



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 2614

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2025 **WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Mariusz Forys

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.24.2025
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2024 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Mściwojów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr LVI.330.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mściwojów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr LVI.330.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 741 301,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 553 167,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 581 378,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 769 512,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 188 133,58 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Mściwojów na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Mściwojów i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Mściwojów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.3.2024	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.4.2024	20 470,67	0,00	20 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.9.2024	26 829,00	0,00	136 829,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.14.2024	1 016,00	0,00	112 016,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.16.2024	17 159,00	0,00	19 159,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVIII.350.2024	1 097 933,01	246 100,00	1 873 647,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	299 813,99
7	0050.21.2024	0,00	0,00	45 753,00	45 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX.352.2024	68 448,00	0,00	96 722,51	28 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.25.2024	245 505,65	0,00	328 154,81	82 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.27.2024	31 800,00	0,00	69 730,13	37 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LX.356.2024	22 693,00	20 479,00	281 730,00	279 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.28.2024	552 480,65	0,00	561 987,45	9 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.2.2024	49 345,30	0,00	51 345,30	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II.14.2024	914 613,99	600 000,00	936 761,48	0,00	622 147,49	0,00	0,00	0,00
15	0050.9.2024	74 862,00	0,00	247 396,24	172 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.12.2024	53 144,57	0,00	64 695,00	11 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.13.2024	10 208,00	0,00	44 772,00	34 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III.20.2024	12 127,55	0,00	703 032,58	690 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.20.2024	18 775,74	33 800,00	55 076,74	70 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.22.2024	10 424,00	10 424,00	50 868,77	50 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.28.2024	40 900,00	0,00	91 900,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV.28.2024	414 702,31	4 798 065,55	3 698 371,90	4 891 745,14	3 300 000,00	0,00	110 010,00	0,00
23	0050.36.2024	0,00	0,00	47 632,41	47 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.41.2024	61 042,40	0,00	153 569,44	92 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.45.2024	4 000,00	0,00	33 782,67	29 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.51.2024	23 275,00	0,00	240 555,07	217 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V.36.2024	201 849,87	14 100,00	612 827,98	425 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.61.2024	125 500,45	125 050,00	250 169,01	249 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.71.2024	317 597,98	0,00	321 290,98	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.74.2024	39 334,00	0,00	85 881,43	46 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI.45.2024	62 285,00	849 900,00	722 202,88	809 817,88	700 000,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.77.2024	287 748,00	10 500,00	293 748,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.80.2024	6 088,00	0,00	9 950,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.84.2024	43 186,00	0,00	123 122,09	79 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII.58.2024	237 706,50	892 246,50	323 386,64	977 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.86.2024	3 904,00	13 000,00	81 109,53	90 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.89.2024	31,34	258,30	137 258,13	137 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VIII.65.2024	4 988 855,01	3 494 308,02	353 115,61	3 758 583,12	0,00	4 900 014,50	0,00	0,00
39	0050.93.2024	14 673,74	0,00	134 460,58	119 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.94.2024	834 200,00	834 200,00	7 389,45	7 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 934 715,73	11 942 431,37	13 431 051,48	14 526 830,14	4 622 147,49	4 900 014,50	110 010,00	299 813,99

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmałał o 1 007 715,64 zł do kwoty 36 733 585,93 zł;
- plan wydatków zmałał o 1 095 778,66 zł do kwoty 33 457 389,33 zł;
- plan przychodów zmałał o 277 867,01 zł do kwoty 1 303 511,41 zł;
- plan rozchodów zmałał o 189 803,99 zł do kwoty 4 579 708,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Mściwojów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 276 196,60 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. Dane ogólne

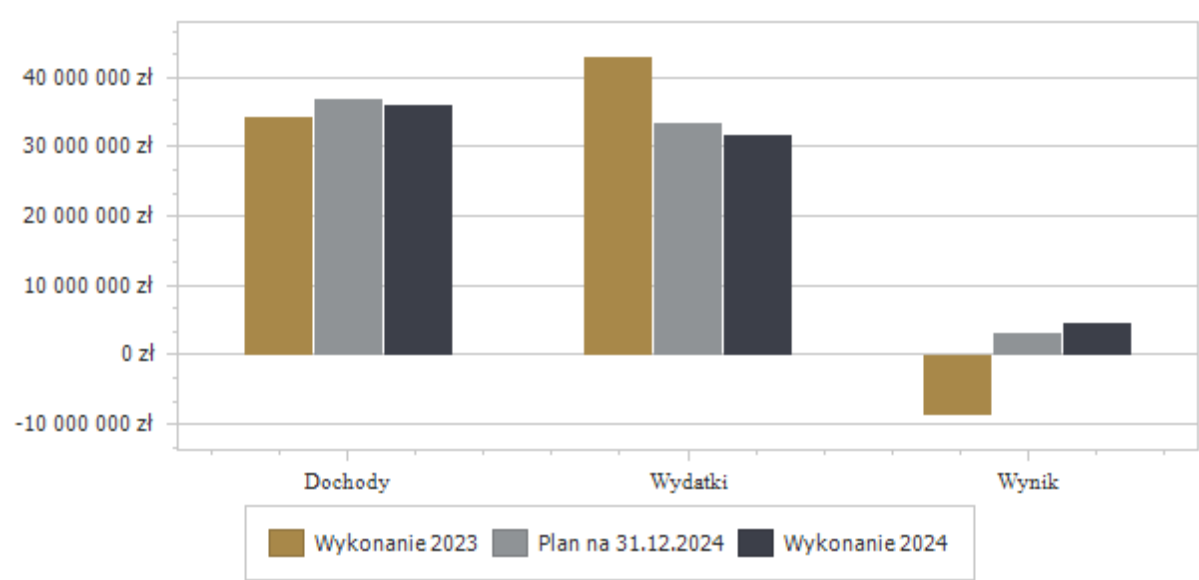
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 741 301,57	36 733 585,93	36 136 972,63	98,38%
Wydatki	34 553 167,99	33 457 389,33	31 629 829,08	94,54%
Wynik	3 188 133,58	3 276 196,60	4 507 143,55	-

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

Wykres: Wynik budżetu Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 136 972,63 zł, a ich realizacja stanowiła 98,38% planu wynoszącego 36 733 585,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mściwojów.

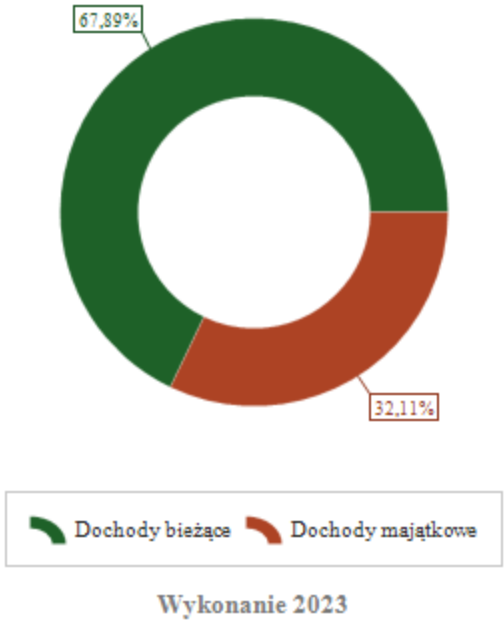
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po	Udział
------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------	--------

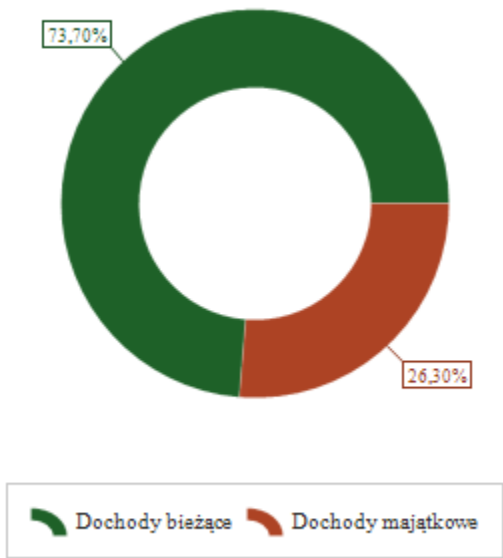
		(w zł)		zmianach (w %)	(w %)
Dochody bieżące	21 198 802,98	27 194 099,67	26 633 745,58	97,94%	73,70%
Dochody majątkowe	16 542 498,59	9 539 486,26	9 503 227,05	99,62%	26,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 741 301,57	36 733 585,93	36 136 972,63	98,38%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 707 567,13	11 276 707,80	11 275 707,80	99,99%	31,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 252 638,00	9 449 047,98	9 213 054,78	97,50%	25,49%
600	Transport i łączność	4 052 919,78	4 000 758,95	3 970 725,73	99,25%	10,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 382 154,00	3 876 986,63	3 844 968,35	99,17%	10,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 538,27	1 877 730,99	1 864 573,02	99,30%	5,16%
855	Rodzina	1 955 519,02	1 539 708,02	1 493 825,32	97,02%	4,13%
801	Oświata i wychowanie	2 500 365,00	1 369 042,02	1 362 184,86	99,50%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 717,00	1 445 775,76	1 240 065,04	85,77%	3,43%
852	Pomoc społeczna	428 916,00	884 819,05	859 637,88	97,15%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 753 212,87	555 950,00	556 584,50	100,11%	1,54%
750	Administracja publiczna	248 234,50	305 672,55	305 447,39	99,93%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	79 786,00	79 786,00	100,00%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 078,18	28 077,89	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 308,00	21 556,80	101,17%	0,06%
710	Działalność usługowa	13 000,00	19 500,00	18 064,00	92,64%	0,05%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 714,00	2 713,27	99,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 741 301,57	36 733 585,93	36 136 972,63	98,38%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wykonanie 2024

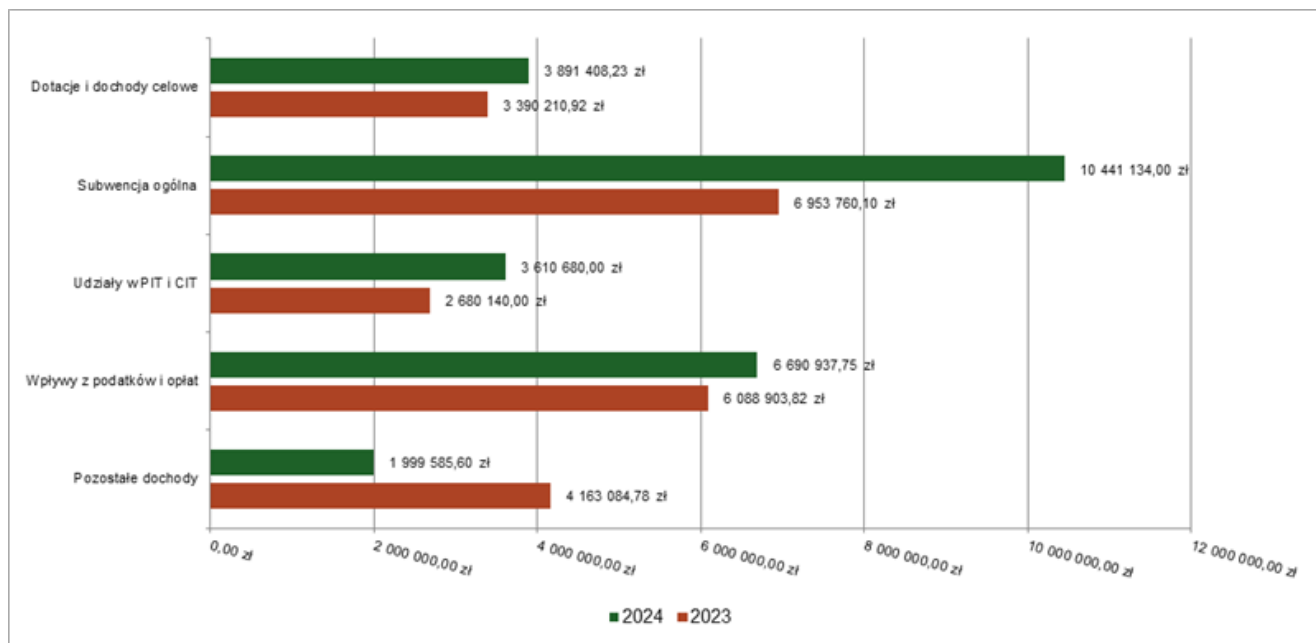
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 633 745,58 zł, tj. w 97,94% w stosunku do planu wynoszącego 27 194 099,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

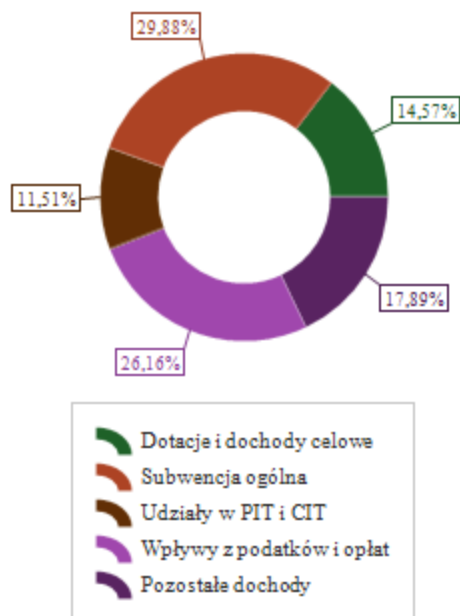
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Mściwojów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 777 262,43	3 995 944,94	3 891 408,23	97,38%	14,61%
Subwencja ogólna	6 638 393,00	10 441 134,00	10 441 134,00	100,00%	39,20%
Udziały w PIT i CIT	3 251 087,00	3 610 680,00	3 610 680,00	100,00%	13,56%
Wpływy z podatków i opłat	7 247 181,00	7 113 797,98	6 690 937,75	94,06%	25,12%
Pozostałe dochody	2 284 879,55	2 032 542,75	1 999 585,60	98,38%	7,51%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 198 802,98	27 194 099,67	26 633 745,58	97,94%	100,00%

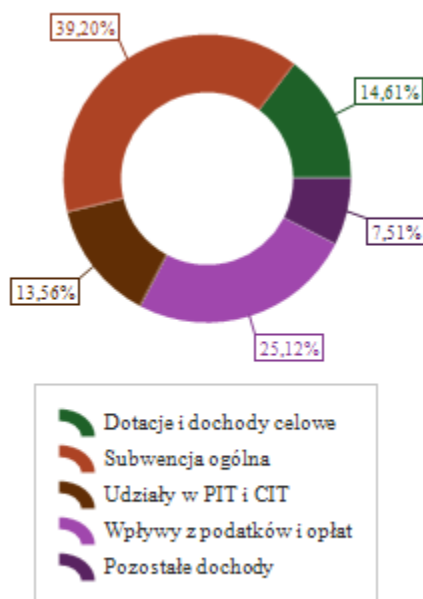
Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Mściwojów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 995 944,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 891 408,23 zł, co stanowi 97,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 619 135,05 zł. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły: prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej- obsługa administracyjna obywatela, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, karty dużej rodziny, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wspierania rodziny, lokalnego transportu zbiorowego, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów do Parlamentu Europejskiego;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 124 850,00 zł, z otrzymanych środków zrealizowane zostało zadanie pod nazwą Podróże z Klasą;

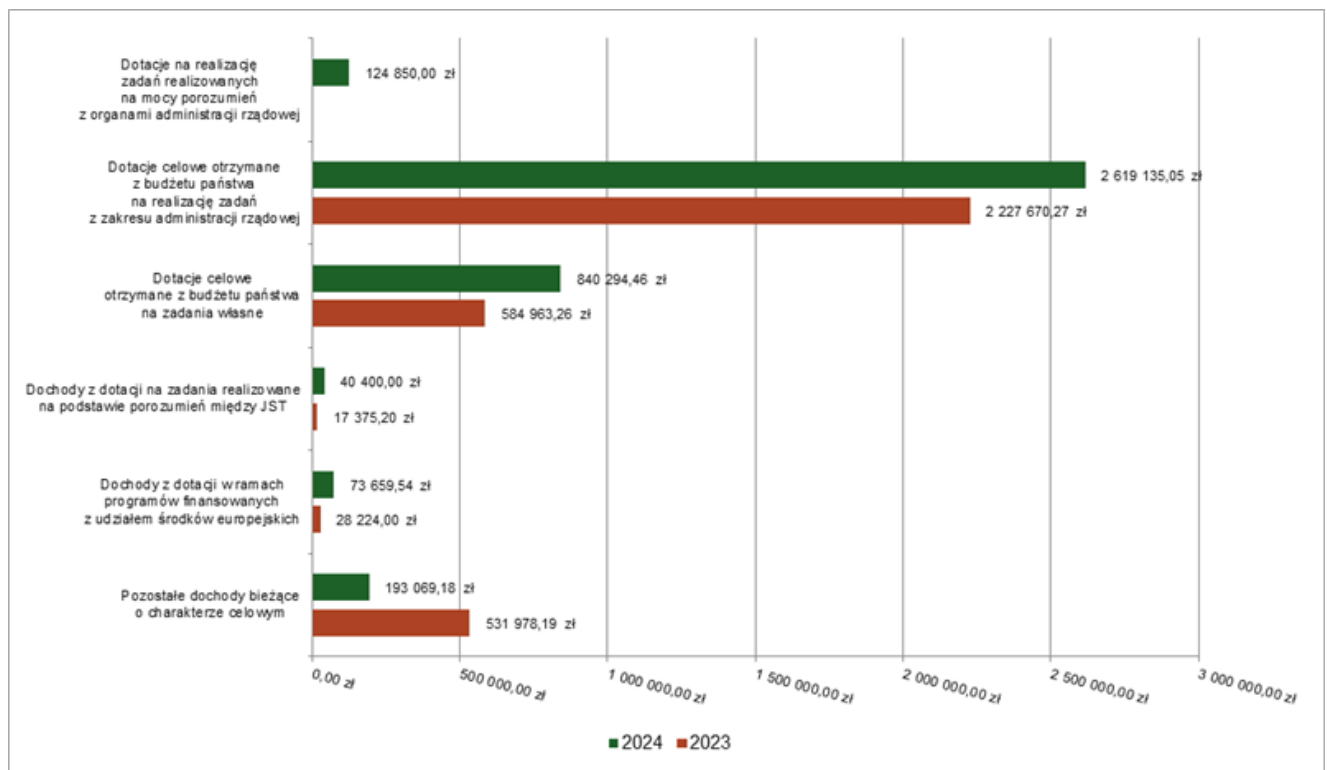
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 840 294,46 zł. Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy w zakresie dożywiania, wpływ zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 400,00 zł otrzymane z tytułu realizacji zadania pod nazwą Remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach, Nieodpłatna Pomoc Prawna;

• dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 73 659,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 73 659,54 zł) otrzymane z tytułu realizacji projektu pn. MALUCH +, Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii;

• pozostałe dochody o charakterze celowym 193 069,18 zł otrzymane z tytułu realizacji zadania pod nazwą Opieka Wychnieniowa - Fundusz Solidarnościowy, finansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, obsługi programu „Czyste powietrze”.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Rodzina – 1 391 929,37 zł;
- Pomoc społeczna – 855 808,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 794 645,63 zł;
- Oświata i wychowanie – 373 187,09 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią ważne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one bezzwrotną formę przekazywania pieniędzy gminie przez państwo, z przeznaczeniem na wykonanie zadań własnych, głównie na prowadzenie zadań oświatowych. Obliczenia wysokości subwencji dokonuje Minister Finansów na podstawie sprawozdań budżetowych. Subwencje pełnią trzy zasadnicze funkcje:

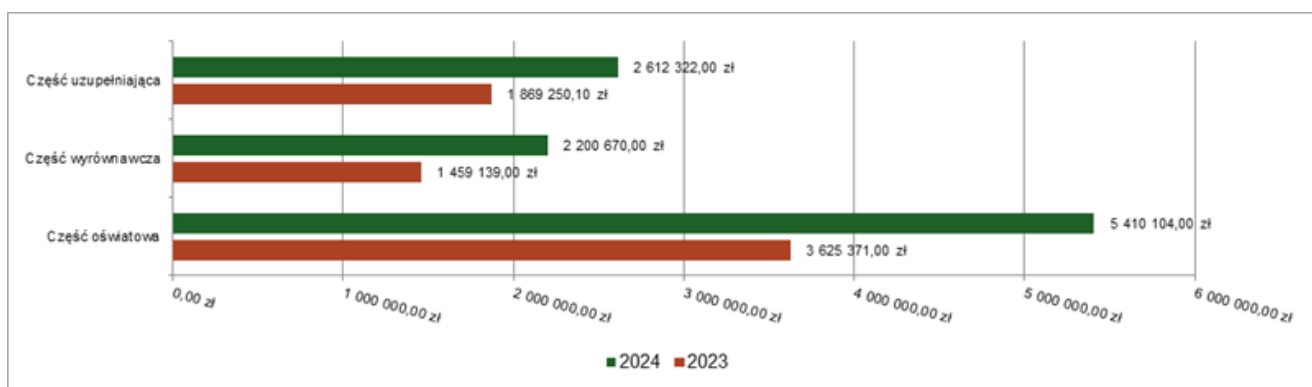
- uzupełniają dochody własne samorządów, które najczęściej są niewystarczające do realizacji wydatków;
- wspierają dochody tych samorządów, które mają bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów własnych; najczęściej dotyczy to małych gmin wiejskich, gdzie duże podmioty gospodarcze właściwie nie istnieją;
- dodatkowo pobierana jest wpłata od samorządów, których sytuacja finansowa jest lepsza niż uuboższych samorządów, ta funkcja często nazywana jest „podatkiem Janosikowym”.

Subwencja składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Ustawodawca pozostawił samorządom większą swobodę w zarządzaniu dochodami z tytułu subwencji niż w przypadku dotacji. Jednostki samorządu terytorialnego dochody planują na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Na rok 2024 ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie znak pisma: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r..

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 441 134,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 441 134,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 410 104,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 612 322,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 200 670,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Podział dochodów następuje na podstawie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, uwzględnia się przy tym ogólne kwoty wpływów w kraju. Minister Finansów w ratach miesięcznych przekazuje odpowiednie kwoty na rachunek gminy. Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów budżetu państwa, warunkiem jest utrzymanie dobrej kondycji polskiej gospodarki, skutkującej wzrostem płac i ilości zatrudnionych.

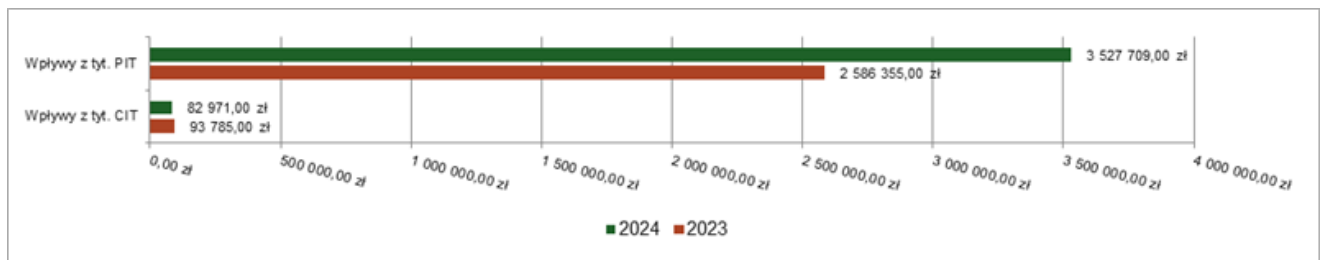
Dochody i ich wysokość reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 356). Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie znak pisma: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 356) udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71 %. Udział Gmin we wpływach z tego podatku dzieli się nieco inaczej niż to miejsce w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, bierze się bowiem pod uwagę siedzibę firmy podatnika. Jednak firmy zwykle swoje siedziby koncentrują w dużych miastach i tym samym część samorządów byłaby pozbawiona dochodów z tego tytułu, zatem podział pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się proporcjonalnie do udziału osób zatrudnionych u podatnika na podstawie umów o pracę. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatników.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 610 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 610 680,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 82 971,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 527 709,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

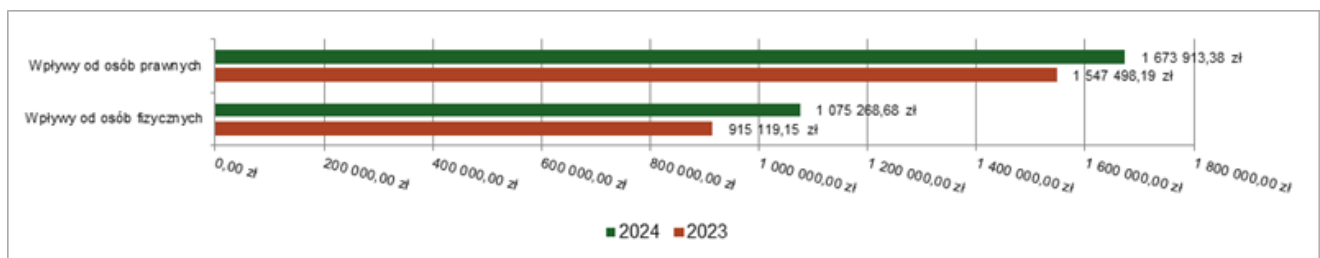
Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 749 182,06 zł, co stanowi 92,78% realizacji planu wynoszącego 2 963 174,98 zł, w tym 1 673 913,38 zł od osób prawnych i 1 075 268,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 965 775,56 zł, w tym 680 671,80 zł od osób prawnych i 285 103,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 121 269,50 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



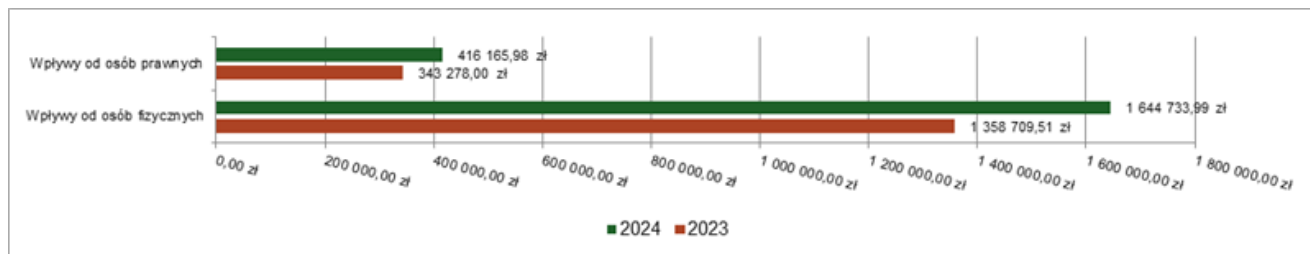
Podatek rolny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 060 899,97 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu wynoszącego 2 079 028,00 zł, w tym 416 165,98 zł od osób prawnych i 1 644 733,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 138,39 zł, w tym 368,02 zł od osób prawnych i 14 770,37 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



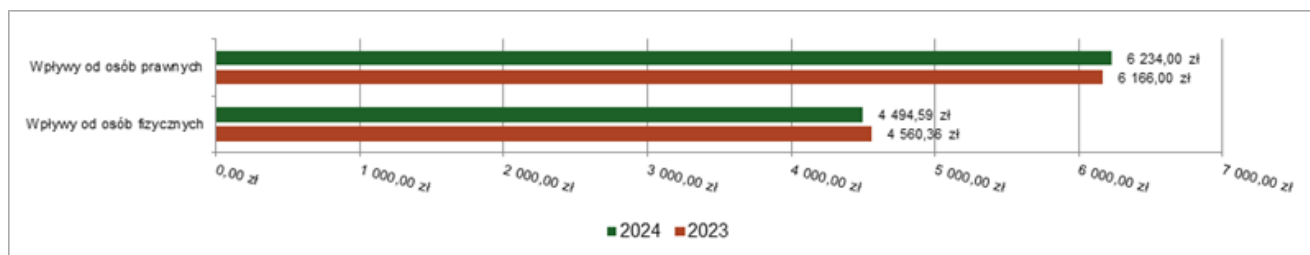
Podatek leśny

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 728,59 zł, co stanowi 100,93% realizacji planu wynoszącego 10 630,00 zł, w tym 6 234,00 zł od osób prawnych i 4 494,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 394,16 zł, w tym 34,00 zł od osób prawnych i 360,16 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek od środków transportowych

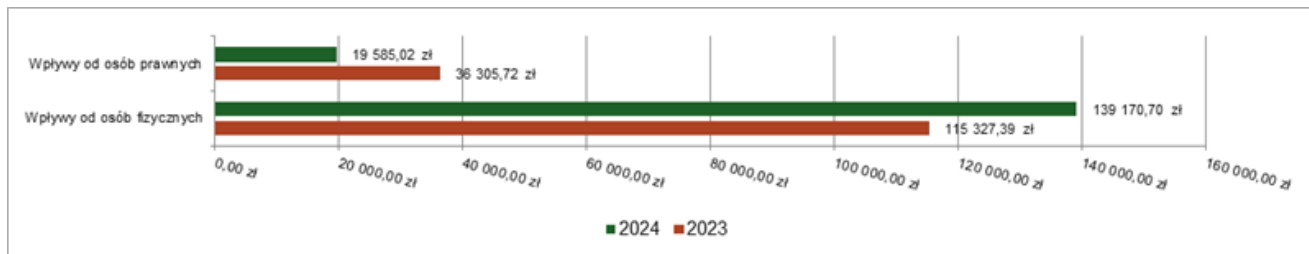
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 755,72 zł, co stanowi 97,18% realizacji planu wynoszącego 163 363,00 zł, w tym 19 585,02 zł od osób prawnych i 139 170,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 013,06 zł, w tym 3 776,58 zł od osób prawnych i 7 236,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 340 519,45 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



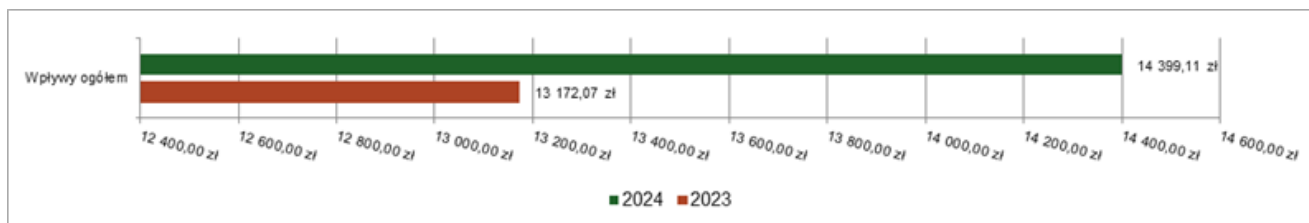
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wymiar oraz pobór tego podatku dokonywany jest przez urząd skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 399,11 zł, co stanowi 104,45% realizacji planu wynoszącego 13 785,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 836,33 zł.

Wykres: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



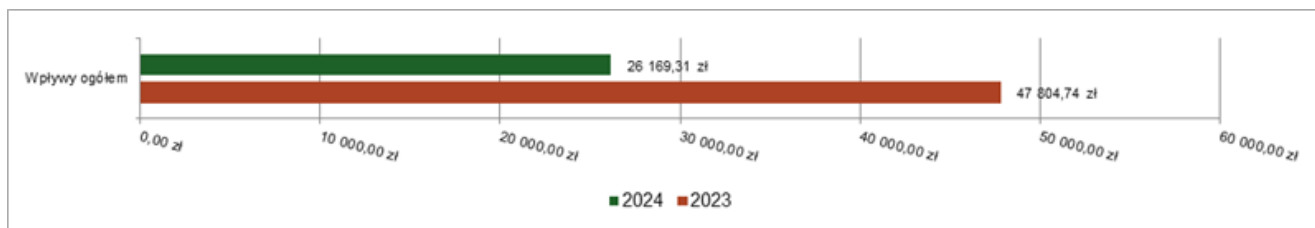
Podatek od spadków i darowizn

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 169,31 zł, co stanowi 93,46% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 912,00 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



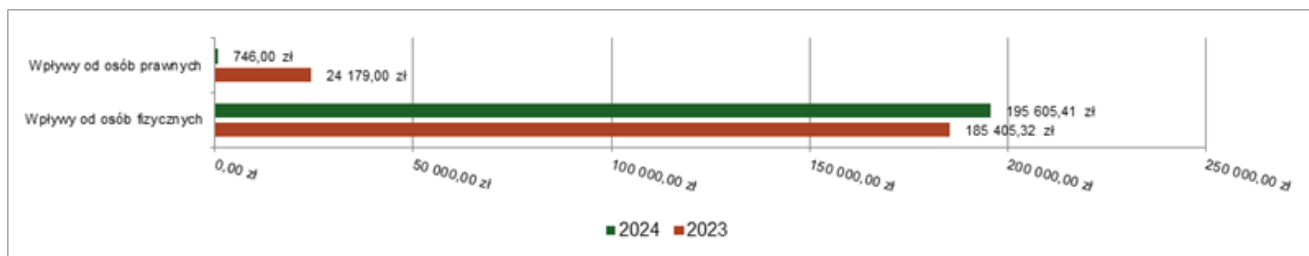
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy trudne do oszacowania, gdyż są związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Zagadnienia związane z tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 295). Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania stanowią: czynności cywilnoprawne np. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny itp. Zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Płatnikiem tego podatku są notariusze, ale tylko od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dochody z tego tytułu realizują urzędy skarbowe a uzyskane wpływy przekazują na rachunek właściwy urzędowi gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 351,41 zł, co stanowi 102,80% realizacji planu wynoszącego 191 000,00 zł, w tym 746,00 zł od osób prawnych i 195 605,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 735,46 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 1 635,46 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

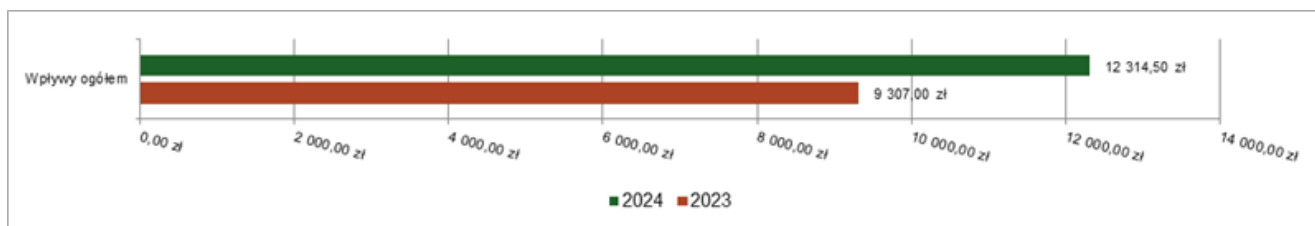


Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 356) wpływy z opłaty skarbowej uiszczane gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 314,50 zł, co stanowi 102,62% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

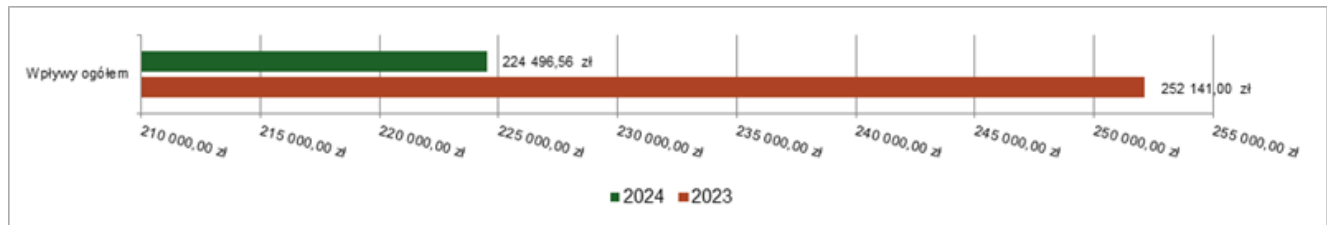


Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Na terenie gminy Mściwojów wydobywany jest granit, ze złoża „Zimnik I”.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 496,56 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu wynoszącego 225 297,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 427 520,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 237 640,52 zł, co stanowi 86,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 096 507,56 zł;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako dochody publiczne jednostek samorządu, stanowią rodzaj daniny publicznej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru należności cywilnoprawnej, posiada natomiast cechy opłaty lokalnej będącej świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny - czyli gmina.

Uchwałą nr XIII.98.2020 Rady Gminy Mściwojów z dnia 21 stycznia 2020 r. ustalono opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów. Opłaty pobierane są za miejsce na grób ziemny, grób murowany, miejsce na urnę, rezerwację miejsca, wznowienie opłaty za grób oraz za wjazd na cmentarz.

- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 281,16 zł. Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z tego:

- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;

- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu;

- 11 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży;

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z tego:

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;

- nie wystąpiły zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

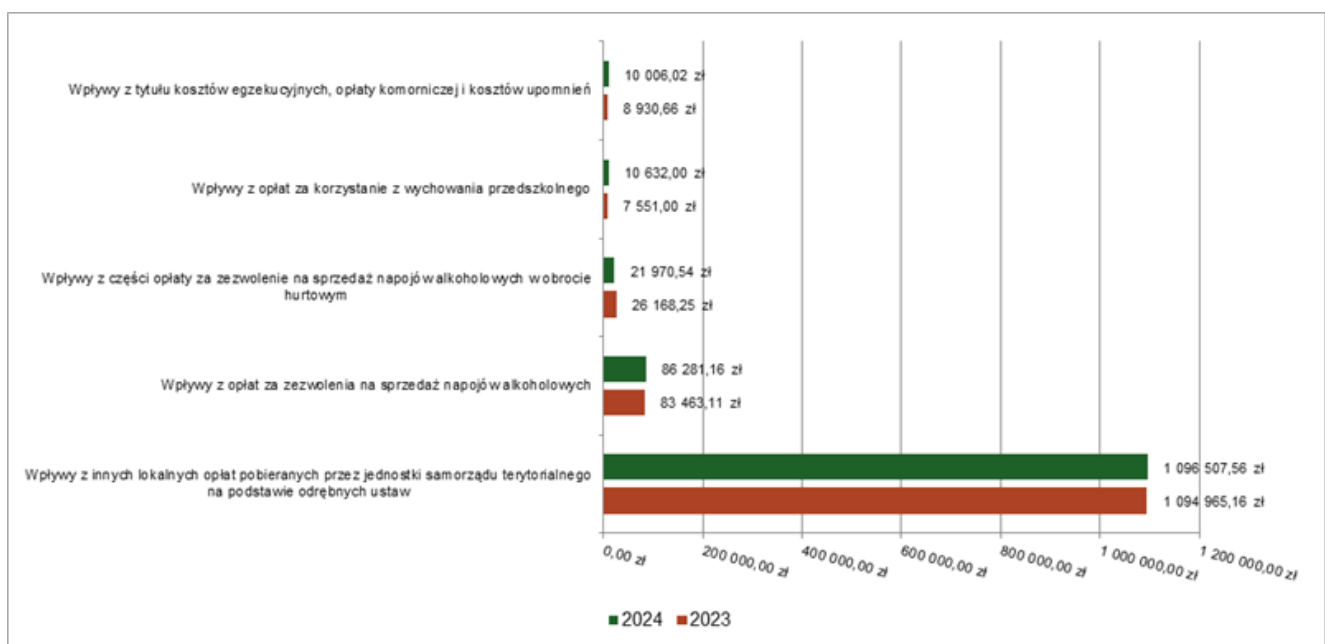
• § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 970,54 zł;

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

• § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 10 632,00 zł .

• § 064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 10 006,02 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 032 542,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 999 585,60 zł, co stanowi 98,38% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mściwojów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 389 495,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 790 668,69 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 562 982,75 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 34 843,75 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 1 000,00 zł.

Wykonanie wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 96,81 % planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 44 472,08 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31.12.2024 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 15 545,09 zł.

Dochody z tytułu najmu wnoszone są na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów nr 0050.5.2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie określenia opłat i zasad udostępniania świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych stanowiących mienie gminy Mściwojów.

• 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 – 196 413,41 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107 423,96 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 86 276,18 zł;
- Gospodarka leśna – 2 713,27 zł.

• Wpływy z różnych dochodów – 181 021,18 zł uzyskane w obszarze:

- Przedszkola – 143 549,04 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18 000,00 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 757,10 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 170,58 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 115,69 zł;
- Inne – 7 428,77 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 100,88 % planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 1 781,27 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31.12.2024 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 105,07 zł.

• Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 128 442,02 zł dotyczą zwrotu nadwyżki podatku vat naliczonego nad należnym;

• Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41 991,31 zł z następujących źródeł:

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 020,00	37 180,00	41 991,31	112,94 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	15 000,00	19 824,37	132,16 %
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	16 000,00	10 100,00	10 157,84	100,57 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 020,00	8 020,00	7 843,64	97,80 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	4 060,00	4 165,46	102,60 %
	41 020,00	37 180,00	41 991,31	112,94 %

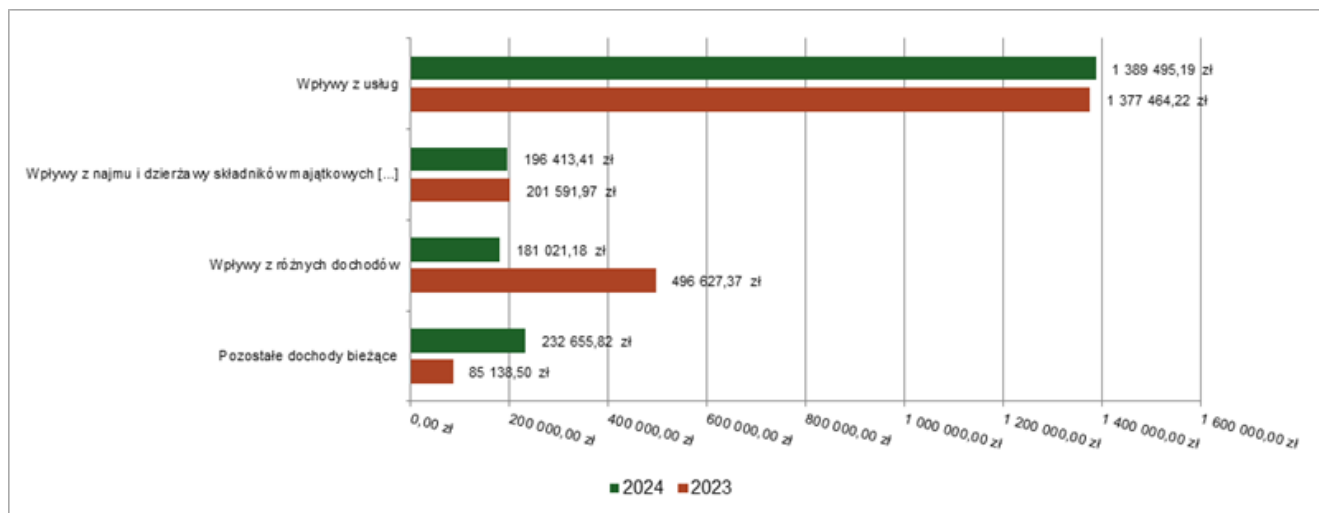
• Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 36 303,78 zł dotyczą otrzymanych darowizn;

• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 270,16 zł dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj.: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wpływu dochodów za udostępnienie danych;

• Wpływy z pozostałych odsetek – 8 648,55 zł z następujących źródeł:

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2024	Wykonanie	% wyk. p.p.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 720,00	20 651,10	8 648,55	41,88 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250,00	3 250,00	2 820,27	86,78 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 350,00	4 350,00	3 664,01	84,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	382,82	38,28 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 450,00	6 450,00	1 014,30	15,73 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	30,00	16,72	55,73 %
80101 Szkoły podstawowe	110,00	110,00	0,73	0,66 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4,00	4,00	0,83	20,75 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 456,00	5 456,00	748,62	13,72 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1,00	0,15	15,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,10	0,10	100,00 %
	20 720,00	20 651,10	8 648,55	41,88 %

Wykres: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



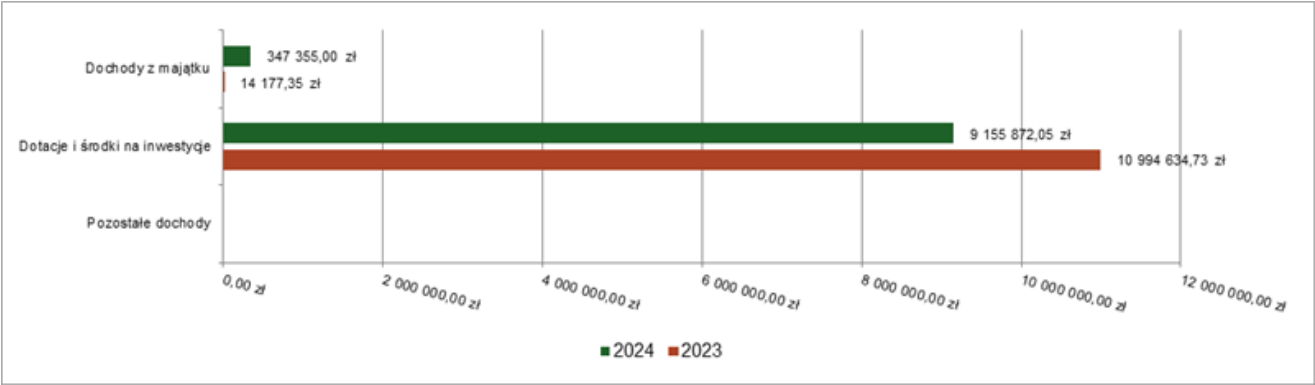
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mściwojów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 503 227,05 zł, tj. w 99,62% w stosunku do planu wynoszącego 9 539 486,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

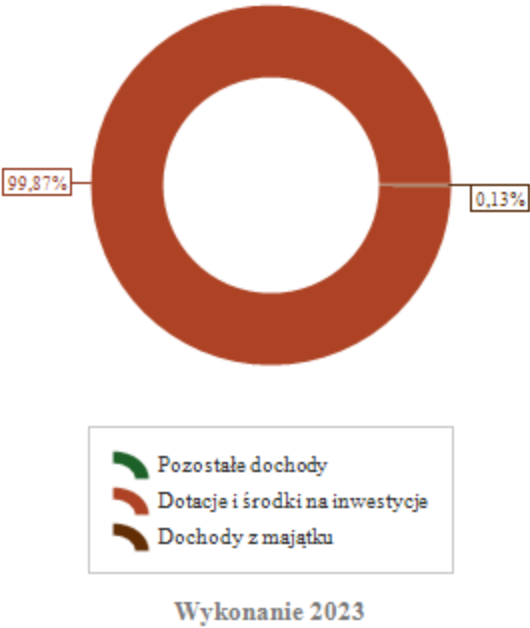
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Mściwojów.

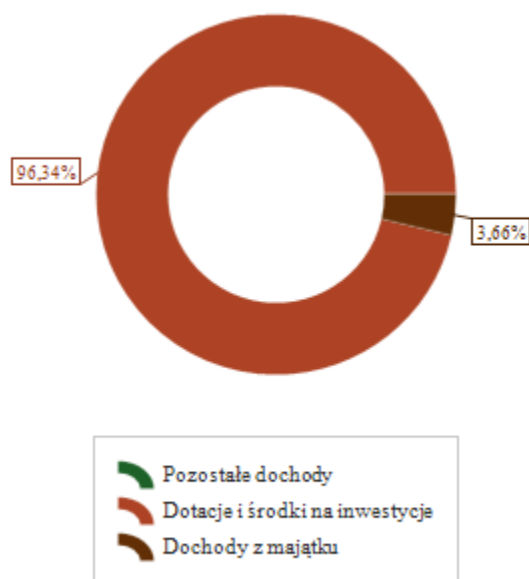
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 577 462,87	353 614,00	347 355,00	98,23%	3,66%
Dotacje i środki na inwestycje	13 965 035,72	9 185 872,26	9 155 872,05	99,67%	96,34%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 542 498,59	9 539 486,26	9 503 227,05	99,62%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





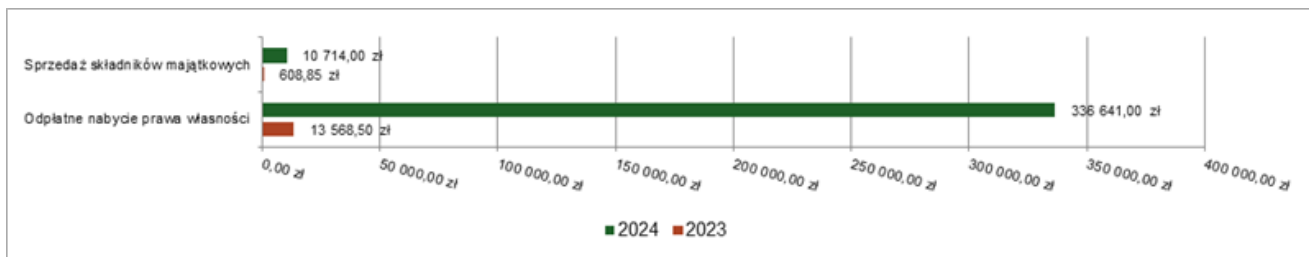
Wykonanie 2024

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 353 614,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 347 355,00 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 336 641,00 zł (325 950,00 zł sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Siekierzyc w granicach działki nr 55 o pow. 0,6797 ha, 2 463,00 zł spłata raty z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Luboradz, w granicach działki nr 101/19, o powierzchni 0,1617 ha, 8 228,00 zł wpłata na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego (komunalnego) będącego własnością Gminy Mściwojów, położonego w miejscowości Zimnik 5/3, działka 70/41;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 714,00 zł (2 214,00 zł sprzedaż następujących składników pawilon ogrodowy – 3 szt., taborety koszarowe na metalowej podstawie – 360 szt., taborety polowe – 37 szt., pilarka spalinowa Husqvarna 450E – 1 szt., wiertarka akum. 14,4 EPC14CABK – 1 szt., łóżka koszarowe stalowe z wkładami – 47 szt., stół szkolny na metalowych nogach – 40 szt., stół – 77 szt., pawilon per – 1 szt., pilarka tarczowa 1100W CD601 – 1 szt., namiot brezentowy – 2 szt., 8 500,00 zł sprzedaż kutra holowniczego wraz z przyczepą specjalną).

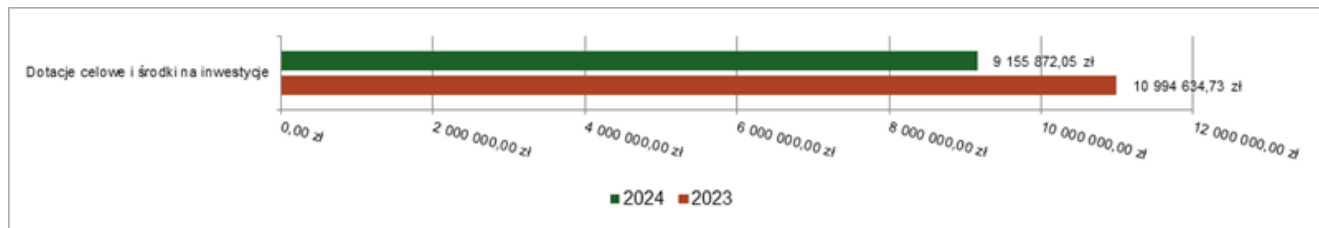
Wykres: Dochody z majątku Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 185 872,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 155 872,05 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 954 518,95 zł (1 199 495,95 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 306, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449, Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 132, Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 306);

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 788 621,78 zł (1 653 836,79 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pod nazwą Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów, 134 784,99 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik);

Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 690 187,00 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków);

Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 834 200,00 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych na realizację zadania pod nazwą Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej).

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 629 829,08 zł, a ich realizacja wyniosła 94,54% planu wynoszącego 33 457 389,33 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Mściwojów.

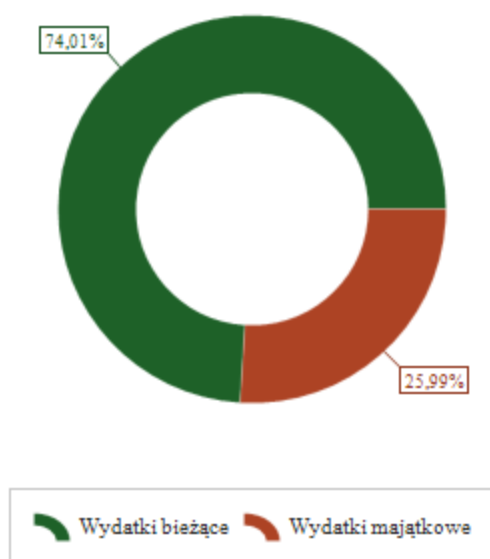
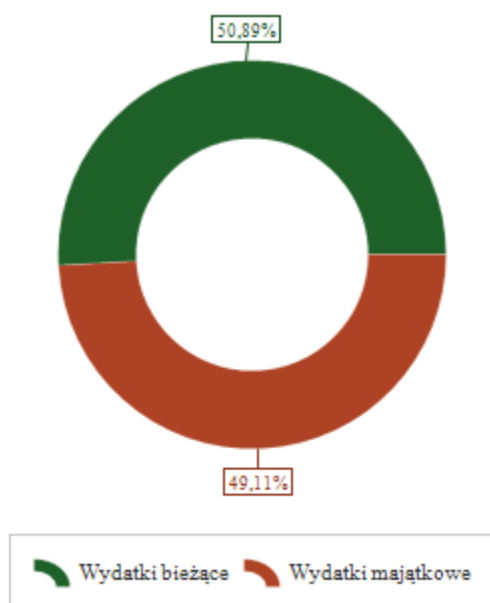
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 302 544,97	24 431 914,15	23 408 163,10	95,81%	74,01%
Wydatki majątkowe	14 250 623,02	9 025 475,18	8 221 665,98	91,09%	25,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 553 167,99	33 457 389,33	31 629 829,08	94,54%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 951 868,00	9 438 468,14	9 237 915,47	97,88%	29,21%
600	Transport i łączność	6 002 995,00	5 551 813,10	4 969 944,83	89,52%	15,71%
750	Administracja publiczna	3 862 332,97	4 362 523,94	4 252 118,43	97,47%	13,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 714,00	3 805 363,87	3 525 417,97	92,64%	11,15%
852	Pomoc społeczna	2 065 462,00	2 622 064,51	2 349 481,17	89,60%	7,43%
855	Rodzina	2 114 799,02	2 213 029,54	2 144 075,33	96,88%	6,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 272 605,00	1 987 903,35	1 981 678,14	99,69%	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	2 374 359,00	1 628 184,87	1 560 762,36	95,86%	4,93%

	narodowego					
851	Ochrona zdrowia	2 219 195,00	792 809,45	782 434,66	98,69%	2,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 800,00	308 748,44	248 239,82	80,40%	0,78%
926	Kultura fizyczna	244 602,00	203 101,73	190 090,81	93,59%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	112 000,00	149 500,00	109 062,31	72,95%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 466,00	113 066,00	86 610,18	76,60%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	79 786,00	79 786,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	258 550,00	54 991,39	47 776,41	86,88%	0,15%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	118 000,00	37 468,99	31,75%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	27 635,00	26 566,20	96,13%	0,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 553 167,99	33 457 389,33	31 629 829,08	94,54%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



