frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie skropienia między warstwowego, ułożenie nakładki asfaltowej			13 570,77	13 570,77	100,00%
Razem			13 570,77	13 570,77	100,00%

34. Sołectwo: Zarogów

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 503,86	25 503,86	100,00%
	01095	Pozostała działalność	25 503,86	25 503,86	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 503,86	25 503,86	100,00%
Remont drogi gminnej Zarogów - Zagaje (kontynuacja). Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakres robót obejmował: wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanie opaski/pobocza			25 503,86	25 503,86	100,00%
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%

Zakup wieńca dożynkowego na dożynki gminne. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono konstrukcję wieńca dożynkowego			1 500,00	1 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 499,95	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 499,95	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,95	100,00%
Utrzymanie zieleni wokół Świątlicy Wiejskiej i placu zabaw, zakup materiałów. Poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie, zakupiono: paliwo, deski sosnowe, środek ochrony roślin, trawa, olej do paliwa, żyłka, głowica do kosiarki			1 500,00	1 499,95	100,00%
Razem			28 503,86	28 503,81	100,00%

Plan ogółem 772 590,83

Wykonanie ogółem 751 650,78

Procent wykonania 97,29%

Informacja o planie dochodów własnych dla gminnych przedszkoli, szkół i placówek oraz wydatków nimi sfinansowanych

Poniżej została przedstawiona informacja w formie tabeli o planie i wykonaniu dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych gminy Miechów.

80101

Stan początkowy	Szkoła Podstawowa Nr 1						Stan końcowy
	Dochody				Wydatki		
	§	Plan	Wykonanie		§	Plan	
	0750	20 000,00	13 738,14		4210	25 000,00	
	0830	9 800,00	0,00		4240	14 900,00	
	0920	100,00	124,47		4300	10 000,00	
	0960	15 000,00	0,00		2400	100,00	
	0970	5 000,00	17 008,25				
	2400	100,00	0,00				
	21,52	50 000,00	30 870,86		50 000,00	30 883,25	9,13

Stan początkowy	Szkoła Podstawowa Nr 2						Stan końcowy
	Dochody				Wydatki		
	§	Plan	Wykonanie		§	Plan	
	0750	50 000,00	14 676,03		4210	31 900,00	
	0830	1 000,00	0,00		4240	11 900,00	
	0920	200,00	72,05		4300	26 000,00	
	0960	8 600,00	4 707,85		2400	200,00	
	0970	10 000,00	0,00				
	2400	200,00	0,00				
	23,50	70 000,00	19 455,93		70 000,00	19 473,71	5,72

Stan początkowy	Szkoła Podstawowa Jaksice						Stan końcowy
	Dochody				Wydatki		
	§	Plan	Wykonanie		§	Plan	
	0920	0,00	5,30				
	0970	1 000,00	1 460,21		4210	1 000,00	
0,00		1 000,00	1 465,51			1 000,00	465,51

Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2024

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
bieżące					
758		Różne rozliczenia	158,56	159,28	100,45%
		Wpływy do rozliczenia	158,56	159,28	100,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,56	159,28	100,45%
bieżące razem:			158,56	159,28	100,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:			158,56	159,28	100,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
801			158,56	158,56	100,00%
	80101		158,56	158,56	100,00%
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Pojałowicach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zadanie zrealizowano i zakończono	158,56	158,56	100,00%
Razem			158,56	158,56	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach programu Polski Ład za 2024 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wykonanie	% realizacji
Różne rozliczenia	758			9 553 782,75	7 453 782,75	78,02%
Różne rozliczenia finansowe		75814		9 553 782,75	7 453 782,75	78,02%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	9 553 782,75	7 453 782,75	78,02%
Ogółem dochody				9 553 782,75	7 453 782,75	78,02%

WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wykonanie	% realizacji
1	Transport i łączność	600			9 553 782,75	9 553 782,75	100,00%
1.1	Drogi publiczne gminne		60016		997 500,00	997 500,00	100,00%
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	997 500,00	997 500,00	100,00%
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie – Pojałowice – Gmina Miechów. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych				997 500,00	997 500,00	100,00%
1.2	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		60021		8 556 282,72	8 556 282,75	100,00%
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	8 556 282,75	8 556 282,75	100,00%
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych				8 556 282,75	8 556 282,75	100,00%
	Ogółem wydatki				9 553 782,75	9 553 782,75	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju za 2024 rok

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
750		Administracja publiczna	1 246,56	1 232,99	98,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 246,56	1 232,99	98,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 498,86	68 498,62	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 498,86	68 498,62	100,00%
758		Różne rozliczenia	955 801,00	955 801,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	955 801,00	955 801,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	181 141,16	168 709,66	93,14%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 141,16	168 709,66	93,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 444,00	5 700,00	60,36%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 444,00	5 700,00	60,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 520,00	8 520,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 520,00	8 520,00	100,00%
855		Rodzina	183 504,61	182 948,93	99,70%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 504,61	182 948,93	99,70%
Ogółem:			1 408 156,19	1 391 411,20	98,81%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
750		Administracja publiczna																		
		Plan	1 246,56	1 246,56	1 246,56	1 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 232,99	1 232,99	1 232,99	1 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% realizacji	98,91%	98,91%	98,91%	98,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	75011	Urzędy wojewódzkie																		
		Plan	1 246,56	1 246,56	1 246,56	1 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 232,99	1 232,99	1 232,99	1 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% realizacji	98,91%	98,91%	98,91%	98,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																		
		Plan	68 498,86	68 498,86	498,86	0,00	498,86	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	68 498,62	68 498,62	498,62	0,00	498,62	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% realizacji	100,00%	100,00%	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	75495	Pozostałą działalność																		
		Plan	68 498,86	68 498,86	498,86	0,00	498,86	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	68 498,62	68 498,62	498,62	0,00	498,62	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% realizacji	100,00%	100,00%	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie																		
		Plan	955 801,00	955 801,00	883 921,20	883 921,20	0,00	71 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	955 801,00	955 801,00	883 921,20	883 921,20	0,00	71 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność																		
		Plan	955 801,00	955 801,00	883 921,20	883 921,20	0,00	71 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	955 801,00	955 801,00	883 921,20	883 921,20	0,00	71 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
852		Pomoc społeczna																		

		Plan	181 141,16	181 141,16	145 870,16	0,00	145 870,16	0,00	35 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	168 709,66	168 709,66	144 370,16	0,00	144 370,16	0,00	24 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	93,14%	93,14%	98,97%	0,00%	98,97%	0,00%	69,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej															
		Plan	137 353,16	137 353,16	137 353,16	0,00	137 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	137 353,16	137 353,16	137 353,16	0,00	137 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		Plan	8 108,00	8 108,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 817,00	7 817,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	96,41%	96,41%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	73,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe															
		Plan	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	85,41%	85,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność															
		Plan	16 220,00	16 220,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 919,50	6 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	42,66%	42,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan	9 444,00	9 444,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 700,00	5 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	60,36%	60,36%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	24,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność															
		Plan	9 444,00	9 444,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 700,00	5 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	60,36%	60,36%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85495		Pozostała działalność															

		Plan	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina															
		Plan	183 504,61	183 504,61	4 545,00	4 145,00	400,00	0,00	178 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	182 948,93	182 948,93	4 422,01	4 112,89	309,12	0,00	178 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,70%	99,70%	97,29%	99,23%	77,28%	0,00%	99,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan	183 504,61	183 504,61	4 545,00	4 145,00	400,00	0,00	178 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	182 948,93	182 948,93	4 422,01	4 112,89	309,12	0,00	178 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	99,70%	99,70%	97,29%	99,23%	77,28%	0,00%	99,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydutki razem:																	
		Plan	1 408 156,19	1 408 156,19	1 040 581,78	889 312,76	151 269,02	71 879,80	295 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 391 411,20	1 391 411,20	1 038 944,98	889 267,08	149 677,90	71 879,80	280 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	98,81%	98,81%	99,84%	99,99%	98,95%	100,00%	94,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
bieżące						
758			Różne rozliczenia	27 540,00	19 603,19	71,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 540,00	19 603,19	71,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	19 603,19	71,18%
bieżące razem:				27 540,00	19 603,19	71,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
majątkowe razem:				1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				1 727 540,00	1 719 603,19	99,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																	
		Plan	27 540,00	27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	19 603,19	19 603,19	380,66	0,00	380,66	0,00	19 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	71,18%	71,18%	70,49%	0,00%	70,49%	0,00%	71,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85395	Pozostała działalność																	
		Plan	27 540,00	27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	19 603,19	19 603,19	380,66	0,00	380,66	0,00	19 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	71,18%	71,18%	70,49%	0,00%	70,49%	0,00%	71,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
		Plan	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																	
		Plan	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wydatki razem:																			
Plan			1 727 540,00	27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie			1 719 603,19	19 603,19	380,66	0,00	380,66	0,00	19 222,53	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
% realizacji			99,54%	71,18%	70,49%	0,00%	70,49%	0,00%	71,19%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Sprawozdania finansowe z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie zamieszczono od str. 186 do str. 188. Sprawozdania finansowe gminnych instytucji kultury zamieszczono od str. 189 do str. 240.

Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Miechów na dzień 31.12.2024 r. przedstawiona została na str. od 241 do 272.

Część opisowa objaśniająca wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1 671 371,06 zł
Wykonanie	1 671 371,06 zł
% realizacji	100,00 %

Dochody w tym dziale to:

- dotacja w kwocie 1 321 371,06 zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na obsługę i wyposażenie stanowiska pracy realizującego to zadanie
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na remont (modernizację) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 350 000,00 zł.

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

Plan	286 070,00 zł
Wykonanie	286 070,00 zł
% realizacji	100,00 %

Dochody w tym dziale to zwrot podatku VAT odliczonego przy realizacji projektu „Wdrożenie systemu e-woda w Gminie Miechów”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	3 208 320,58 zł
Wykonanie	3 368 624,78 zł
% realizacji	105,00 %

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 216 120,58 zł
- dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Miechów" w kwocie 3 996,00 zł
- wpływy z lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego w kwocie 288 487,13 zł
- wpływy z lokalnych opłat – płatne parkowanie w kwocie 379 239,85 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 275,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 744,19 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 356,65 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 43 070,38 zł

- zwrot podatku VAT odliczonego przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej – budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 750 648,00 zł,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Remont drogi w Nasiechowicach” w kwocie 146 687,00 (wpływ środków na rachunek bankowy w 2024, realizacja zadania w 2025 roku)
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: Budowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 0+007 do km 0+082, na odcinku II- w km od 0+017,9 do km 0+465, na odcinku III- w km od 0+000 do km 0+123,70 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów” w kwocie 500 000,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej K140282 ul. Szpitalna w km 0+000-0+362 w miejscowości Miechów, gm. Miechów” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3 632 524,99 zł
Wykonanie	2 956 061,97 zł
% realizacji	81,38 %

Dochody w tym dziale zostały pozyskane z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 39 903,48 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 107 613,07 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 41 367,46 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 929 771,28 zł
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 31 353,25 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 716 810,24 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz, dzierżawę, wieczyste użytkowanie w kwocie 41 435,21 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 254,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 553,98 zł.

Dział 710– Działalność usługowa

Plan	67 900,00 zł
Wykonanie	62 027,75 zł
% realizacji	91,35 %

Dochody w tym dziale to wpływy z usług - opłata rezerwacyjna w kwocie 54 011,08 zł, pozostałe odsetki w wysokości 1 382,26 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 586,41 zł oraz dotacja na działanie pn. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 5 000,00 zł (na wykonanie inwentaryzacji prac koniecznych do wykonania wraz z kosztorysem na kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu w Miechowie)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	1 326 022,24 zł
Wykonanie	972 365,74 zł
% realizacji	73,33 %

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 579 930,10 zł
- wpływy z mandatów karnych w kwocie 53 250,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 340,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek 34 216,43 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 117,76 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 283,00 zł
- wpływy z tytułu spadków i darowizn 27 229,41 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 038,15 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - nieodpłatne wykonanie fotografii, czynności związane z nadawaniem PESEL w łącznej kwocie 1 232,99 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 700,00 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 na zadanie pn.: „Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych” 255 000,00 zł (bieżące 5 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł)

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

Plan	536 122,00 zł
Wykonanie	534 697,91 zł
% realizacji	99,73 %

Dochody w tym dziale to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4 100,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 317 768,82 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 212 829,09 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	165 698,86 zł
Wykonanie	160 679,11 zł
% realizacji	99,97 %

Dochody w tym dziale to:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 68 498,62 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 780,49 zł
- pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na zakup odzieży specjalistycznej w kwocie 20 000,00 zł
- pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na sprzęt specjalistyczny – pompy dla OSP Pstroszyce Pierwsze i OSP Zarogów w kwocie 11 400,00 zł
- pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na zadanie pn.: „Małopolskie OSP 2024” w kwocie 48 000,00 zł na

realizację zadania pn. „Prace remontowo-budowlane w remizie OSP w Biskupicach” (wartość całego zadania 150 000,00 zł)

- pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego dla OSP w Falniowie w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku remizy OSP w Falniowie” (wartość całego zadania 20 000,00 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	40 768 186,00 zł
Wykonanie	40 709 471,83 zł
% realizacji	99,86 %

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Wpływy z tytułu podatków i opłat za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 623 500,00	14 625 634,43	100,01
	Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 108 500,00	6 040 825,51	98,89
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 786 000,00	5 731 786,61	99,06
	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 512,00	98,90
	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	35 389,00	98,30
	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	248 642,16	98,67
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 292,00	85,84
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 114,91	74,33
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	12 088,83	60,44
	Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 165 000,00	8 337 400,59	102,11
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	2 776 215,66	100,59
	Wpływy z podatku rolnego	2 660 000,00	2 683 874,54	100,90
	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 105,00	111,05
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 252 000,00	1 255 647,31	100,29
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	192 000,00	200 764,74	104,56
	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	177 150,00	88,58
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	1 173 821,78	115,08
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 788,72	103,94
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	77,00	7,70
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	37 955,84	75,91
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	247 408,33	70,69
	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	247 408,33	70,69

Podatek od nieruchomości przynosi najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 5 731 786,61 zł, a od osób fizycznych 2 776 215,66 zł. Łączna wysokość dochodów z tego tytułu w 2024 roku wyniosła 8 508 002,27 zł, co stanowi 59,17% ogółu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody w 2024 roku były wyższe o 821 554,85 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 180 457,02 zł i zwiększyły się o 73 815,38 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 171 492,52 zł i zmniejszyły się o 22 090,61 zł.