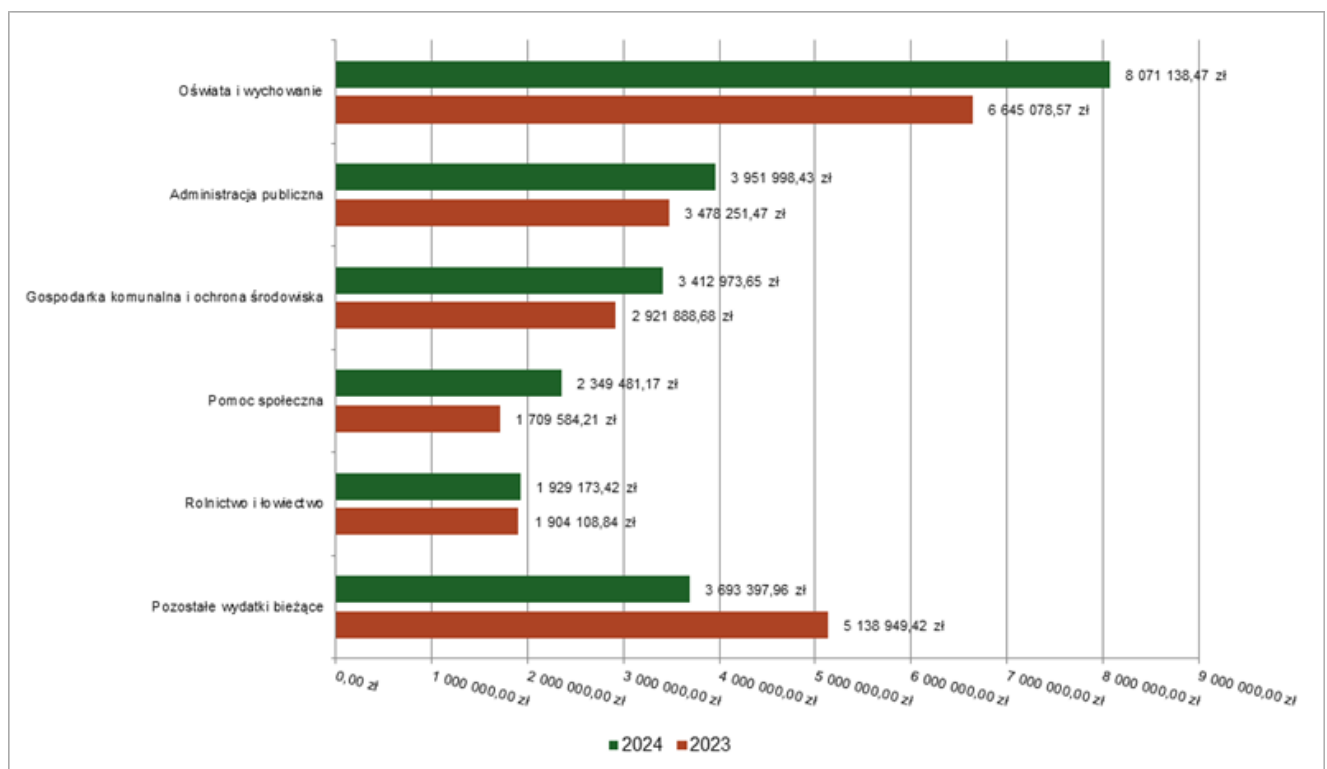
1.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 408 163,10 zł, tj. w 95,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 431 914,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

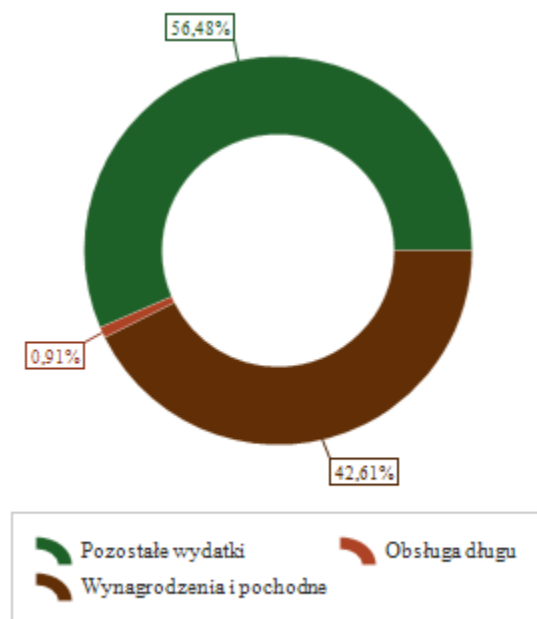
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Mściwojów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 026 868,00	8 256 691,14	8 071 138,47	97,75%	34,48%
750	Administracja publiczna	3 822 332,97	4 052 523,94	3 951 998,43	97,52%	16,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 714,00	3 515 863,87	3 412 973,65	97,07%	14,58%
852	Pomoc społeczna	2 065 462,00	2 622 064,51	2 349 481,17	89,60%	10,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	952 605,00	1 932 803,35	1 929 173,42	99,81%	8,24%
855	Rodzina	1 432 463,00	1 564 029,54	1 500 185,33	95,92%	6,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 857,00	1 184 426,31	1 133 707,37	95,72%	4,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 800,00	303 748,44	243 239,82	80,08%	1,04%
600	Transport i łączność	179 312,00	193 573,48	183 169,88	94,63%	0,78%
926	Kultura fizyczna	146 500,00	182 001,73	168 990,81	92,85%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	112 000,00	149 500,00	109 062,31	72,95%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 466,00	113 066,00	86 610,18	76,60%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	79 786,00	79 786,00	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	119 195,00	87 809,45	77 434,66	88,18%	0,33%
710	Działalność usługowa	118 550,00	47 991,39	46 776,41	97,47%	0,20%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	118 000,00	37 468,99	31,75%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	27 635,00	26 566,20	96,13%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 302 544,97	24 431 914,15	23 408 163,10	95,81%	100,00%

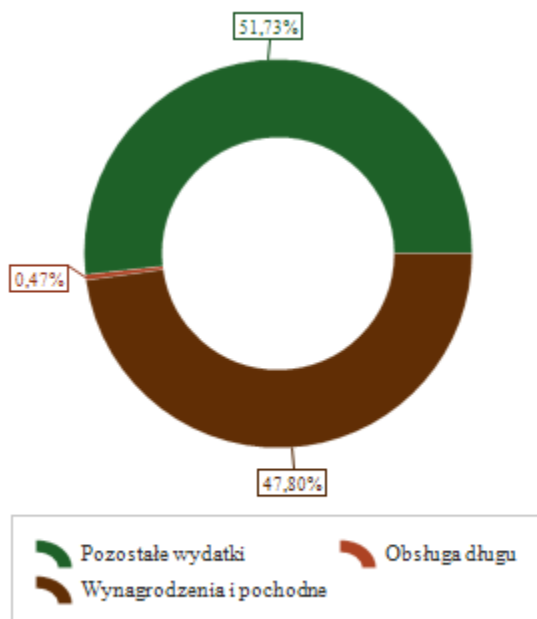
Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mściwojów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 932 803,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 929 173,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 506,06 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 506,06 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 309 373,09 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 309 559,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 238 094,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 810,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 188,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 290,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 558,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł.

Niniejsze wartości zostały wydatkowane m. in.: na zakup paliwa do maszyn i urządzeń, materiałów do codziennej pracy, środków do uzdatniania wody, chloratora, zakup energii do utrzymania prawidłowej pracy sieci wodociągowej, zakup wody od ZW i K Jawor dla wsi Godziszowa, usługi badania laboratoryjnego wody, usługi doradcze dot. ochrony środowiska, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne płatne do Wód Polskich, wymianę stycznych i przełączników na SUW Niedaszów, wynajem agregatu, usługi mini koparki przy usuwaniu awarii;

● w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 778 651,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 778 998,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 408 132,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 267 592,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 467,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 202,02 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 582,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 276,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 398,00 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na : zakup materiałów i części do naprawy pomp ściekowych, materiałów do codziennej pracy oczyszczalni, zakup energii do utrzymania prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, monitoringu wizyjnego oczyszczalni ścieków, zestawu noży do pompowni ścieków, narzędzi do pracy oczyszczalni ścieków, wykonanie remontu pomp kanalizacyjnych, drobne naprawy urządzeń wykorzystywanych w gospodarce ściekowej, usługi czyszczenia kanalizacji sprzętem specjalistycznym, wywóz osadów ściekowych, usługi dot. ochrony środowiska, usługę analizy próbek ściekowych, utrzymanie i funkcjonowanie systemu monitoringu, odprowadzenie ścieków ze wsi Godziszowa do ZW i K Jawor, ubezpieczenie mienia, opłaty za odpady komunalne na oczyszczalni ścieków w Mściwojowie, opłaty za odpady komunalne na oczyszczalni ścieków w Mściwojowie, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne dotyczące ścieków;

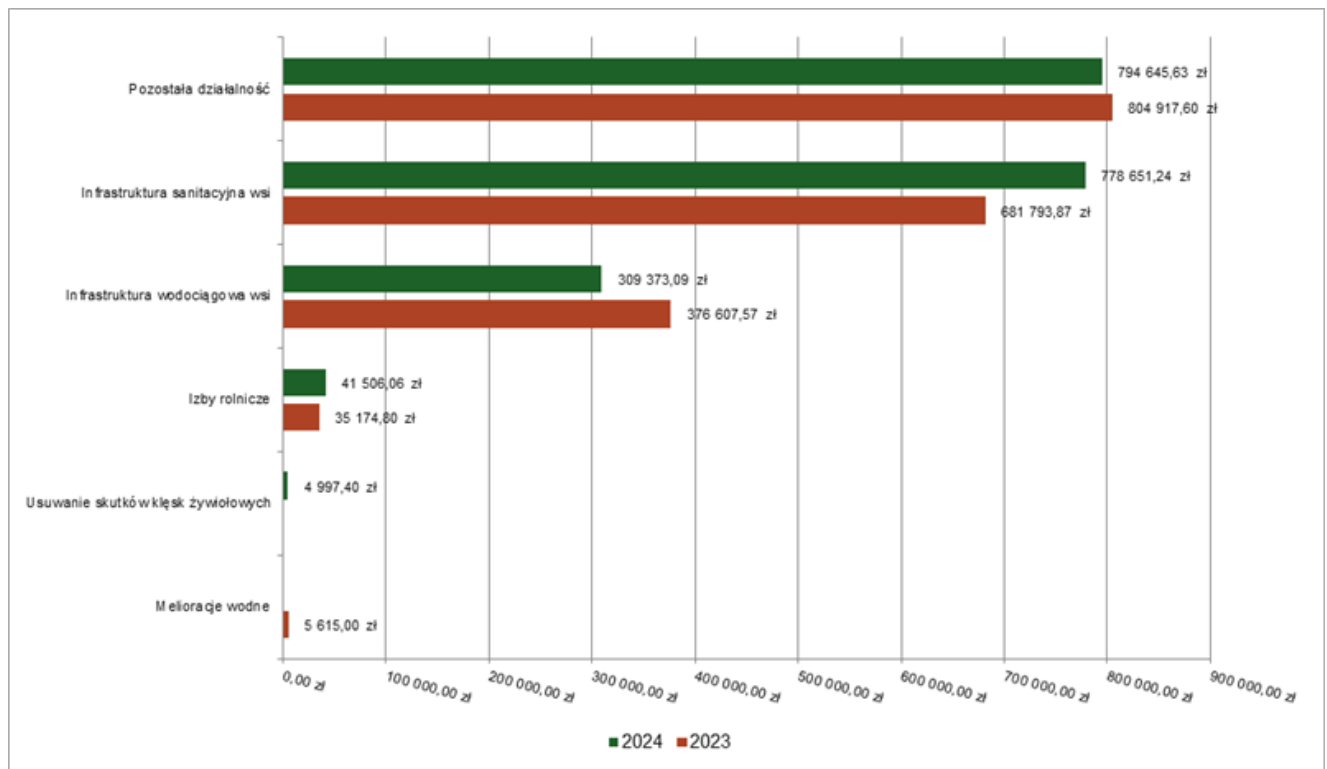
● w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 997,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 4 997,40 zł (remont pomp kanalizacyjnych uszkodzonych podczas powodzi).

● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 794 645,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 794 645,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za zadania zlecone w następujących wielkościach:

- różne opłaty i składki w kwocie 779 064,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 634,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 637,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,04 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 573,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 169,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 32 322,80 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 32 384,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 682,80 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmowały dotację celową dla Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na linii nr 502 relacji: Jawor-Mściwojów-Budziszów Wielki, które realizuje Powiat Jaworski w celu kontynuacji zapewnienia komunikacji z obszarów pozbawionych dogodnego transportu publicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł (wydatki na zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia bezosobowe wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat);
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 511,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 511,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 511,40 zł (wydatek związany z wydaną decyzją dotyczącą zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 221,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 28 247,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 647,98 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 573,25 zł.

Wydatek w tym rozdziale związany jest z wydaną decyzją dotyczącą zajęcia pasa drogowego

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 95 698,52 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 106 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 560,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 987,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 118,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 032,37 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup kruszywa granitowego na potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z usługą transportową, soli drogowej, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów inżynierskich oraz dróg, remont nawierzchni dróg, zakup paliwa do maszyn i urządzeń.

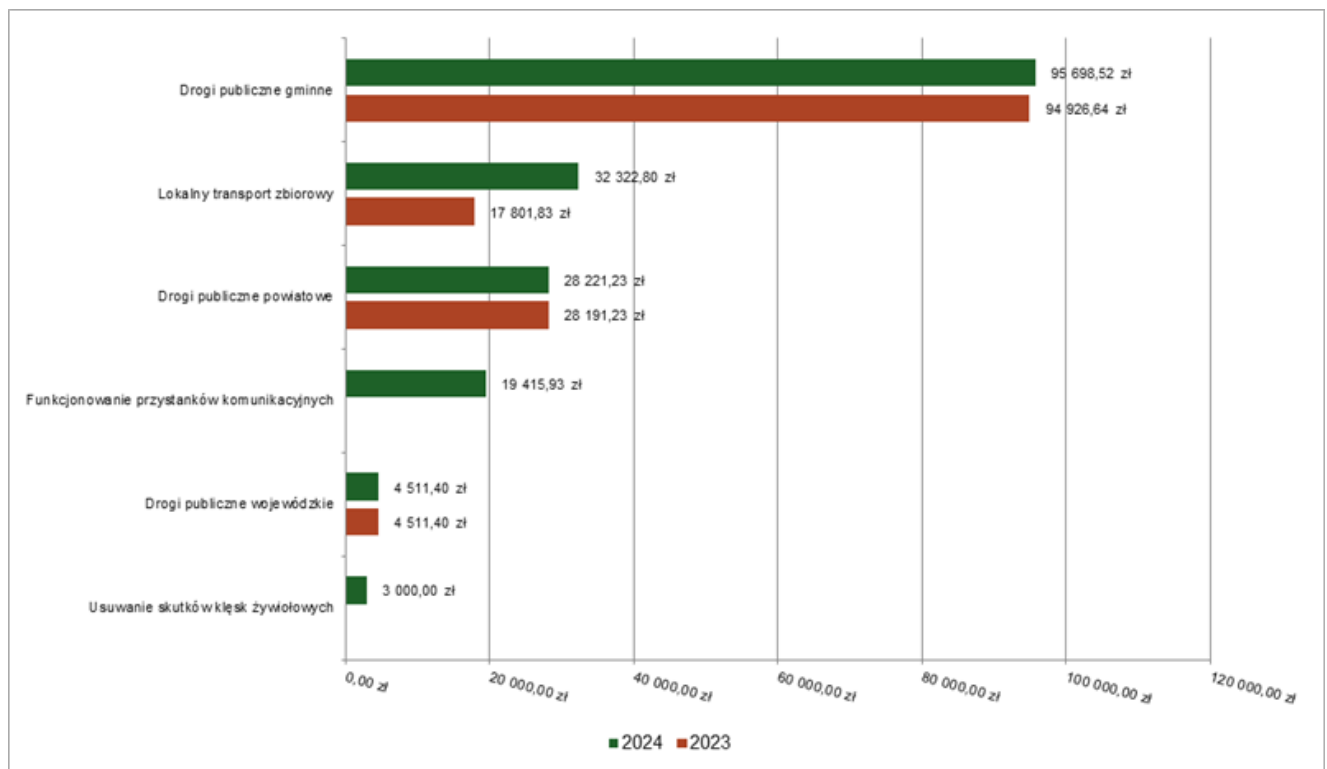
● w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 415,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 19 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 415,93 zł (zakup wraz z montażem wiat przystankowych).

● w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł (zakup kruszywa wraz z usługą transportową na potrzeby uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg gminnych podczas powodzi).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 610,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,60%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 892,30 zł, co stanowi 35,57% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 244,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 647,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zapłatę za dokonanie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów, opłatę za dostęp do bazy danych EWOPIS, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;

• w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 69 235,33 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 72 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 999,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 594,18 zł;
- zakup energii w kwocie 7 412,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,38 zł.

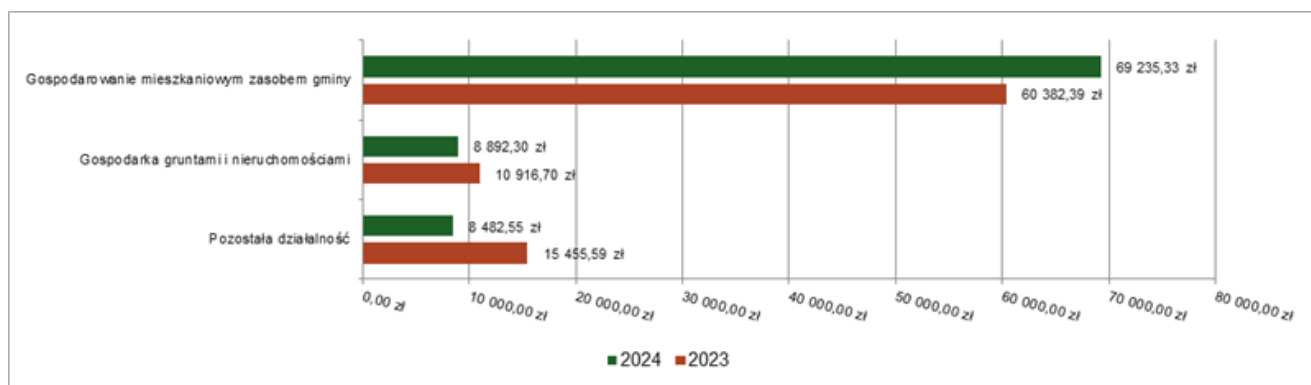
Wydatki w tym rozdziale obejmowały zakup materiałów do podstawowych działań związanych z gospodarką mieszkaniową, zakup energii na klatki schodowe mieszkań komunalnych, remont instalacji elektrycznej, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, zakup usług kominarskich, elektrycznych, przeglądy techniczne budynków komunalnych, opłaty do wspólnot mieszkaniowych;

• w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 482,55 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 482,55 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały naliczenie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę osobom uprawnionym.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 991,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 776,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 876,95 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

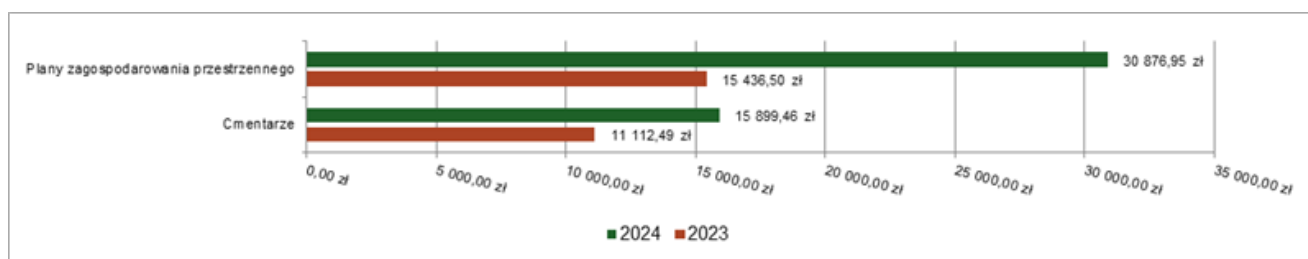
○ zakup usług pozostałych w kwocie 30 876,95 zł (opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów);

• w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 899,46 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 16 991,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 582,44 zł;
- zakup energii w kwocie 1 220,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,44 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono min. na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania cmentarzy komunalnych, rocznej opłaty za utrzymanie bazy danych Grobonet, zakup energii do kaplic cmentarnych, opłaty za odpady komunalne na cmentarzu w Targoszynie i Snowidzy, przycinanie złamanych konarów drzew.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 052 523,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 951 998,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 532,00 zł (zadania zlecone), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 698,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 105,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,10 zł.

• w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 050,36 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 213 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 703,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 388,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 700,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały diety radnych gminy Mściwojów, zakup materiałów potrzebnych do obsługi Rady Gminy Mściwojów, aktualizację i opiekę autorską na program e- sesja RG oraz dostęp do serwera wielofunkcyjnego;

• w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 442 224,57 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 3 511 760,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 104 504,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 864,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 342 506,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 336,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 888,16 zł;
- zakup energii w kwocie 104 136,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 399,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 325,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 474,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 945,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 765,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 604,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 062,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 228,49 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 482,89 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 341,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 291,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 025,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, refundację za zakup okularów korekcyjnych, prenumeraty, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych, zakup energii, wykonanie badań okresowych, obsługę kancelarii prawnej, usługi w zakresie BHP, RODO, konserwację systemu alarmowego, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ogłoszenia w prasie, monitoring, opłatę za dzierżawę kserokopiarki, serwis klimatyzatorów, dostęp do systemu przepisów prawnych, ubezpieczenie mienia;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 116 999,55 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 129 779,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 58 912,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 783,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 703,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 16 600,00 zł.

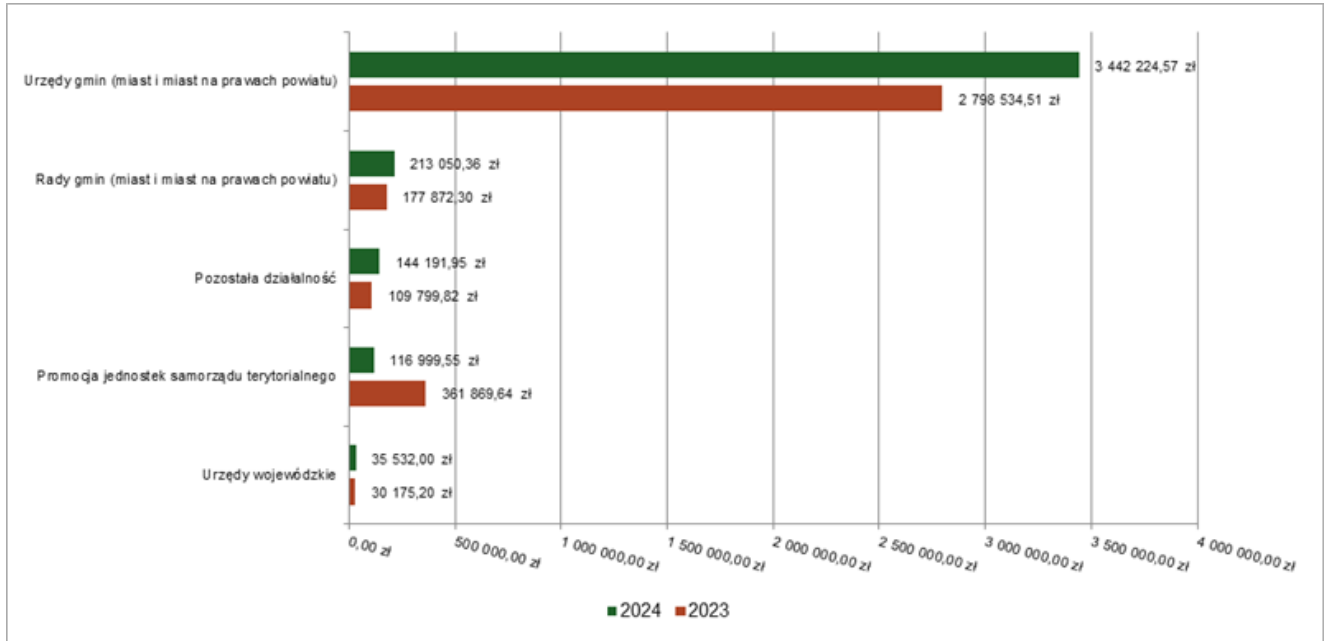
Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup materiałów na potrzeby promocji gminy, organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet pn.: „Być kobietą ... być kobietą”, organizację gminnego pikniku z okazji Dnia Dziecka, „Święta plonów i pożegnanie wakacji z Gminą Mściwojów”, współorganizację koncertu „Jesienne Romanse”, Wieczornicę Patriotyczną.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 191,95 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 162 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 726,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 538,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 559,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,49 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi inkaso sołtysów, dietę dla sołtysów, składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia, zakupy z okazji Dnia Sołtysa.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 786,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

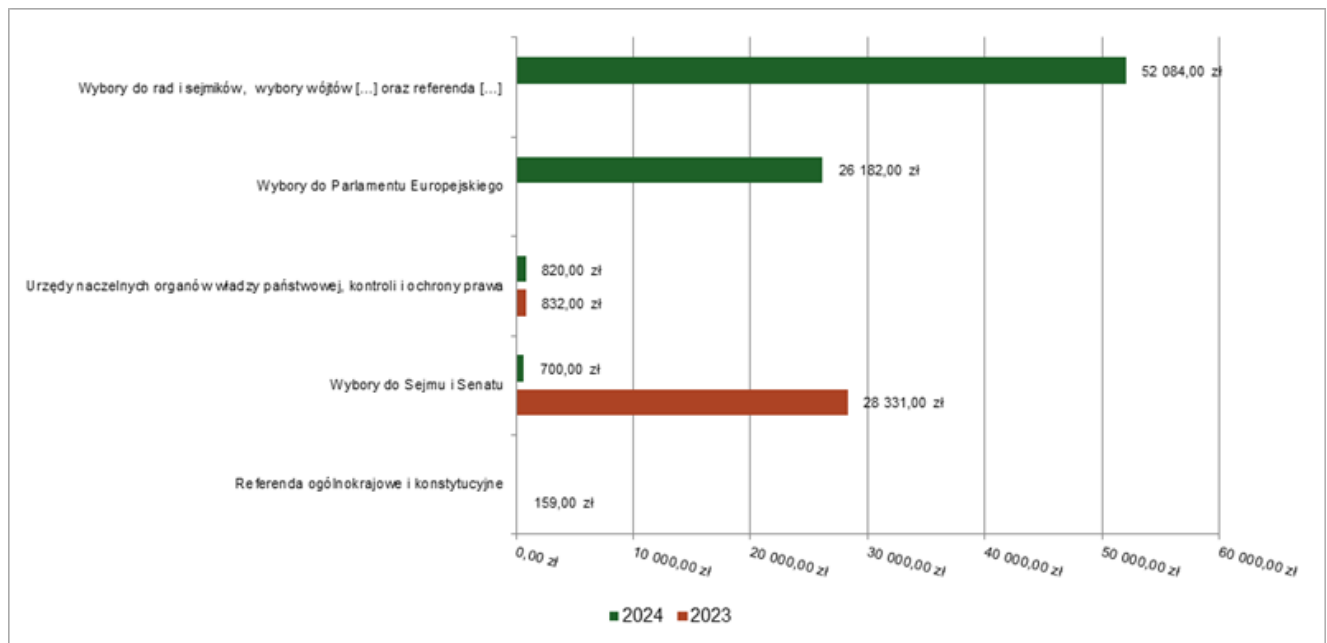
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 52 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 480,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 715,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 408,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 272,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 988,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,18 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 26 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 007,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 745,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 944,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,09 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 748,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 239,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 136,00 zł, co stanowi 31,56% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 136,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 184 620,92 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 205 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70 106,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 546,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 835,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 802,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 856,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 564,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;

Środki w tym rozdziale wydatkowano min. na dotację celową dla OSP Marcinowice i OSP Mściwojów, udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ochotników, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenia, zakup pamiątkowych;

● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 559,81 zł, co stanowi 16,93% planu rocznego wynoszącego 32 838,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 949,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 610,01 zł;

● w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 9 310,89 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 310,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

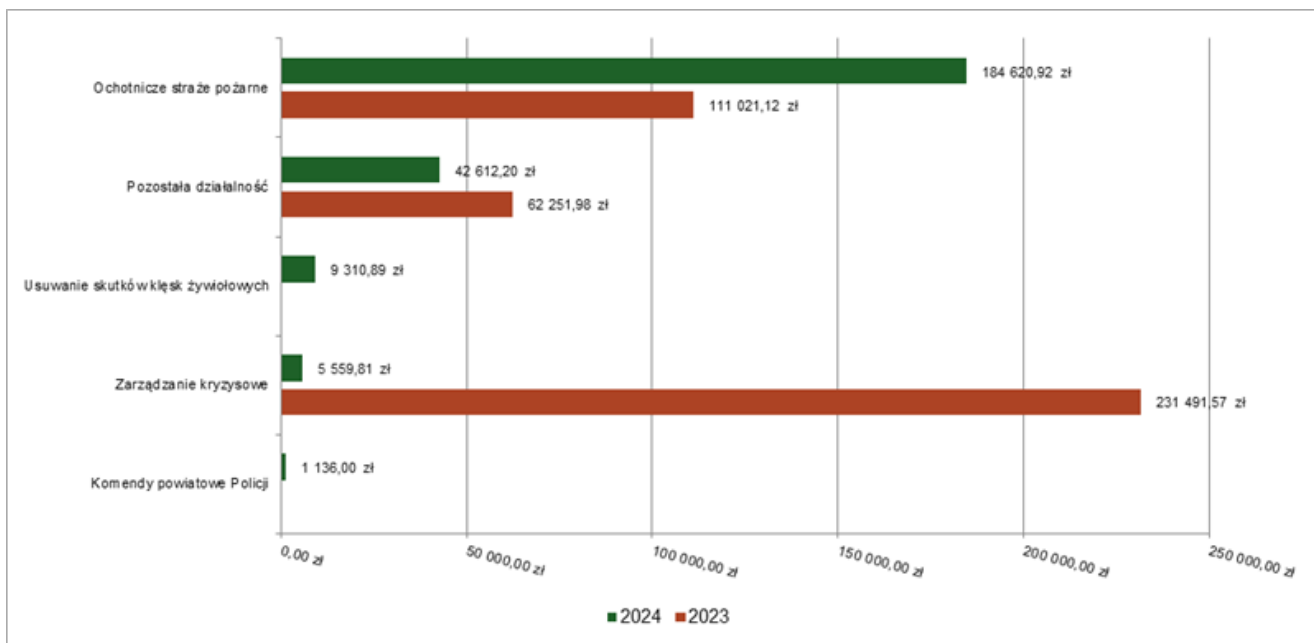
Środki w tym rozdziale wydatkowano min. na zakup wody, posiłków regeneracyjnych dla strażaków z OSP Marcinowice i OSP Mściwojów biorących udział w akcji przeciwpowodziowej, łopat, szpadli oraz ubioru ochronnego i przeciwpowodziowego;

● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 612,20 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 48 010,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 720,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 062,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 677,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 862,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,41 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na Pomoc Ukrainie w ramach otrzymywanych Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców, zwrot kosztów osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które **zapewnią na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie** obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz pozostałe działania związane z działalnością OSP.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



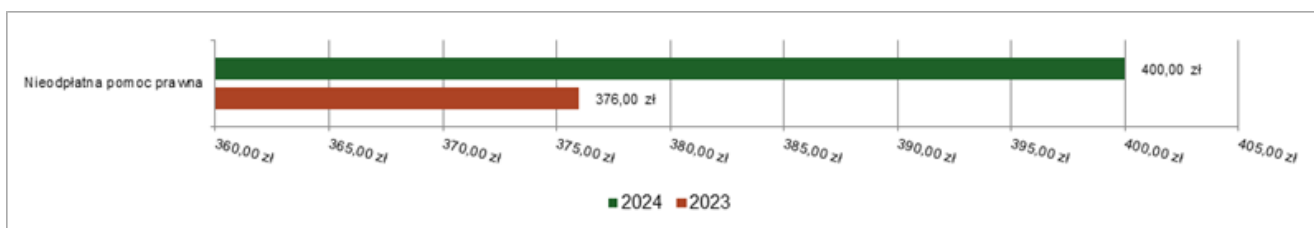
1.7.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Jawor w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązał się do przekazywania Gminie Mściwojów w 2024 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 062,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,95%. Środki te przeznaczono następująco:

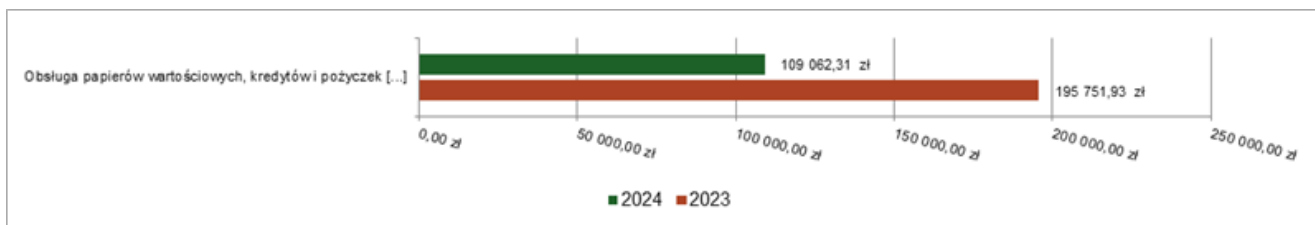
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 109 062,31 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 108 738,82 zł (w tym 32 289,43 zł z tytułu pożyczek

zaciągniętych w WFOŚ i GW i BGK, 71 550,00 zł z tytułu emisji obligacji, 4 899,39 zł z tytułu kredyt obrotowego i kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w BS);

- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 323,49 zł;

Środki wydankowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 468,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydankowano kwotę 37 468,99 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:

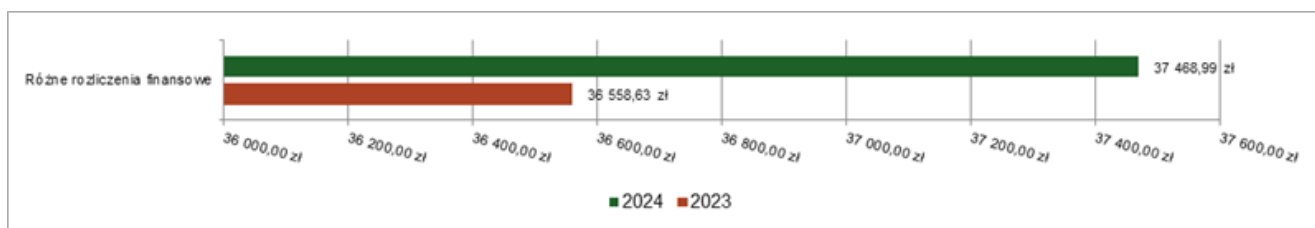
- o zakup usług pozostałych w kwocie 37 468,99 zł, które dotyczyły obsługi bankowej.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego niewykorzystanej w roku budżetowym wynosi 28 000,00 zł, rezerwa ogólna pozostała nie rozwiązana

Wójt Gminy Mściwojów zarządzeniem nr 0050.51.2024 z dnia 17.09.2024 r. podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na potrzeby związane z zagrożeniem powodziowym w kwocie 22 000,00 zł, rozdział 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wydatki:

- bieżące jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie - remont pomp zatapialnych do brudnej wody i ścieków (rozdział 01078 § 4270 – 5 000,00 zł);
- bieżące jednostki budżetowej Urzędu Gminy Mściwojów - zakup posiłków regeneracyjnych dla strażaków ochotników w jednostkach OSP Mściwojów i Marcinowice (rozdział 75478 § 4300 – 4 000,00 zł), zakup sprzętu na potrzeby związane z zagrożeniem powodziowym, zakup ubioru i butów ochronnych i wodoodpornych (rozdział 75478 § 4210 – 10 000,00 zł), zakup kruszywa i elementów niezbędnych do naprawy przepustów w drogach (rozdział 60078 § 4210 – 3 000,00 zł). Po rozwiązaniu rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w ww. kwocie, ww. rezerwa celowa wynosi 28 000,00 zł (rozdział 75818 § 4810).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Mściwojów funkcjonują dwie szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Targoszynie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 256 691,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 071 138,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 972 520,31 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 6 087 584,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 031 065,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 751 580,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698 107,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322 851,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 719,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 391,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 999,01 zł;
- zakup energii w kwocie 159 620,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109 640,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 164,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 824,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 345,83 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 996,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 263,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 817,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 963,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 026,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 476,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 684,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 248,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 104,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 878,40 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 214,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 045,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 312,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 212 703,58 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 222 384,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 548,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 218,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 042,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 565,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 490,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 119,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 284,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19,50 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 208 018,04 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 235 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 473 843,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 650,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 964,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 938,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 607,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 814,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 533,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 059,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 604,70 zł;

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 231 553,40 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 233 420,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 231 553,40 zł.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 259 659,01 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 275 287,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 333,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 659,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 847,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 418,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 189,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 130,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 961,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 119,30 zł;

• w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 990,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 37 995,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 613,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,18 zł.