Należy zauważyć, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykazują w ostatnich latach systematyczną tendencję wzrostową co jest związane przede wszystkim ze wzrostem stawek podatku, jak również, ze zwiększaniem przez podatników powierzchni gruntów i budynków oraz wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek rolny to drugi pod względem wielkości podatek mający wpływ na dochody gminy. Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 7 512,00 zł, a od osób fizycznych 2 683 874,54 zł. Łączna wysokość dochodów z tego tytułu w 2024 roku wyniosła 2 691 386,54 zł, co stanowi 18,71% ogółu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody w 2024 roku były wyższe o 362 234,76 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 155,00 zł i zmniejszyły się o 198,00 zł.

Zaległości ogółem w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 257 789,92 zł i zmniejszyły się o 146 400,24 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego również wykazują w ostatnich latach systematyczną tendencję wzrostową co jest związane ze wzrostem stawek podatku

Dochody z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych wyniosły 35 389,00 zł, a od osób fizycznych 11 105,00 zł. Łączna wysokość dochodów z tego tytułu w 2024 roku wyniosła 46 494,00 zł, co stanowi 0,32% ogółu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody w 2024 roku były wyższe o 11 449,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to znacząca różnica spowodowana wzrostem średniej ceny m³ drewna mającej wpływ na wysokość stawki podatku. W 2024 roku tak samo jak w roku 2023 nie było zaległości w podatku leśnym od osób prawnych. Zaległości ogółem w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 987,00 zł i zmniejszyły się o 903,46 zł.

Podatek od środków transportowych przynosi trzecie co do wielkości dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 248 642,16 zł, a od osób fizycznych 1 255 647,31 zł. Łączna wysokość dochodów z tego tytułu w 2024 roku wyniosła 1 504 289,47 zł, co stanowi 10,46 % ogółu dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody w 2024 roku były wyższe o 46 182,43 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym pomimo niezmiennych od 2020 roku stawek podatku. Związane jest to z rozwojem firm transportowych działających na terenie gminy Miechów i poszerzaniem floty pojazdów.

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 264 723,16 zł i zmniejszyły się o 19 596,29 zł.

Zaległości ogółem w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 152 306,42 zł i zwiększyły się o 1 125,40 zł.

Podatek od spadów i darowizn - gmina nie posiada uprawnień do kształtowania tego podatku. Jest to w zakresie

działania Urzędu Skarbowego. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 200 764,74 zł i były wyższe o 96 696,56 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Opłata targowa - dochody z tytułu opłaty targowej wyniosły 177 150,00 zł i były wyższe o 10 045,00 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego podatku to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 1 178 113,78 zł i były wyższe o 207 591,78 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanych ulg i zwolnień

Rada Gminy posiada uprawnienia do obniżania maksymalnych stawek podatków określonych w ustawie. Ponadto zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej wójt, burmistrz, prezydent miasta może udzielać ulg polegających na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu podatku na raty, odroczeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub odsetek, umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowej.

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowanych umorzeń przedstawia poniższa tabela.

LP	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek podatku przez Radę	Skutki udzielonych ulg i zwolnień z uchwały Rady	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej tj. umorzenia rozłożenia na raty, odroczenia
1	Podatek rolny	725 158,44	584,46	1 713,00
2	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości	2 532 126,81	96 238,45	42 001,00
4	Podatek od środków transportowych	2 291 347,00	1 640,00	600,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
6	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 548 632,25	98 462,91	44 314,00
7	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	5 193,00
	RAZEM:	5 548 632,25	98 462,91	49 507,00

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2024 r. wyniosły 24 460 512,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego, natomiast wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 698 174,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Dochody w tym dziale obejmują również wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 574,58 zł, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 699 049,81 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 089,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 187 427,29 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	42 805 712,74 zł
Wykonanie	40 697 776,65 zł
% realizacji	95,08 %

Dochody w tym dziale dotyczą:

1) subwencji

- część oświatowa subwencji	22 546 331,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	8 125 126,00 zł
- część równoważąca subwencji	81 977,00 zł
- część rozwojowa	1 142 529,00 zł

2) odsetek w kwocie 1,84 zł

3) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r. w kwocie 290 340,16 zł

4) wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 955 801,00 zł

5) dotacji na wypłatę dodatku węglowego, gazowego, elektrycznego w kwocie 19 603,19 zł

6) dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 13 484,71 zł

7) dofinansowania z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 453 782,75 zł, w tym na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej – budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 6 283 782,75 zł oraz na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie – Pojałowice, Gmina Miechów” w kwocie 1 170 000,00 zł

8) środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie” Utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem 32-200 Miechów oś. Gen. Wł. Sikorskiego 15B” w kwocie 68 800,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	4 547 802,20 zł
Wykonanie	4 322 497,17 zł
% realizacji	98,05 %

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 32 870,46 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej w kwocie 657 839,80 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 627 072,03 zł
- wpływów ze zwrotów z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2023 r. w kwocie 902,40 zł
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 3 000,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 139 646,39 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 560 960,74 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1 518 744,55 zł
- wpływów z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego z innych gmin w kwocie 426 711,57 zł
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 4 444,40 zł
- wpływów z różnych dochodów 40 670,25 zł
- wpływów z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 12 200,00 zł

- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 45,02 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 685,00 zł
- dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 215 193,96 zł
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 35 000,00 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 na zadanie pn.: „Małopolski program wspierania uczniów” 42 510,60 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	3 625,00 zł
Wykonanie	6 967,40 zł
% realizacji	192,20 %

Dochody w tym dziale to:

- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 3 342,40 zł
- dotacja celowej na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w kwocie 3 625,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	7 295 957,33 zł
Wykonanie	6 888 586,83 zł
% realizacji	94,42 %

Dochody w tym dziale to otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych.

Dotacje na realizację zadań zleconych:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	928 263,29
- dotacja na dodatki mieszkaniowe	322 581,78
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 800,00
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	30 753,04
- dotacja na dodatki osłonowe	233 252,74
- dotacja na Termomodernizację budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie	1 496 425,00

Dotacje na realizację zadań własnych:

- dotacja na ośrodki wsparcia	58 943,63
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 978,84
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 948,31

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 746,07
- zasiłki stałe	766 519,55
- dotacja na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej	351 651,68
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 110,21
- dotacja w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	220 864,80
- dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+”	106 720,00

Pozostałe dochody to:

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 169 635,95 zł
- opłaty z tytułu DPS w kwocie 698 587,42 zł
- dotacja na Centra Opiekuńczo-Mieszkalne w kwocie 701 482,71 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – pobyt w domu pomocy obywateli Ukrainy w kwocie 137 353,16 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – zasiłki celowe wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 7 817,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – zasiłki stałe wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 18 487,50 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy w kwocie 5 052,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 148 983,33 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 802,19 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 42,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 918,49 zł
- wpływy za pobyt w Domu Seniora 25 143,44 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 722,70 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	54 444,00 zł
Wykonanie	6 771,23 zł
% realizacji	12,44 %

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 071,23 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 5700,00 zł:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	89 405,00 zł
Wykonanie	89 405,00 zł
% realizacji	100,00 %

Dochody w tym dziale to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty w kwocie 53 730,00 zł, dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w kwocie 27 155,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy w kwocie 8 520,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan	6 599 919,33 zł
Wykonanie	6 479 972,60 zł
% realizacji	98,18 %