• w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 694,04 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 164 476,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 143 470,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 413,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 810,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

Szkoła Podstawowa

Na dzień 31.12.2024 roku do Szkoły Podstawowej w Snowidzy uczęszczało **148** uczniów (w tym 5 z Ukrainy), w porównaniu z rokiem 2023 liczba uczniów zwiększyła się o **9** dzieci. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było **23 nauczycieli**, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- **1** nauczyciel początkujący – **1** etat;
- **8** nauczycieli mianowanych – **5,73** etatu;
- **14** nauczycieli dyplomowanych – **12,31** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje łącznie: **5 osób**, 4 osób jako pełnozatrudnione oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze godzin.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Snowidzy utworzono 1 oddział przedszkolny kl. „0” – **22 dzieci**. Ogółem do szkoły uczęszczało **170 dzieci**, w porównaniu z rokiem 2023 (**157**) ilość uczniów **zwiększyła się o 13 dzieci**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Targoszynie

Szkoła Podstawowa

Na dzień 31.12.2024 roku do Szkoły Podstawowej w Targoszynie uczęszczało **116** uczniów, w tym **5** uczniów spoza obwodu szkoły i **2** uczniów z Ukrainy. W porównaniu 2023 liczba uczniów zwiększyła się o **11** dzieci. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 21 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- **3** nauczycieli początkujących – **3** etaty;
- **7** nauczycieli mianowanych – **4,05** etatu;
- **11** nauczycieli dyplomowanych – **8,1** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi w szkole pracuje **5 osób** pełnozatrudnionych.

Przedszkole

Na dzień 31.12.2024 roku do Publicznego Przedszkola w Targoszynie uczęszczało 72 dzieci, w tym 8 spoza obwodu szkoły. W porównaniu z rokiem 2023 liczba dzieci zwiększyła się o 2.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Przedszkolu zatrudnionych było 5 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- **5** nauczycieli początkujących – **5** etatów (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim);

- 1 nauczyciel mianowany - 1 etat (2 osoby).

Na stanowiskach pomocy nauczyciela w przedszkolu pracują 4 osoby pełnozatrudnione, w tym 1 osoba zatrudniona do dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dowożenie uczniów do szkół

Uczniowie do szkół dowożeni byli poprzez wynajętego przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o., do Szkoły Podstawowej w Snowidzy dowożonych było **56 %** ogółu uczniów w szkole natomiast do Szkoły Podstawowej w Targoszynie dowożonych **50 %** ogółu uczniów w szkole. W czasie dowozu autobusem szkolnym zapewniona była stała opieka przez **1 opiekuna** dowozu oraz kierowcę.

Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy przeznaczone zostały na zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pomoce dydaktyczne oraz na wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

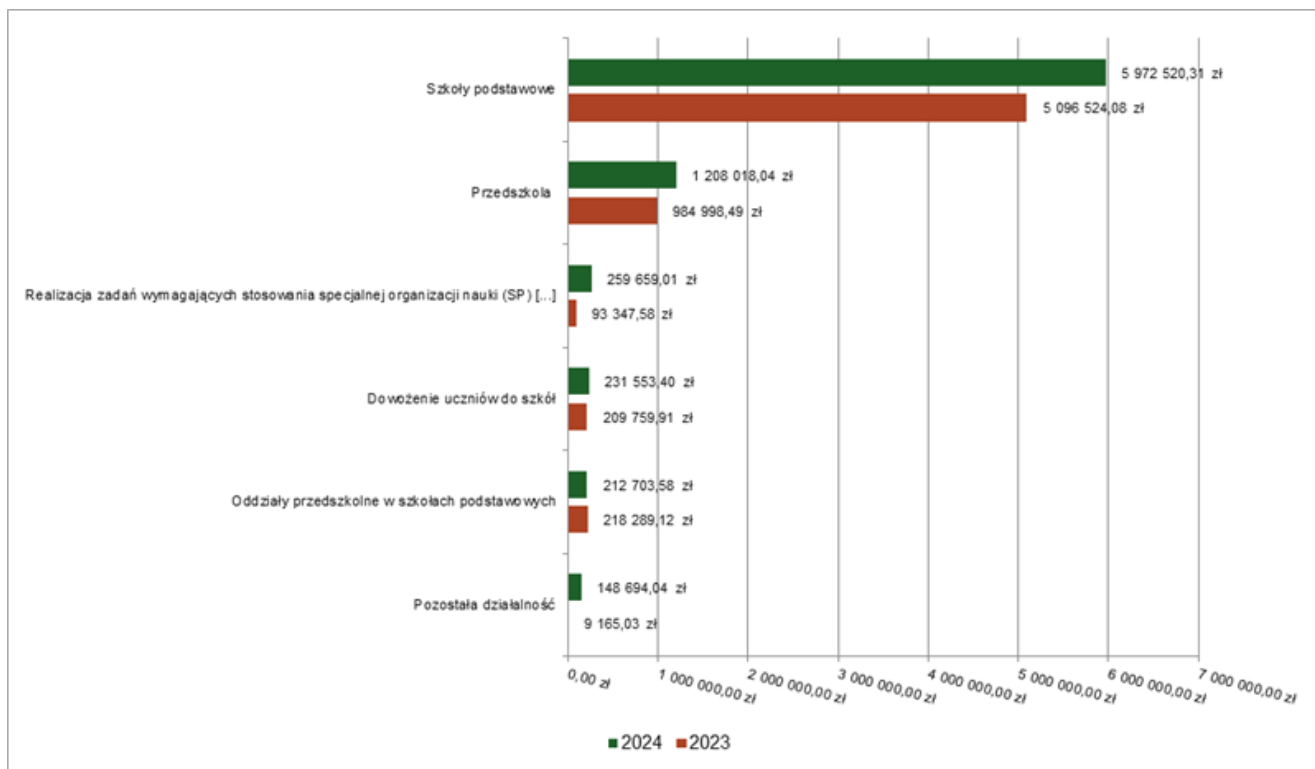
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. Publiczna szkoła podstawowa realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

- 1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub,
- 2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub,
- 3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



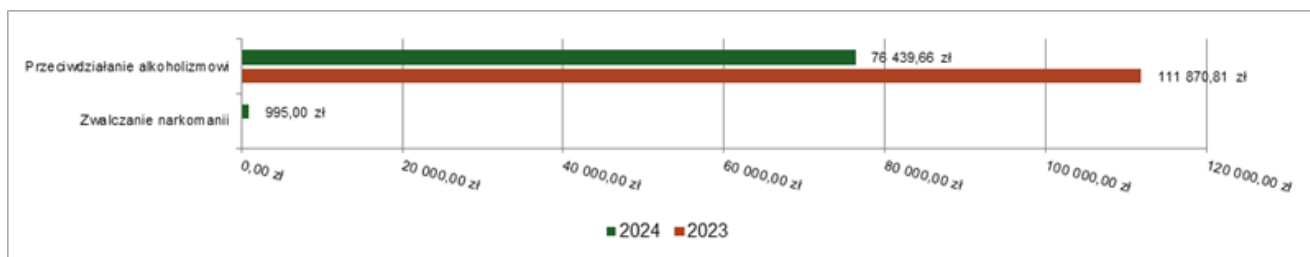
1.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 809,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 434,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 995,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 76 439,66 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 86 809,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 218,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 992,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 229,02 zł;

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na: działalność punktu konsultacyjnego przy GOPS, działalność punktu psychologicznego w szkołach, działalność świetlicy socjoterapeutycznej w SP Snowidza, dofinansowanie stowarzyszenia AZYL w Jaworze, wynagrodzenie członków komisji.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mściwojów XIII/55/90 z dnia 27 kwietnia 1990 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 622 064,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 349 481,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 450 466,33 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 451 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450 466,33 zł.

Ilość osób z terenu Gminy Mściwojów przebywających w Domach Pomocy Społecznej wyniosła 9 osób (94 świadczenia). W 2024 roku GOPS Mściwojów ponosił koszty utrzymania w następujących DPS Jawor, DPS Mierzyce, DPS Gostków, DPS Łyszkowice i Legnickie Pole.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 418,07 zł, co stanowi 58,35% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 418,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,46 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 649,51 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 649,51 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzane są z tytułu uprawnienia do zasiłku stałego – jest to świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Składka zdrowotna odprowadzana jest od świadczenia, w przypadku braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną dla 14 osób na łączną kwotę 14 649,51 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 547,76 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 35 547,76 zł.

- Zasiłek okresowy:

- a. Ilość świadczeń 57

b. Ilość osób 10

Wykonanie 31 647,76 zł.

●Zasiłek celowy:

a. Ilość świadczeń 7

b. Ilość rodzin 6

Wykonanie 3 900,00 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 100 132,02 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 101 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 97 215,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 916,47 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176 428,12 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 176 428,12 zł.

Zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu państwa. W trakcie trwania roku budżetowego zasiłek stały pobierało 17 osób – 3 osoby pozostających w rodzinie i 14 osób samotnie gospodarujących. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, majątkowej świadczeniobiorcy prawo do przyznanych świadczeń było weryfikowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 137 516,64 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 1 344 189,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 780,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 535,74 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 95 773,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 716,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 199,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 480,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 381,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 667,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 030,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 006,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 981,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 618,12 zł;
- zakup energii w kwocie 4 688,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 315,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 357,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 763,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 221,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek ten realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców gminy Mściwojów wykonując zadania własne gminy, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji, opłata za energię, telefony, podróże służbowe, paliwo dla kierowcy. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie pracuje 12 osób, w tym: pracownicy socjalni, kierownik, główny księgowy, kierowca, opiekunki, pracownik gospodarczy.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 178 983,67 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 196 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 438,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 124,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 435,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 338,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,00 zł.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Liczba osób - 1

Liczba rodzin - 1

Opieka 75+

Ilość środowisk- 12

Ilość godzin- 3 070

Opieka wytechnieniowa:

Ilość odbiorców programu - 3

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 688,90 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 138 688,90 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Mściwojów w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej (wysokość kryterium dochodowego przyjętego w gminie Mściwojów uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

Zasiłki na zakup żywności: kwota wydatkowana - 42 730,00 zł ;

Posiłki: kwota wydatkowana- 90 788,90 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na:

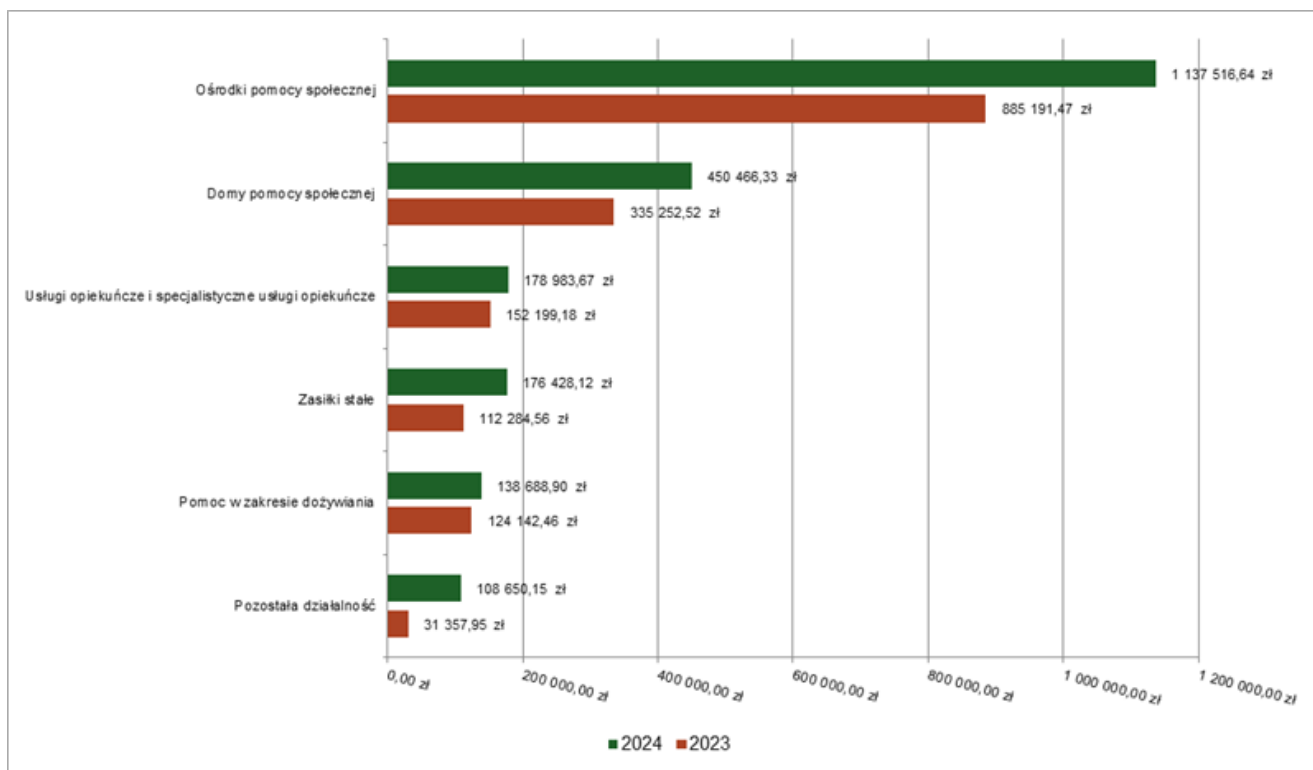
- świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 650,15 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 127 778,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 64 546,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 693,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 410,48 zł;

Wydatkowana kwota dotyczyła pogrzebu w ilości 1 świadczenie, schronienia w ilości 1 osoba, 12 świadczeń oraz realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora” poprzez zakup 3 opasek wraz z monitoringiem (ilość opasek łącznie 19 szt.).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie stał się realizatorem zadania określonego w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.) tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Warunkiem otrzymania stypendium (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) jest spełnienie kryterium dochodowego tj. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1238 ze zm.) tj. 600,00 zł oraz spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

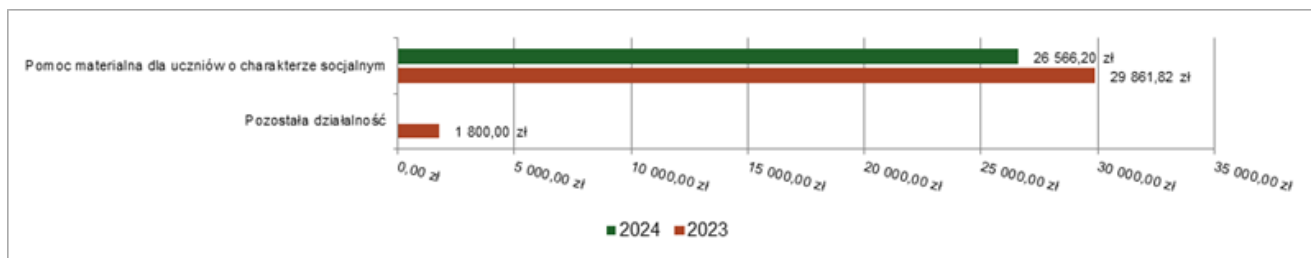
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 566,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 566,20 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 27 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 25 891,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 675,20 zł.

W roku 2024 wypłacono 136 świadczeń, wypłata stypendium nastąpiła na podstawie 16 decyzji.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.15.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 564 029,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500 185,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 370 763,36 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 422 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 196 698,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 624,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 907,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 013,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 306,53 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 432,25 zł;

○ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 780,62 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił ww. świadczenia w ilości:

Ilość świadczeń:

- zasiłek rodzinny 132 328,46 zł - 1 158 świadczeń;
- dodatki do zasiłku rodzinnego 78 923,40 zł - 752 świadczeń;
- Zasiłek pielęgnacyjny 219 077,00 zł – 1 015 świadczenia;
- Świadczenie pielęgnacyjne 582 660,00 zł 196 świadczeń;
- Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 060,00 zł – 13 świadczeń;
- Świadczenie rodzicielskie 52 243,00 zł – 57 świadczeń;
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 10 000,00 zł – 10 świadczeń;

Składka społeczna- 81 375,30 zł

Fundusz alimentacyjny: 140 271,50 zł

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. W okresie sprawozdawczym, ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ośrodku korzystało 24 osoby uprawnione.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 185,00 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,00 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2024, poz. 1512 ze zm.). KDR przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym GOPS Mściwojów przyjął 9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85503 środki finansowe przekazane w jego ramach mogły zostać wykorzystane na zakup druków i materiałów biurowych.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 25 562,54 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 26 957,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 467,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 095,54 zł.

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. GOPS Mściwojów zatrudniał asystenta rodziny, w wymiarze 1 etatu w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych od 7 do 9 rodzin z terenu Gminy Mściwojów.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 754,50 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 5 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 754,50 zł;

Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku. Stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 49) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 68 664,05 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 664,05 zł.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. z tej formy opieki skorzystało 2 dzieci w Domu Dziecka w Jaworze;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 193,88 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 28 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

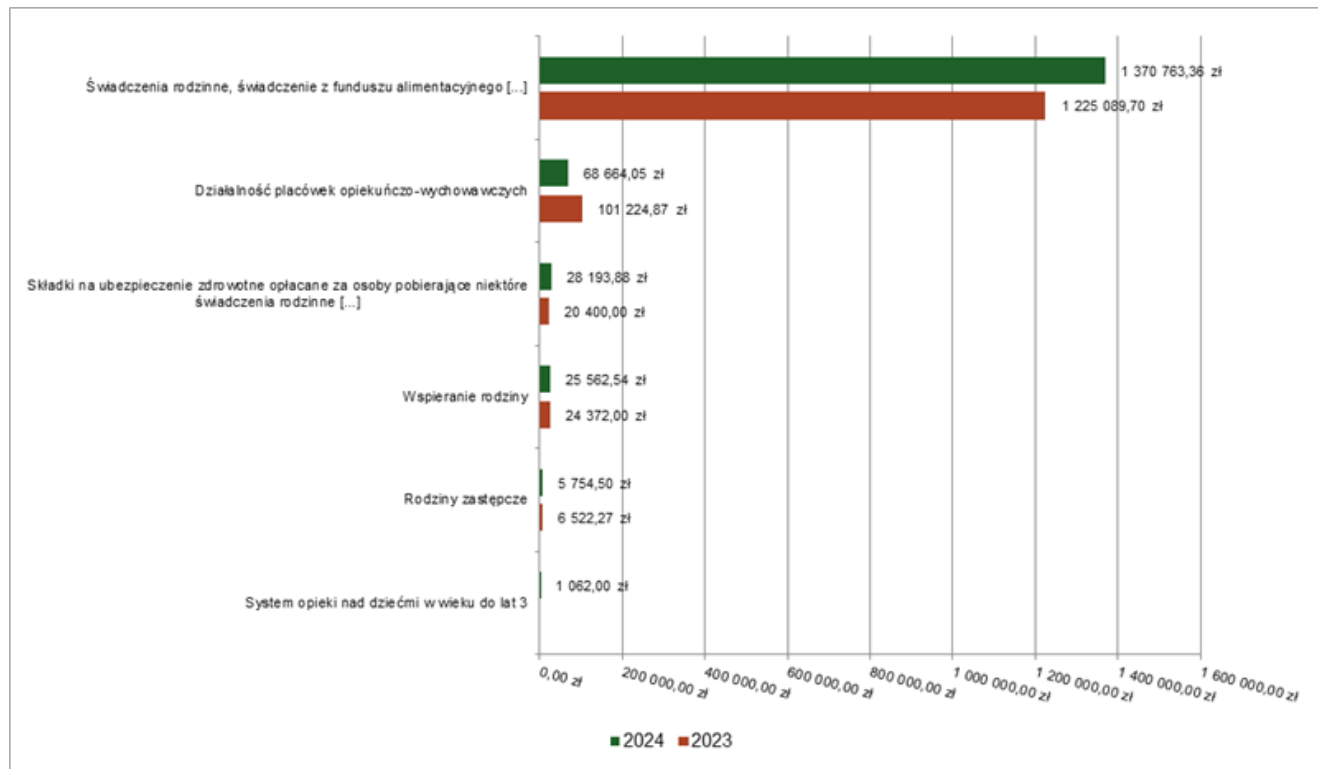
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 193,88 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacana jest jedynie osobom, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 062,00 zł, co stanowi 10,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu „MALUCH+” na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 062,00 zł (wykonanie tablicy informacyjnej).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 515 863,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 412 973,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 381 392,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 336 392,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 634,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 444,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 922,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za usługę związaną z obróbką odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PGK Sanikom, zapłaty za odbiór odpadów komunalnych – RPK Złotoryja, płac i ich pochodnych, zakupu kalendarzy z terminami odbioru odpadów komunalnych;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 601,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 601,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 965,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 636,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu paliwa do koszenia terenów zielonych, części i materiałów do kosiarek, wycinki i korekty drzew.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 584,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 585,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 538,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 032,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 509,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,19 zł;

W tym rozdziale wydatkowano środki związane z realizacją gminnego punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem oraz realizację projektu pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego”;

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 467 325,21 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 493 075,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 293 007,92 zł;
- zakup energii w kwocie 172 006,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 310,40 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły serwisu oświetlenia drogowego, opłaty za energię elektryczną.

● w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 398 958,47 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 406 653,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 067,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 451,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 864,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 906,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 459,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 832,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 409,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 851,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 756,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 550,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 657,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 163,76 zł;
- zakup energii w kwocie 3 634,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 985,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 190,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 059,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 302,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 803,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,33 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22,68 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu przewożącego pracowników po terenie gminy, energii do pomieszczeń biurowych Mściwojów 54, badania lekarskie pracowników, opłaty i prowizje bankowe, usługę RODO, obsługę BHP i ppoż, przedłużenie licencji programu kadrowo – płacowego, usługi telekomunikacyjne, wypłatę

ryczałtu samochodowego, delegację inkasenta, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłatę za odpady komunalne;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 597,16 zł, co stanowi 18,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 368,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,21 zł.

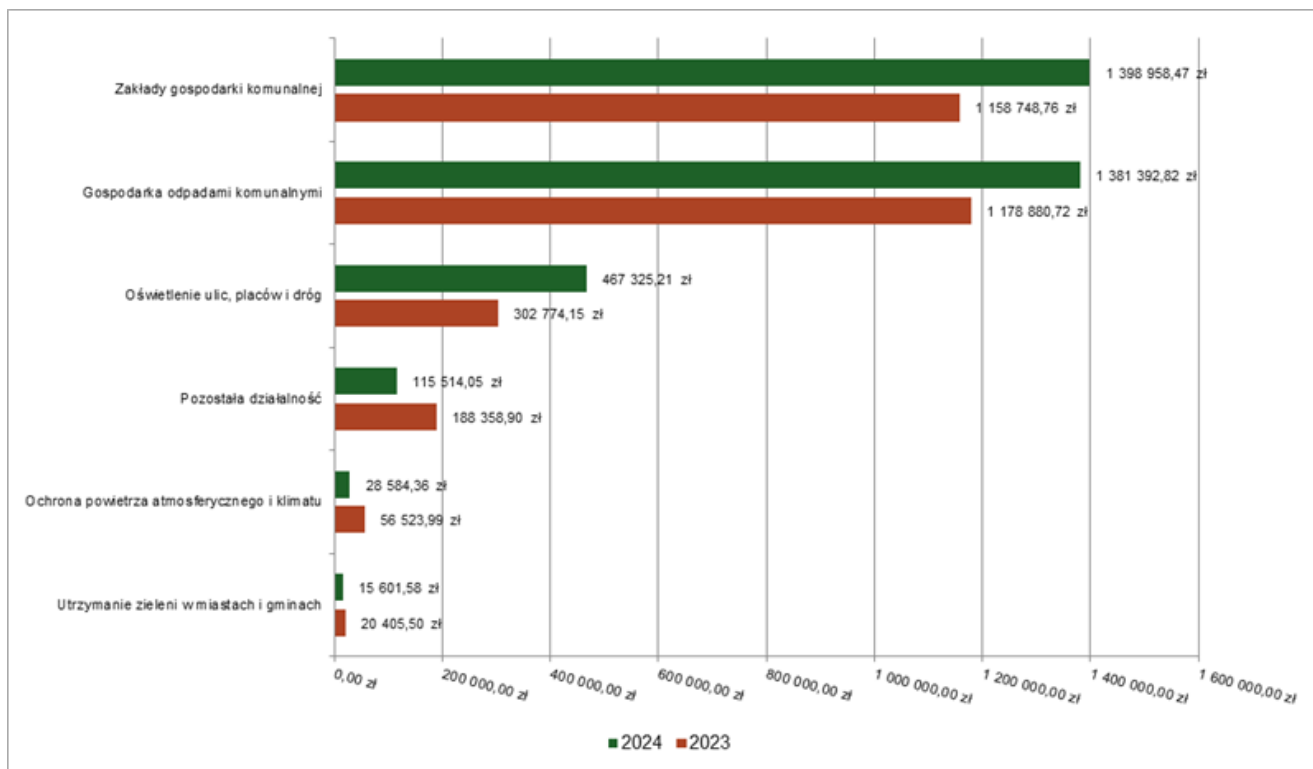
Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup worków i rękawic na potrzeby porządkowania terenów przyległych do zbiornika wodnego „Mściwojów”, wykonanie wykazu dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – wykonano na potrzeby monitoringu zamkniętego składowiska, wykonanie mapy dla celów monitoringu składowiska odpadów w Drzymałowicach, wykonanie zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 514,05 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 159 948,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 65 555,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 791,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 906,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 259,50 zł;

Środki w tym rozdziale przeznaczono na usługi weterynaryjne, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zakup gazu do budynku wodomistrzówki, opłatę eksploatacyjną, usunięcie i utylizacja martwego zwierzęcia.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 426,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 133 707,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 497 473,84 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 531 517,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 216 720,00 zł;
- zakup energii w kwocie 127 718,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 816,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 955,19 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 263,80 zł;

W rozdziale tym środki wydatkowano na zakup materiałów do remontów świetlic, opłatę za energię elektryczną, opłatę za wodę i ścieki, remont świetlicy w Godziszowej, Targoszynie, remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy w Niedaszowie, serwis klimatyzacji, przegląd gaśnic zakupy do świetlic w ramach funduszu sołectkiego.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 530 146,62 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 530 146,62 zł;

Dotacja przeznaczona dla Centrum Kultury Biblioteka w Mściwojowie, której zadaniem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Mściwojów. Zadania te realizuje udostępniając zbiory, popularyzując książki i czytelnictwo.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 86 352,60 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 97 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 036,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 490,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 826,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;

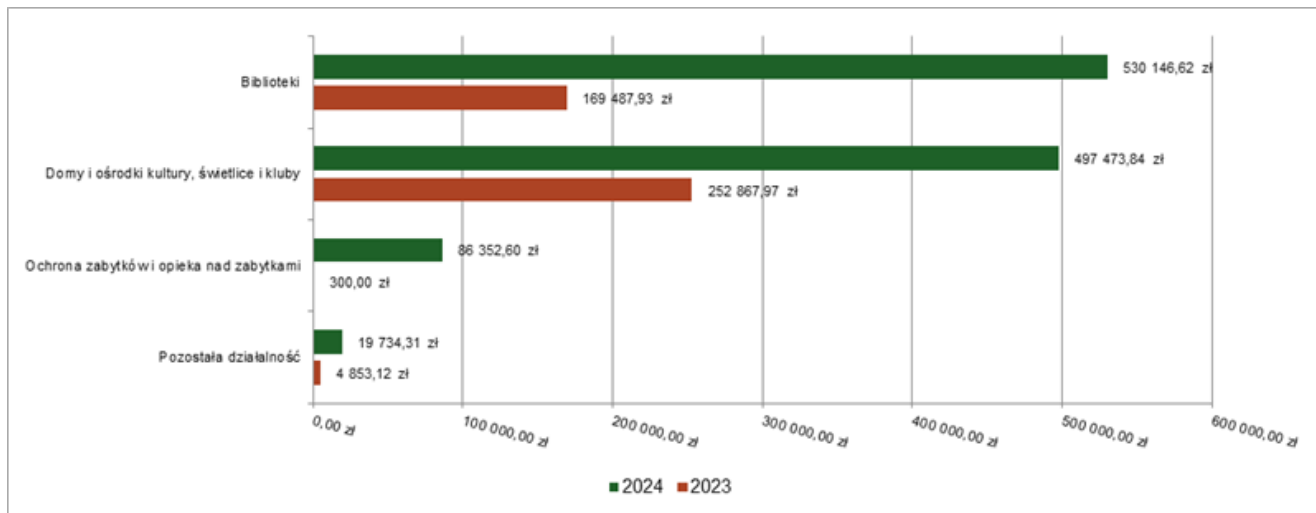
Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie przeglądów okresowych budynków, rozbiórkę budynku w Mściwojowie dz. nr 374, opinie biegłego, opłatę do sądu, wypłatę dotacji celowej dla Stowarzyszenia Wsi Dolnośląskiej.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 734,31 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 634,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 644,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,05 zł;

Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłaty ZAIKS, zakup przystawki mulczującej do traktorka – sołectwo Grzegorzów, wykonanie balustrady do wiaty turystycznej w Baryczu, wykonanie prac przed świetlicą w Godziszowej.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



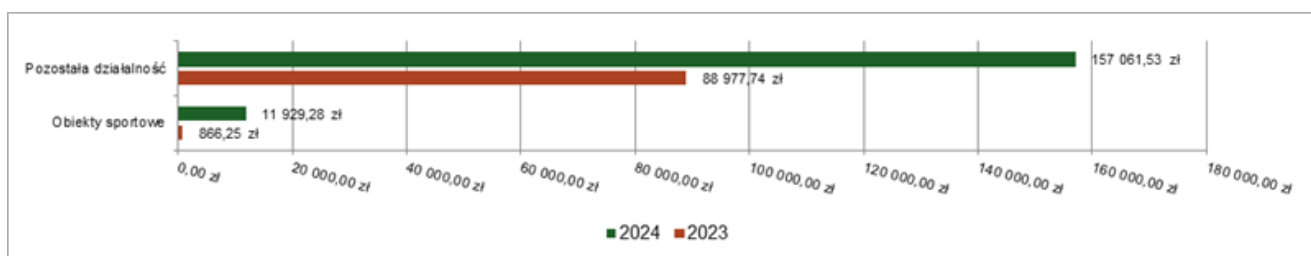
1.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 001,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 990,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 929,28 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 329,28 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 061,53 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 169 001,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 040,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 020,82 zł;

Ww. środki dotyczyły środków na wypłatę dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – LKS PARK TARGOSZYN, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów sportowych, współorganizacji projektu „Umiem pływać” i „Płynę dalej”, realizację zadań z funduszu sołeckiego oraz zakup materiałów.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mściwojów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 221 665,98 zł, tj. w 91,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 025 475,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

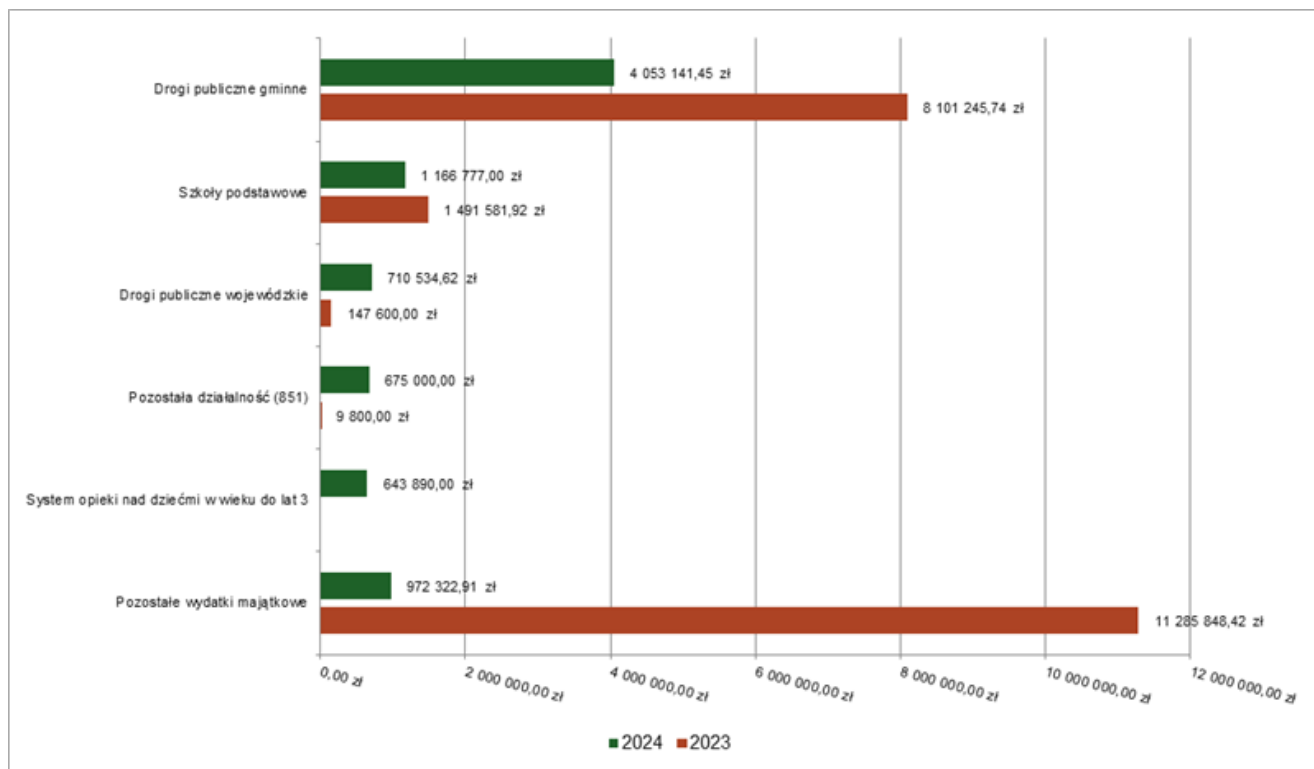
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 823 683,00	5 358 239,62	4 786 774,95	89,33%	58,22%
801	Oświata i wychowanie	2 925 000,00	1 181 777,00	1 166 777,00	98,73%	14,19%
851	Ochrona zdrowia	2 100 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%	8,57%
855	Rodzina	682 336,02	649 000,00	643 890,00	99,21%	7,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 502,00	443 758,56	427 054,99	96,24%	5,19%
750	Administracja publiczna	40 000,00	310 000,00	300 120,00	96,81%	3,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 000,00	289 500,00	112 444,32	38,84%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	55 100,00	52 504,72	95,29%	0,64%
926	Kultura fizyczna	98 102,00	21 100,00	21 100,00	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	140 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%	0,01%
630	Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 250 623,02	9 025 475,18	8 221 665,98	91,09%	100,00%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Mściwojów.