Dochody w tym dziale to

➤ dotacje na realizację zadań zleconych	
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 316,24
- dotacja z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	971,00
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 134,72
- środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	77 500,93
➤ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku	65 251,00
➤ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w żłobku	233 200,00
➤ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	
- świadczenia rodzinne i wychowawcze	182 948,93
➤ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 068,38

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 97 246,76, pozostałe odsetki 4 616,66 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 685,98 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	10 106 881,15 zł
Wykonanie	9 052 827,49 zł
% realizacji	89,57 %

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 003,79 zł
- opłata za odbieranie odpadów komunalnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5 480 787,26 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 139,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 246,03 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 27 857,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54 667,68 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 379,23 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 294,30 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 70 145,32 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn – Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ w kwocie 5 000,00 zł
- pomoc finansowa z Woj. Małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki 24 999,75 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice” środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 2 758 870,49 zł
- refundacja z MF dotycząca zadania realizowanego w 2023 r. w zakresie termomodernizacji świetlic w miejscowości Brzuchania, Bukowska Wola i Sławice Szlacheckie w kwocie 223 042,73 zł
- środki PROW na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placów zabaw w Miechowie w kwocie 59 251,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski" w kwocie 122 153,76 zł
- dofinansowanie kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze” w kwocie 71 989,83 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 245 000,00 zł
Wykonanie	2 243 380,58 zł
% realizacji	99,93 %

Dochody w tym dziale to:

- dotacja w kwocie 200 000,00 zł oraz pomoc finansowa w kwocie 5 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego na współfinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dotacja dla BWA „U Jaksy” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 255 000,00 zł oraz pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na Plener Malarski w kwocie 15 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 89,51 zł
- pomoc finansowa z Woj. Małopolskiego na zadanie pn.: „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” w kwocie 38 291,07 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odnowy Zabytków w kwocie 1 700 000,00 zł
- dotacja z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na prace remontowo- budowlane w świetlicach wiejskich w Kalinie Lisiniec i Poradowie w kwocie 30 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	109 579,00 zł
Wykonanie	109 579,00 zł
% realizacji	100,00 %

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z MSiT na zadanie pn.: „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy do szkół” 50 000,00 zł
- zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1 159,00 zł
- dotacja z Woj. Małopolskiego na realizację inwestycji w ramach projektu pn.: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” 58 420,00 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1 389 971,06 zł
Wykonanie	1 384 881,95 zł
% realizacji	99,63 %

Wydatki w tym dziale to:

- składka w kwocie 53 517,90 zł odprowadzona do Izby Rolniczej w wysokości 2 % od podatku rolnego
- zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 1 295 461,82 zł
- wydatki związane z obsługą rolników starających się o zwrot podatku akcyzowego w kwocie 35 902,23 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% realizacji	0,00 %

W 2024 roku nie wydatkowano środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	3 208 322,97 zł
Wykonanie	2 883 061,87 zł
% realizacji	89,86 %

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

zakup materiałów w kwocie 64 550,86 zł

- zakup podkładów mapowych z zasobów W.G. Starostwa Powiatowego
- zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych oraz tablic z nazwami ulic
- zakup materiałów do oznakowania dróg
- zakup artykułów przemysłowych: rękawic, farby, paliwo
- zakup tabliczek informacyjnych projektowych
- zakup kruszywa. masy na zimno do naprawy dróg gminnych
- zakup butli gazowych do palnika gazowego wykorzystywanego do remontu dróg masą na zimno
- zakup słupków do wygradzenia przejścia

wykonanie usług remontowych na kwotę 239 528,69 zł

- montaż znaków drogowych na terenie miasta Miechów
- wbudowanie kruszywa na drodze gminnej w m. Pojałowice
- wbudowanie kruszywa na drodze gminnej w M. Zarogów
- utwardzenie parkingu kruszywem na os. Parkowym
- utwardzenie drogi gminnej w m. Poradów
- odmulenie i oczyszczenie rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Bukowska Wola-Kalina
- remont chodnika na ul. Rynek w Miechowie
- usuwanie namulisk po obfitych opadach deszczu z dróg gminnych
- remont drogi gminnej pomiędzy ulicą Raclawicką a ciągiem pieszo-rowerowo-jezdnym

- wykonanie remontu odcinka kanalizacji deszczowej w Miechowie przy ulicy Konopnickiej
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ulicy Konopnickiej
- wykonanie remontu dróg gminnych przy użyciu remontera
- remont drewnianego mostu w m. Przesławice

wykonanie usług pozostałych na kwotę 1 597 314,04 zł

- zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg gminnych oraz ścieżki rowerowej na terenie miasta Miechów
- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Miechów
- zimowe utrzymanie ulic i chodników na os. Parkowym w Miechowie
- zakup wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo powiatowe niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych i postępowań administracyjnych
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na os. Parkowym
- montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej w m. Kamieńczyce
- malowanie oznakowania poziomego na ulicy Konopnickiej
- oczyszczenie i udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej ulica Podmiejska
- wykonanie projektów organizacji ruchu na ulicy Spacerowej i Podmiejskiej
- montaż znaków drogowych przy drogach gminnych
- wykonanie utrzymania i pielęgnacji zieleni na tarczach 2 rond w ciągu drogi wojewódzkiej
- wykonanie remontu dróg gminnych (wycinki i ułożenie nowej nakładki asfaltowej) na drogach gminnych ul. Piłsudskiego, Sienkiewicza
- wykonanie dokumentacji projektu technicznego dotyczącego Budowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 0+007 do km 0+082, na odcinku II- w km od 0+017,9 do km 0+465, na odcinku III- w km od 0+000 do km 0+123,70 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów"
- montaż 2 wiat przystankowych w m. Podmiejska Wola
- wymiana grafiki na tablicach z nazwami ulic na terenie miasta Miechów
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu (modernizacji) drogi dojazdowej do pół w m. Strzeżów Drugi
- naprawa kanalizacji deszczowej na Os. Żeromskiego i ulicy Sobieskiego
- utwardzenie terenu pod przystanek komunikacji miejskiej na u. Partyzantów
- wykonanie opinii geologicznej dotyczącej ulicy Bema
- malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie m. Miechów
- mulczowanie samosiewek wzdłuż dróg gminnych
- koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Miechów
- montaż płyty drogowej na rowie w m. Poradów
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu ulicy Bema
- wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów (modernizacjami) dróg dojazdowych do pół w m. Zarogów, Dziewięcioły, Strzeżów Drugi
- wykonanie dokumentacji aktualizacji planu mobilności dla Gminy Miechów
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi w Nasiechowicach
- wykonanie robót remontowych przy drodze gminnej w m. Nasiechowice
- remont drogi gminnej w m. Biskupice

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia, składki społeczne kontrolerów parkingowych w kwocie 117 453,50 zł
- świadczenie usług przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym, audyt prawidłowości ustalania wynagrodzenia dla Operatora w kwocie 636 776,71 zł
- zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Miechów w kwocie 3 996,00 zł
- realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 223 442,07 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 457 774,69 zł
Wykonanie	1 413 595,64 zł
% realizacji	96,97 %

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań związanych z działalnością podstawową w zakresie gospodarki mieszkaniowej, lokalowej i komunalnej jak również zadań remontowych i modernizacyjnych.

Koszty wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń w kwocie **94 758,47 zł** osób zatrudnionych przy utrzymaniu porządku na placach targowych gminy Miechów (ul. Wesola, ul. Raclawicka), wokół pawilonu przy ul. Konopnickiej oraz nadzór porządkowy i obsługa placu targowego przy ul. Raclawickiej, obsługa kotłowni Falniów, ul. Sienkiewicza 34b, GOZ Nasiechowice, sprzątanie ul. Konopnickiej nr 21, Północnej Pierzei, toalet na ul. Wesolej, inkaso-parkingi.

Ponadto wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- **zakup materiałów i energii elektrycznej w wysokości 439 277,33 zł** - zakup środków czystości (toaleta, pl. targowe), opału do kotłowni Falniów, Nasiechowice, zakup farby, pędzli, szczotek, bloczków opłat targowych, wody mineralnej dla inkasentów, rolek termicznych do parkomatów, rękawic roboczych, worków, znaków drogowych i tablic na place, opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej w ramach posiadanych udziałów we wspólnotach mieszkaniowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej CO i moc zamówiona przy ul. Raclawickiej 2, pawilonie na os. Parkowym, ul. Jagiellońskiej oraz w blokach wspólnot mieszkaniowych w ramach udziałów, opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych (ul. Sienkiewicza, 39, 34b, ul. Raclawicka 2, ul. Polna 3, ul. M. Konopnickiej 6, pawilon przy ul. Jagiellońskiej 19A, Falniów 59).
- **wykonanie usług 769 642,63 zł** – wykonanie protokołu okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego i wyniesienie układu pomiarowego do złącza kablowo-pomiarowego Rynek 20 w Miechowie, naprawa i regulacja pochwyty drzwi do budynku Rynek 17 w Miechowie, przegląd kotłowni gazowej i instalacji gazowej, dostawa i wymiana drzwi wejściowych aluminiowych Rynek 17 w Miechowie, naprawa przyłącza wody, czyszczenie rynien, wykonanie przeglądu przeciwpożarowego, wykonanie przeglądów i pomiarów elektrycznych, dostawa i montaż drzwi stalowych ul. Sienkiewicza 34b, wymiana odcinka rynny dachowej ul. Raclawicka 15, sporządzenie protokołów okresowej kontroli stanu technicznego budynków i lokali administrowanych przez Gminę Miechów, sporządzenie pięcioletnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych, wł. Gmina Miechów, okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach, za wymianę zaworu $\frac{3}{4}$ cala na instalacji wodociągowej Sienkiewicza 34b, usunięcie usterek elektrycznych w obiektach mieszkalnych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, montaż zabezpieczenia przed ptakami ul. Raclawicka 15 w Miechowie, montaż nawiewnika okiennego, za wykonanie przeglądów i pomiarów elektrycznych (była Szkoła Parkoszowice), opłaty za ścieki i opłatę stałą w lokalach przy ul. Sienkiewicz 39, 34b, ul. Raclawicka 2, Raclawicka 15, Konopnickiej 6, Jagiellońskiej 19A, Kalina Mała, Falniów 59 i innych nieruchomościach, opłaty za śmieci i ścieki dla nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w ramach udziału, koszty zarządu i fundusz remontowy, koszty publikacji wykazów i ogłoszeń na

najem nieruchomości, koszty nadzoru weterynaryjnego, koszty przeprowadzki lokatorów, koszty pozyskiwania danych kierowców z CEPIK.

- usługi remontowe w kwocie 109 917,21 zł

- dostawa i montaż termostatów na grzejnikach w lokalu Rynek 17, Dom Pracy Twórczej w Miechowie
- zakup i montaż drzwi wejściowych do Szalet ul. Raclawicka 58
- wykonanie remontu podłogi w szalecie ul. Wesola
- remont filaru na pl. Targowym ul. Wesola
- naprawa pokrycia dachu pokrytego papą i remont kominków wentylacyjnych ul. Jagiellońska 19
- wymiana gniazda hermetycznego
- remont pokrycia dachu, likwidacja przecieków
- pompowanie wody i uszczelnienie dławika zaworu
- dostarczenie i wymiana wkładki do drzwi aluminiowych Rynek 17
- remont pokrycia dachowego Bukowska Wola 78a
- dostawa i montaż drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym ul. Sienkiewicza 34b/7
- czyszczenie rynien
- przebudowa i remont ogrodzenia Raclawicka 15
- wymiana pokrycia dachowego na komórkach ul Raclawicka 15 w Miechowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	356 645,00 zł
Wykonanie	325 083,69 zł
% realizacji	91,15 %

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- zapłatę za opracowania geodezyjne - podziały działek, rozgraniczenia, opinie szacunkowe, aktualizacje, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia, czynsz za najem gruntów w łącznej kwocie 104 648,68 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego (podzamcze – dworzec autobusowy) w kwocie 6 378,35 zł
- opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta 21 824,00 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Miechów w kwocie 67 158,00 zł
- inne wydatki wynikające z procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy w kwocie 8 302,50 zł
- wynagrodzenie wraz ze składkami Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w kwocie 11 412,60 zł
- zakupy materiałów w kwocie 189,00 zł
- utrzymanie aplikacji do generowania automatycznego wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 500,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 41 915,00 zł
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji w kwocie 44 280,00 zł
- na wykonanie inwentaryzacji prac koniecznych do wykonania wraz z kosztorysem na kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu w Miechowie 5 000,00 zł
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 475,56 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	12 572 686,20 zł
Wykonanie	12 327 420,92 zł
% realizacji	98,05 %

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	579 930,10
- na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - nieodpłatne wykonanie fotografii, czynności związane z nadawaniem PESEL (środki z Funduszu Pomocowego)	1 232,99
- wydatki na działalność Rady Miejskiej	246 809,45
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy	9 776 711,89

z tego:

1. wynagrodzenie i pochodne	7 950 435,60
2. pozostałe wydatki	1 768 691,79
✓ zakup materiałów biurowych, pieczętek, akcesoria komputerowe, oprogramowania, komputery stacjonarne, kamery, certyfikaty (EBOI, EZD, PUW), środków czystości, prenumeraty, paliwa i części do samochodów służbowych, mebli biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych i przemysłowych, klimatyzatora, telefonów, książek, czasopism, projektora i flag do dużej sali konferencyjnej	
✓ zakup szafy teletechnicznej wraz z akcesoriami, dyski SSD, uchwyt do komputera, akcesoria	
✓ zakup materiałów instalacyjnych do budowy okablowania strukturalnego – sieć komputerowa LAN	
✓ monitoring (dyski, switche, rejestrator CCTV, szafa serwerowa, wyposażenie szafki serwerowej w DT Kłós, karty SIM do kamer do monitoringu miejskiego kładka Folusz, P&R Jaksice, 4 kamery, artykuły do montażu i podłączenia kamery na budynku Urzędu)	
✓ zapłata za energię, gaz i wodę, odprowadzenie ścieków	
✓ dzierżawa drukarek i kserokopiarek	
✓ badania okresowe pracowników	
✓ przesyłki, doręczenia korespondencji	
✓ usługi prawne, doradztwo podatkowe	
✓ obsługa księgowa organizacji pozarządowych	
✓ prowizje bankowe	
✓ połączenia telefoniczne i internetowe	
✓ wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników	
✓ odpis na ZFŚS	
✓ licencje, aktualizacje, konfiguracje i opieka techniczna programów	
✓ odnowienie certyfikatów	
✓ monitoring, ochrona	
✓ przeglądy samochodów służbowych, przeglądy kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, urządzeń przeciwpożarowych, przewodów kominowych	
✓ ekwiwalent za odzież dla pracowników	
✓ dofinansowanie okularów korekcyjnych	
✓ składka członkowska SGiPM, opłata za emisję zanieczyszczeń	
✓ utrzymanie czystości	

✓ pełnienie funkcji IOD	
✓ serwis windy w Urzędzie Gminy i Miasta	
✓ wykonanie ekspertyzy ppoż.	
✓ Usługa ochrony budynku urzędu	
✓ ubezpieczenie mienia	
- realizacja zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych” w kwocie 12 000,00 (zadanie dofinansowane ze środków UE)	
- wydatki na promocję Gminy	357 432,47
✓ wynagrodzenia artystów występujących na uroczystościach organizowanych przez UGiM	
✓ zakup nagród dla uczniów i mieszkańców Gminy Miechów, biorących udział w konkursach edukacyjnych, historycznych	
✓ zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy	
✓ zakup książek i albumów artystów ziemi miechowskiej	
✓ projekty i wydruki materiałów promocyjnych związanych z organizacją stałych imprez o charakterze niepodległościowym i patriotycznym, w tym m. in. 160 rocznica Bitwy Miechowskiej	
✓ Miechowskie Forum Przedsiębiorców	
✓ Gala wręczenia nagród Laureatom Konkursu o Nagrodę Burmistrza Miechowa – Statuetka Macieja Miechowity	
✓ organizacja jubileuszu par małżeńskich z terenu gminy Miechów	
✓ organizacja warsztatów muzycznych dla orkiestr dętych z terenu gminy Miechów	
✓ ogłoszenia prasowe/promocyjne i życzenia świąteczne	
✓ usługi fotograficzne	
✓ roczna opłata za generator do organizacji otwartych konkursów ofert	
✓ dotacja na realizację zadania publicznego dla Fundacji „Stawiamy Na Rozwój” oraz Stowarzyszenia „Twórcownia”	
- realizacja zadań promocyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego	26 169,69
- diety sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli	171 335,20
- składka członkowska na rzecz LGD „Jaksa” oraz Zielony Pierścień Tarnowa	50 257,84
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przedstawiona na str. 113	1 117 541,29

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

Plan	536 122,00 zł
Wykonanie	534 697,91 zł
% realizacji	99,73 %

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4 100,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 317 768,82 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 212 829,09 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	914 193,95 zł
Wykonanie	748 471,12 zł
% realizacji	81,87 %

Wydatki w tym dziale zrealizowano na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 441 079,52 zł z tego:

- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP
- wynagrodzenia dla kierowców OSP
- zakupy materiałów na bieżące utrzymanie jednostek OSP zakupy paliwa, olejów, akumulatorów, opon, zakup umundurowania, zakup pucharów i nagród związanych z działalnością młodzieży/dorosłych z OSP, zakup wiązanek okolicznościowych
- zapłata za pobraną energię elektryczną i zużytą wodę w remizach OSP
- przeglądy techniczne, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu, naprawy motopomp, badania psychologiczne i ogólne kierowców oraz strażaków biorących udział bezpośrednio w akcjach ratowniczych, usługa cateringowa na uroczystościach związanych z OSP, zapłaty za usługi serwisowe sprzętu pożarniczego, projekt kalendarza OSP
- ubezpieczenia OC i NW strażaków, OC i NW samochodów strażackich oraz ubezpieczenia remiz strażackich

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w kwocie 57 577,80 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- remont odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Piłsudskiego w Miechowie
- usługę dostarczenia piasku w sytuacjach kryzysowych
- zakup piasku, worków, plandek.

W dziale tym wydatkowano środki w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla członków MDP, dofinansowanie zakupu umundurowań oraz na realizację zadania pn. „Mały Strażak” w łącznej kwocie 97 200,00 zł oraz zrealizowano wydatki w ramach zadania pn. „Wsparcie Straży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie powietrza” w kwocie 46 678,90 zł (zadanie dofinansowane ze środków UE) na wynagrodzenie Strażniczek Miejskich, szkolenie (pobieranie próbek), badania próbek.

W ramach świadczeń związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 68 498,62 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Poniesione w tym dziale wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 37 436,28 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	97 386,00 zł
Wykonanie	88 788,93 zł
% realizacji	91,17 %

Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzeń inkasentów za pobór podatków lokalnych oraz opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	3 828 166,00 zł
Wykonanie	2 979 864,76 zł
% realizacji	77,84 %

W dziale tym wydatki poniesiono zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2 979 864,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	259 940,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% realizacji	0,00 %

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	40 462 559,20 zł
Wykonanie	40 097 195,18 zł
% realizacji	99,10 %

Wydatki zrealizowane w tym dziale przedstawiono w załącznikach do niniejszej informacji:

- wydatki szkół podstawowych w kwocie 22 193 705,35 zł przedstawiono w załącznikach od str. 114 do str. 120
- wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 2 070 437,93 zł przedstawiono w załącznikach od str. 121 do str. 126
- wydatki przedszkoli w kwocie 7 000 136,47 zł przedstawiono w załącznikach od str. 127 do str. 129, w rozdziale tym poniesiono także wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 2 230 446,95 zł
- wydatki świetlic szkolnych w kwocie 855 475,70 zł przedstawiono w załącznikach od str. 130 do str. 131
- wydatki w kwocie 1 545 891,01 zł na dowóz uczniów do szkół przedstawiono w załączniku na str. 132
- wydatki na doszkąlanie nauczycieli w kwocie 34 661,03 zł przedstawiono w załącznikach od str. 133 do str. 141
- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w kwocie 1 567 989,58 zł przedstawiono w załącznikach od str. 142 do str. 143
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 81 865,20 zł przedstawiono w załączniku na str. 144, oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 316 293,08 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1 029 297,92 zł przedstawiono w załącznikach str. 145 do str. 150
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 215 193,96 zł, przedstawiono w załącznikach str. 151 do str. 157
- wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uczęszczające do placówek publicznych w kwocie 883 921,20 zł przedstawiono w załącznikach str. 158 do str. 164 oraz do placówek niepublicznych w kwocie 71 879,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	987 743,48 zł
Wykonanie	964 523,03 zł
% realizacji	97,65 %

W dziale tym wydatki obejmują: udzieloną dotację (w ramach otwartego konkursu ofert) na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w kwocie 50 000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 575,00 zł, profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 716 207,18 zł (omówione w załączniku na str. 58) oraz udziału za zezwolenie zgodnie z art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi w kwocie 194 115,85 zł (omówione w załączniku na str. 59).

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą. Wydatkowano kwotę 3 625,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	10 296 840,82 zł
	Wykonanie	10 026 910,91 zł
	% realizacji	97,38 %

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

• Środowiskowy Dom Samopomocy	965 420,99
• prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Miechowie	185 000,00
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 978,84
• prowadzenie stołówki	100 000,00
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 356 368,73
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej obywateli Ukrainy	137 353,16
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 948,31
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 338,72
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacone obywatelom Ukrainy	7 017,00
• wypłata dodatków mieszkaniowych	523 648,12
• wypłata zasiłków stałych	766 519,55
• wypłata zasiłków stałych wypłacane obywatelom Ukrainy	16 620,00
• wydatki na funkcjonowanie i administrację GOPS	2 148 051,12
• wydatki na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 085 226,55
• wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	276 081,00
• wydatki na schroniska	93 679,02
• realizacja programu wsparcia osób starszych pn. „Złota rączka” oraz realizacja projektu Korpus Wsparcia Seniorów	60 727,95
• dotacja na Centra Opiekuńczo-Mieszkalne	895 360,00
• wypłata dodatku osłonowego	226 335,29
• zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, który był przyznany na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 919,50
• pozostałe wydatki	22 184,12

W ramach tego działu dokonano zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 3 132,94 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	36 984,00 zł
Wykonanie	25 303,19 zł
% realizacji	68,42 %

Wydatki w tym dziale to:

- bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miechów, na zasadach o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4 500,00 zł
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miechów, na zasadach o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 200,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 19 603,19 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	104 452,49 zł
Wykonanie	104 452,49 zł
% realizacji	100,00 %

Wydatki w tym dziale obejmują wypłaty stypendiów dla uczniów za 2024 rok w kwocie 59 700,00 zł, wypłaty wyprawki szkolnej w kwocie 27 155,00 zł (załącznik na str.165 do str. 166), oraz wypłaty stypendiów dla dzieci z Ukrainy w kwocie 8 520,00 zł (załącznik str.167) oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 9 077,49 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan	7 915 323,33 zł
Wykonanie	7 845 489,71 zł
% realizacji	99,12 %

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 901 152,28
- karta dużej rodziny 971,00
- wspieranie rodziny 107 758,92
- rodziny zastępcze 219 734,90
- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 502 691,53
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 64 134,72
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków wychowawczych, świadczeń rodzinnych, wspierania rodzin oraz karty dużej rodziny wraz z odsetkami 22 356,46
- realizacja zadań wynikających z art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. tego państwa, roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy 4 112,89

W dziale tym zostały poniesione wydatki na działalność Samorządowego Żłobka Nr 1 w Miechowie w łącznej kwocie 911 907,01 zł przedstawione na str. 168, oraz dotacja dla Niepublicznych Żłobków w kwocie 110 670,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	11 718 408,75 zł
Wykonanie	10 172 786,08 zł
% realizacji	86,81 %

W dziale tym wydatkowano środki na:

- **gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 5 686 469,78 zł, w tym na:**
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne w wysokości 129 708,37 zł
 - ✓ zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy w wysokości 54 243,00 zł
 - ✓ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miechów w kwocie 5 132 723,43 zł
 - ✓ utworzenie i prowadzenie Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych wraz z utylizacją odpadów w wysokości 368 488,98 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 1 306,00 zł

- **oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 873 403,37 zł, w tym:**
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących szalety miejskie, wykonujących czynności porządkowe (plewienie kwietników, zieleńców)
 - ✓ prowadzenie nadzoru nad byłym składowiskiem odpadów komunalnych
 - ✓ utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem zieleńców na terenie parku miejskiego
 - ✓ zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania szalek miejskich
 - ✓ zakup budek lęgowych dla ptaków
 - ✓ zakup odżywek dla róż, zakup powojników, cebul tulipanów i żonkili
 - ✓ zakup materiałów do wykonywania drobnych remontów i napraw na placach zabaw
 - ✓ pokrycie kosztów utrzymania czystości na ulicach,
 - ✓ wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych
 - ✓ utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta i gminy Miechów
 - ✓ zbiórkę i utylizację padłych zwierząt
 - ✓ monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej
 - ✓ zimowe utrzymanie czystości i porządku w parku miejskim

- **utrzymanie zieleni na terenie gminy i miasta w kwocie 512 866,67 zł, w tym realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 646,60 zł**
 - ✓ zakup kamienia otoczaka i grys granitowego do parku miejskiego
 - ✓ zakup palików do drzewek, zakup ziemi, zakup impregnatu do malowania podpórek
 - ✓ zakup kosodrzewin i drzewek do uzupełnienia nasadzeń
 - ✓ zakup sadzonek pelargonii, hortensji, begonii i drzewa platan
 - ✓ zakup materiałów do naprawy uszkodzonych elementów na placach zabaw i ogrodzeń
 - ✓ zakup materiałów do naprawy ławek
 - ✓ zakup opasek do oznaczenia posadzonych drzew
 - ✓ zakup materiałów do dekoracji świątecznych w Parku Miejskim
 - ✓ zakup farby do pomalowania ławek
 - ✓ coroczny przegląd kosiarki traktorka wraz z montażem części

- ✓ wykonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew w Parku Miejskim,
 - ✓ wykonanie oceny dendrologicznej stanu drzew
 - ✓ zakup narzędzi ogrodniczych
 - ✓ zakup głowicy żyłkowej, świecy, paliwa do kosiarki i piły, oleju do kosiarki
 - ✓ obsługa obiektów użyteczności publicznej w parku miejskim
 - ✓ utrzymanie zieleńców w mieście
 - ✓ przeprowadzenie rocznych przeglądów elementów wyposażenia placów zabaw
- **opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów oraz zakup karmy w kwocie 196 483,20 zł**
- **oświetlenie dróg i ulic oraz konserwacja oświetlenia w łącznej kwocie 1 919 404,39 zł, w tym realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 92 379,25 zł**
- ✓ zakup opraw oraz żarówek oświetlenia ulicznego typu LED
 - ✓ zakup energii elektrycznej
 - ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego
 - ✓ opłata za dystrybucję energii elektrycznej
 - ✓ opłaty przyłączeniowe
 - ✓ wykonanie projektu oświetlenia ulicznego
 - ✓ modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Janów Górny
 - ✓ usługi podwieszenia kabla oświetlenia ulicznego, wymiana wyścięgniaków, opraw
 - ✓ dzierżawa opraw ulicznych LED
 - ✓ zabudowa tablicy rozdzielnic oświetlenia ulicznego w m. Jaksice
 - ✓ wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego
- **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz pozostałe wydatki poniesione w kwocie 907 954,42 zł**
- ✓ zakup wyposażenia do remizy OSP Sławice Szlacheckie
 - ✓ zakup tabliczek ostrzegawczych, tabliczek SOŁTYS i świetlica wiejska
 - ✓ zakup 2 kompletów siedzisk do huśtawek
 - ✓ zakup materiałów do utrzymania placu zabaw w Falniowe-Wysiołek
 - ✓ zakup materiałów do naprawy elementów elektrycznych w Parku Miejskim
 - ✓ zakup dwóch przycisków wyjścia do toalet w Parku Miejskim oraz czujników ruchu do toalet parkowych
 - ✓ zakup 75 szt. kompostowników
 - ✓ zakup materiałów dekoracyjnych do oświetlenia świątecznego
 - ✓ opłata stała za wodę ze źródeł ulicznych
 - ✓ dystrybucja energii elektrycznej
 - ✓ zakup materiałów do remontu murku ogrodzeniowego na Pl. Targowym przy ul. Wesolej w Miechowie
 - ✓ oczyszczania i impregnacja elementów drewnianych na Pl. Targowym ul. Wesola w Miechowie
 - ✓ sporządzenie protokołów okresowej kontroli technicznej obiektu budowlanego Pl. Targowy ul. Wesola w Miechowie
 - ✓ zakup stołów

- ✓ wykonanie prac elektrycznych
- ✓ montaż podokienników,
- ✓ naprawa toalet, transport osłon do oświetlenia, przegląd serwisowy i naprawa monitoringu, naprawa sztucznych skałek, wymiana słupa oświetleniowego, coroczny przegląd placów zabaw oraz naprawa nawierzchni bezpiecznej na stożkach w Parku Miejskim
- ✓ wykonanie prac remontowych w szaletach miejskich na Pl. Kościuszki
- ✓ opracowanie pfu wraz z kosztorysem dla budynku po byłej szkole w Parkoszowicach
- ✓ naprawa rurociągu pod torami kolejowymi
- ✓ wymiana trzech hydrantów na sieci wodociągowej
- ✓ wykonanie remontu gzymsu na budynku ul. Raclawicka 15, ul. Konopnickiej 21
- ✓ wykonanie przepięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ŚDS 1a w Miechowie
- ✓ opłata stała za wodę ze źródeł ulicznych
- ✓ dystrybucja energii elektrycznej
- ✓ ścieki i abonament z budynku szalet publicznych
- ✓ opłata roczna za umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury techniczne
- ✓ usługę weterynaryjną
- ✓ opracowanie audytów energetycznych, zakup map zasadniczych
- ✓ wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót do remontu boiska Orlik i remizy OSP w Biskupicach
- ✓ wymiana kabla przy świetlicy wiejskiej w Kalinie Rędziny
- ✓ modernizacja przyłącza napowietrznego
- ✓ wykonanie mebli kuchennych do Zarogowa
- ✓ uszczelnienie zbiornika na szambo w Kalinie Rędziny
- ✓ sporządzenie dokumentacji termomodernizacji budynków komunalnych w Pojałowicach i Nasiechowicach
- ✓ wykonanie budek lęgowych
- ✓ przegląd techniczny kotła ul. Sienkiewicza 34b.
- ✓ opłata za zrzut wód opadowych
- ✓ opłaty związane z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”
- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
- ✓ abonament za 6 sensorów mierzenia jakości powietrza
- ✓ badanie termowizyjne do efektu ekologicznego (audyt)
- ✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. analizy finansowe, PFU, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla działań 6.1, 3.2.2, 5.6 białe certyfikaty
- ✓ zakup butelek promocyjnych, zakup sadzonek na akcje sadzimy las
- ✓ przeprowadzenie akcji sprzątamy las i innych akcji ekologicznych,

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w ramach dotyczą :

- realizacji projektu pn. **„Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”** Life w kwocie 21 142,62 zł
- realizacji projektu pn. **„Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”** w kwocie 55 061,63 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	4 614 833,87 zł
Wykonanie	4 563 070,13 zł
% realizacji	98,88 %

Wydatki w tym dziale to dotacje dla instytucji kultury:

- Centrum Kultury i Sportu - dotacja podmiotowa	2 650 000,00
- Centrum Kultury i Sportu – dotacja celowa	26 000,00
- BWA „U Jaksy” - dotacja podmiotowa	540 000,00
- BWA „U Jaksy” - dotacja celowa	15 000,00
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie - dotacja podmiotowa	846 600,00
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie - dotacja celowa	5 000,00
- Muzeum Ziemi Miechowskiej - dotacja celowa	258 000,00

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na:

- utrzymanie świetlic wiejskich (woda, energia, dystrybucja energii i drobne naprawy) 21 480,16 zł
- zakup materiałów do remontu w świetlicy w Biskupicach, zakup opału do świetlicy w Falniowie i Zagorzycach, zakup tablic informacyjnych do świetlic w Poradowie i Kalinie Lisiniec, zakup wyposażenia do świetlicy w Podleśnej Woli, zakup krzeseł do świetlicy w Sławicach Szlacheckich, zakup wyposażenia do świetlicy w Parkoszowicach, w Pstroszycach Pierwszych, zakup szafki łazienkowej do świetlicy w Glinicy w łącznej kwocie 68 098,25 zł
- opracowanie kart ewidencyjnych miejsc pamięci na terenie gminy Miechów 4 950,00 zł
- opiekę nad grobami i miejscami pamięci na terenie gminy Miechów 1 189,45 zł
- „Małe granty” dla Fundacji „Stawiamy Na Rozwój” w kwocie 10 000,00 zł oraz Stowarzyszenia TWÓRCOWNIA w kwocie 9 000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wyniosły 107 752,27 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	365 000,00 zł
Wykonanie	364 960,97 zł
% realizacji	99,99%

W dziale tym wydatki zostały poniesione na dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 279 969,40 zł, opłata za zgodę sygnałową TVP (Strefa Kibica) oraz zakup bukietu dla mistrzyni świata w łącznej kwocie 7 495,95 zł, zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Aktywna Szkoła” (dofinansowany z dotacji z MSiT) w 64 996,32 zł oraz na nagrody w kwocie 12 500,00 zł.

1. Przychody:	6 585 279,62
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	72 060,09
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 205 396,06
- częściowa spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia RANKS w Miechowie	36 929,47
- emisja obligacji komunalnych	4 880 000,00
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w ramach projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice	390 894,00
2. Rozchody	4 416 228,16
w tym:	
- spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek. oraz wykup obligacji	4 404 148,16
- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Ranks	12 080,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Należności budżetu na dzień 31.12.2024 r.

Należności ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **9 032 104,93**

z tego:

gotówka i depozyty	–	636,99
należności wymagalne	–	8 413 122,16
pozostałe należności	–	543 345,78
udzielona pożyczka długoterminowa	–	75 000,00

Należności wymagalne: 8 413 122,16

z tego:

- z tytułu czynszów, dzierżawy i najmu	–	999 524,38
- z tytułu użytkowania wieczystego	–	777,68
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	–	1 380,97
- z tytułu opłaty parkingowej	–	123 142,91
- z tytułu opłaty rezerwacyjnej	–	13 363,71
- z tytułu karty podatkowej	–	8 513,79
- z tytułu podatku od nieruchomości	–	2 179 127,20
- z tytułu podatku rolnego	–	258 061,92
- z tytułu podatku od środków transportu	–	416 429,58
- z tytułu podatku leśnego	–	987,00
- z tytułu opłaty targowej	–	128 709,08
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	–	2 494,83
- podatek od spadków i darowizn	–	396,94
- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych GOPS	–	3 518 767,69
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	–	583 524,32
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	–	13 338,07
- z tytułu różnych opłat i wpływów	–	73 954,10
- kary umowne	–	90 627,99

Pozostałe należności 543 345,78

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług	–	23 617,99
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	–	207 408,01
- pozostałe	–	312 319,78

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024 r.

- z tytułu kredytów i pożyczek

46 797 280,27

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji są zobowiązaniami długoterminowymi i spłacane są zgodnie z podpisanymi umowami.

- z tytułu zobowiązań

133 274,19

Zobowiązania wynikają z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczonych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

- z tytułu zobowiązań wymagalnych

52 458,36

Zobowiązania wymagalne wynikają z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za prowizję Agenta Emisji i Agenta Płatniczego w kwocie 49 740,00 zł, zapłaty składek ZUS w kwocie 54,00 zł oraz z niewypłaconych kaucji mieszkaniowych (osoby zmarłe) w kwocie 2 664,36 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe za 2024 rok zrealizowano w 96,10 % w stosunku do planu rocznego, dochody bieżące zostały wykonane w 98,54 %, natomiast dochody majątkowe w 83,41 % w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych jest wynikiem nieotrzymania w pełni zaplanowanych na 2024 rok dofinansowań, które wpłyną w roku 2025 (dotyczy zadań: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej – budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu” i „Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych” oraz niezrealizowania w zaplanowanej wysokości wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetu za 2024 rok wyniosła 96,30 % w stosunku do planu rocznego, w tym realizacja wydatków bieżących to 95,77 %, a realizacja wydatków majątkowych to 98,27 %.