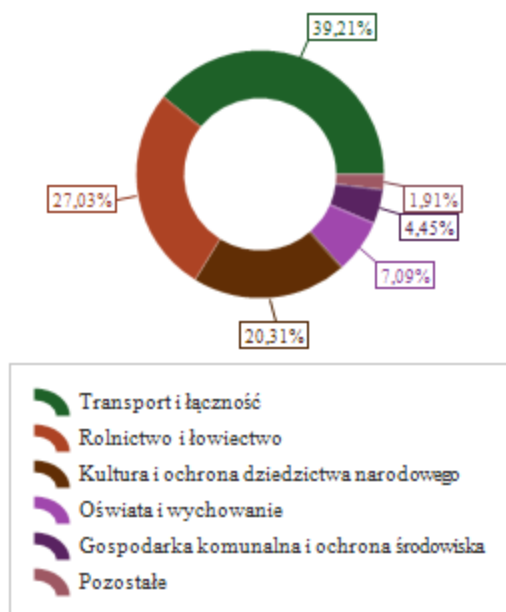
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 438/15, 438/14, 438/12, 438/10 obręb Targoszyn	0,00	5 100,00	5 026,72	98,6%	0,1%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego IKB Tornado 150/50 (WUKO)	0,00	50 000,00	47 478,00	95,0%	0,6%
600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374	642 000,00	710 534,62	710 534,62	100,0%	8,6%
600	60014	„Budowa chodnika w Luboradzu droga powiatowa ”	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika	900 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik	47 478,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy "Granitowej obwodnicy-wyprowadzenie transportu górniczegoz miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów"	41 205,00	41 205,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach dz. nr 306	2 081 000,00	2 081 000,00	1 714 795,02	82,4%	20,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 108,147,155,177	0,00	160 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 132	0,00	543 000,00	542 827,20	100,0%	6,6%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicy działki nr 131 i 132	0,00	237 000,00	236 910,18	100,0%	2,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 415/1	0,00	571 000,00	570 713,16	99,9%	6,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449	0,00	831 000,00	829 794,56	99,9%	10,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 459, 548/1	0,00	159 000,00	158 101,33	99,4%	1,9%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60020	Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Luboradz	12 000,00	12 000,00	11 044,88	92,0%	0,1%
600	60020	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Grzegorzów	0,00	12 500,00	12 054,00	96,4%	0,1%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ramach sieci dróg rowerowych Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Odpłatne nabycie nieruchomości na cele tworzenia gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
710	71035	Rozbudowa cmentarzy gminnych	110 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
710	71035	Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy -ZGK	30 000,00	7 000,00	1 000,00	14,3%	0,0%
750	75095	„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	0,00	310 000,00	300 120,00	96,8%	3,7%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd EFRR	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

754	75410	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego z napędem 4x4 dla KPP w Jaworze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik"	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	2 925 000,00	1 166 777,00	1 166 777,00	100,0%	14,2%
851	85154	Zakup placu zabaw dla ZSP w Targoszynie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,4%
851	85195	Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	2 100 000,00	675 000,00	675 000,00	100,0%	8,2%
855	85516	"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	682 336,02	0,00	0,00	—	0,0%
855	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	0,00	649 000,00	643 890,00	99,2%	7,8%
900	90005	Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”	0,00	33 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 117, 132	90 000,00	50 000,00	41 164,32	82,3%	0,5%
900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych	120 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	24 786,00	41,3%	0,3%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej-FS Luboradz	14 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej-FS Mściwojów	14 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Rewitalizacja stawu etap II- Drzymałowice	0,00	26 500,00	26 494,00	100,0%	0,3%
900	90095	Rewitalizacja stawu etap II- FS Drzymałowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Marcinowicach	0,00	17 000,00	14 077,99	82,8%	0,2%
921	92109	Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie	140 000,09	121 000,09	120 231,29	99,4%	1,5%
921	92109	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	0,00	45 150,00	45 101,53	99,9%	0,5%
921	92109	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej - FS Mściwojów	24 898,47	24 898,47	24 898,47	100,0%	0,3%
921	92109	Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie - Fs Grzegorzów	22 891,41	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską - FS Barycz	17 327,03	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zakup wraz z montażem garażu na magazyn (na platformie) - FS Snowidza	26 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92116	Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	0,4%
921	92120	Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik	155 000,00	155 000,00	142 035,71	91,6%	1,7%
921	92120	Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie	714 285,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Rewitalizacja budynku gospodarczego w Mściwojowie dz. nr 374	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Jadwigi w Targoszynie	153 100,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
921	92195	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie - FS	0,00	14 500,00	14 500,00	100,0%	0,2%
921	92195	Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej etap II - FS Godziszowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,4%
926	92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe etap II - FS Zimnik	18 101,73	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Mściwojów	50 000,27	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw -FS Niedaszów	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem - FS Niedaszów	0,00	21 100,00	21 100,00	100,0%	0,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	14 250 623,02	9 025 475,18	8 221 665,98	91,1%	100,0%

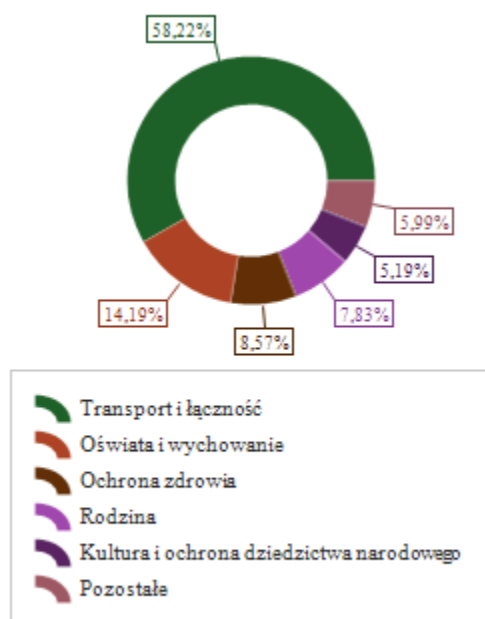
Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mściwojów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mściwojów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



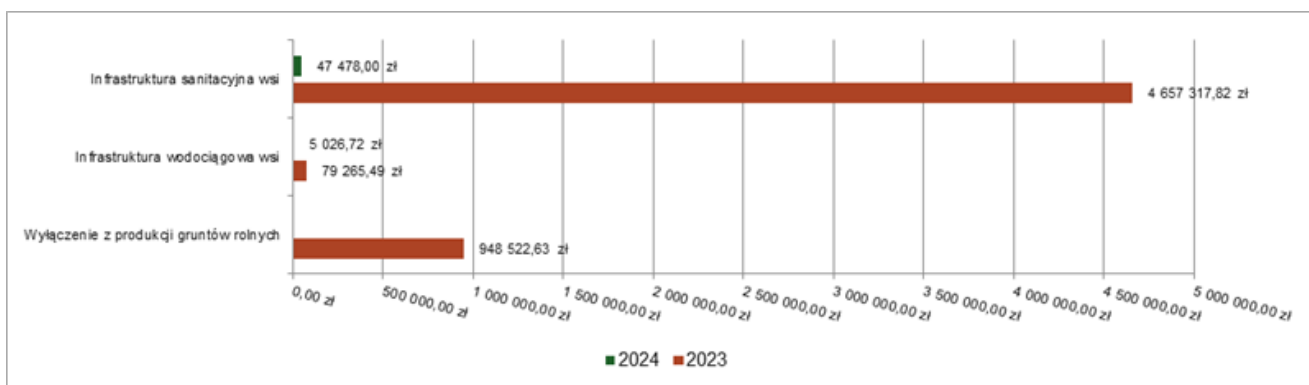
Wykonanie 2024

1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 504,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 026,72 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 026,72 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 438/15, 438/14, 438/12, 438/10 obręb Targoszyn.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 47 478,00 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 478,00 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup urządzenia wysokociśnieniowego IKB Tornado 150/50 (WUKO) przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie;

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 358 239,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 786 774,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 710 534,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 710 534,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 710 534,62 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 053 141,45 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 4 623 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 053 141,45 zł na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 132, Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicy działki nr 131 i 132, Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 415/1, Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449, Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 459, 548/1;

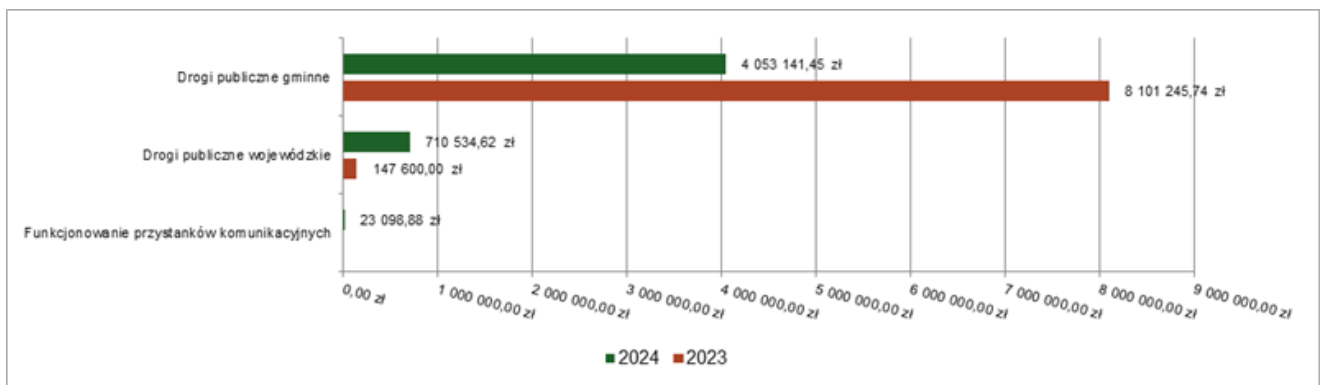
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 132, Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicy działki nr 131 i 132, Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 415/1, Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449, Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 459, 548/1;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 098,88 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 054,00 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Grzegorzów;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 044,88 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Luboradz.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



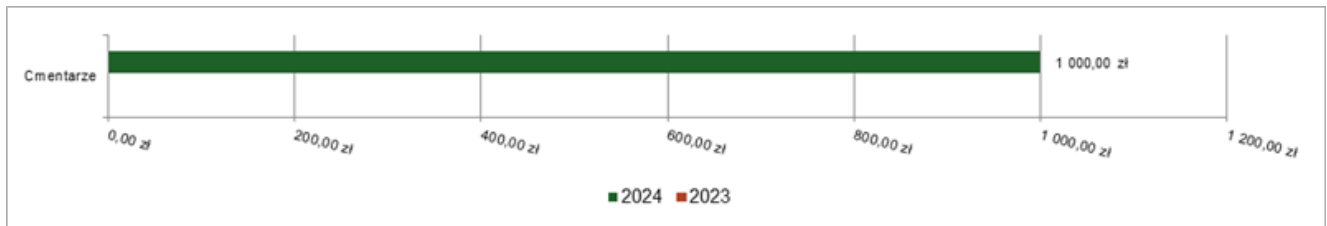
1.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 14,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



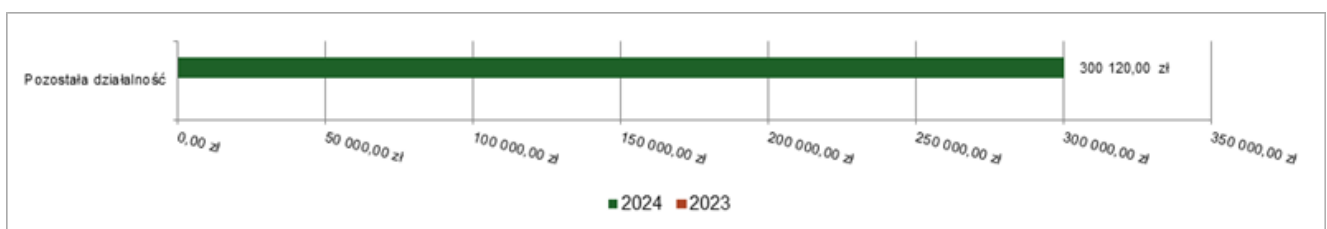
1.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 120,00 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 120,00 zł na realizację zadania pod nazwą „CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



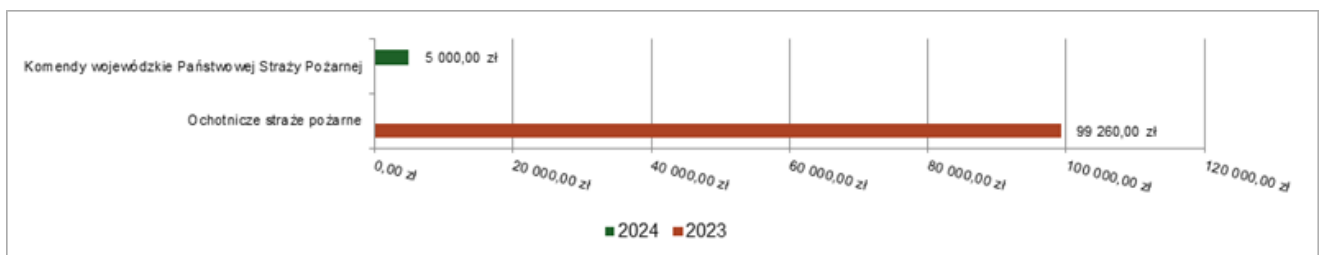
1.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z napędem 4x4 dla KPP w Jaworze.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



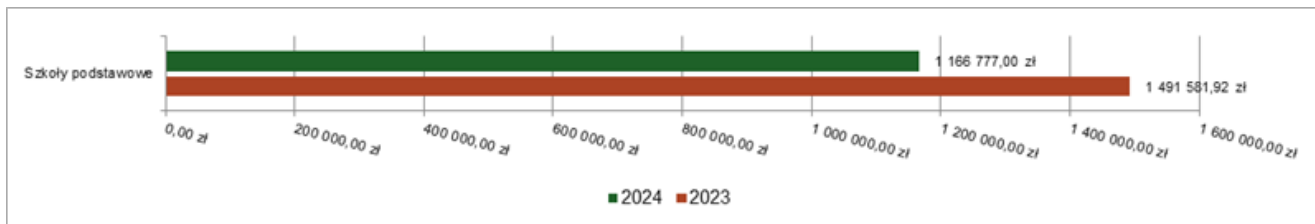
1.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 777,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 166 777,00 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 181 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 166 777,00 zł na realizację zadania pod nazwą Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej;

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

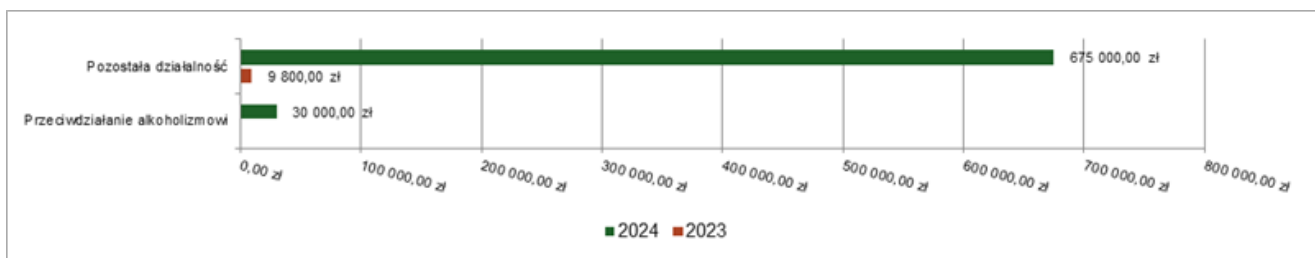
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup placu zabaw dla ZSP w Targoszynie.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 675 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy;

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



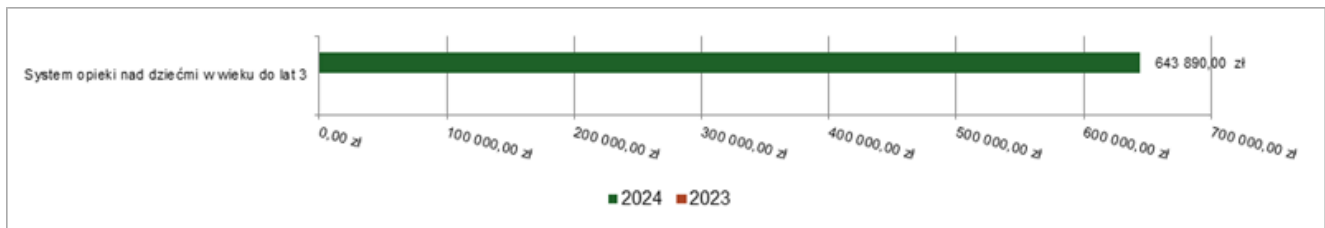
1.8.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 643 890,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 649 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 643 890,00 zł na realizację zadania pod nazwą „MALUCH +2022-2029” tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

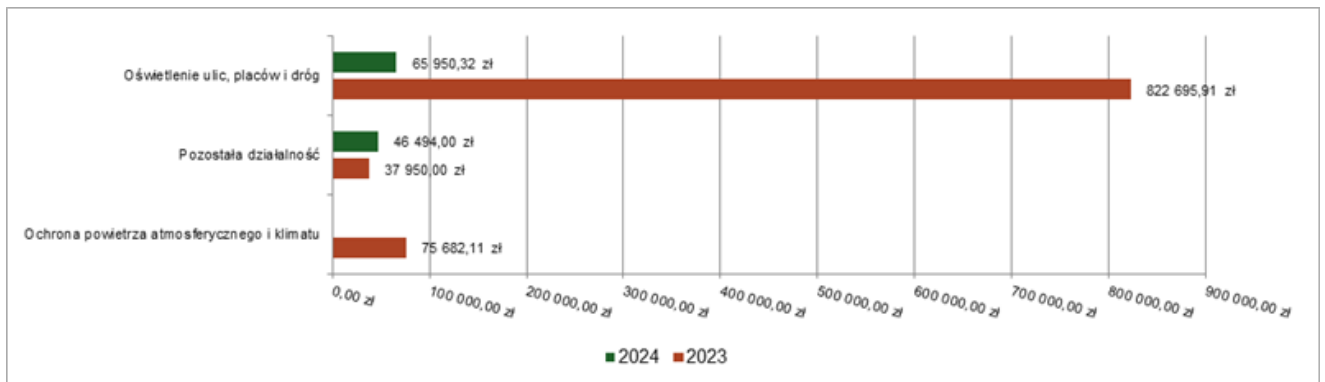


1.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 444,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 33 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”, zadanie przeniesione do realizacji w roku 2025;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 65 950,32 zł, co stanowi 59,95% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 950,32 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 117, 132 oraz Modernizacja oświetlenia ulicznego .
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 494,00 zł, co stanowi 31,74% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 494,00 zł na realizację zadania pod nazwą Rewitalizacja stawu etap II- Drzymałowice.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 758,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 054,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 204 309,28 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 208 048,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 231,29 zł na realizację zadania pod nazwą Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie, Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej - FS Mściwojów, Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 077,99 zł na realizację zadania pod nazwą Doposażenie świetlicy wiejskiej w Marcinowicach.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 210,00 zł na realizację zadania pod nazwą Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie.

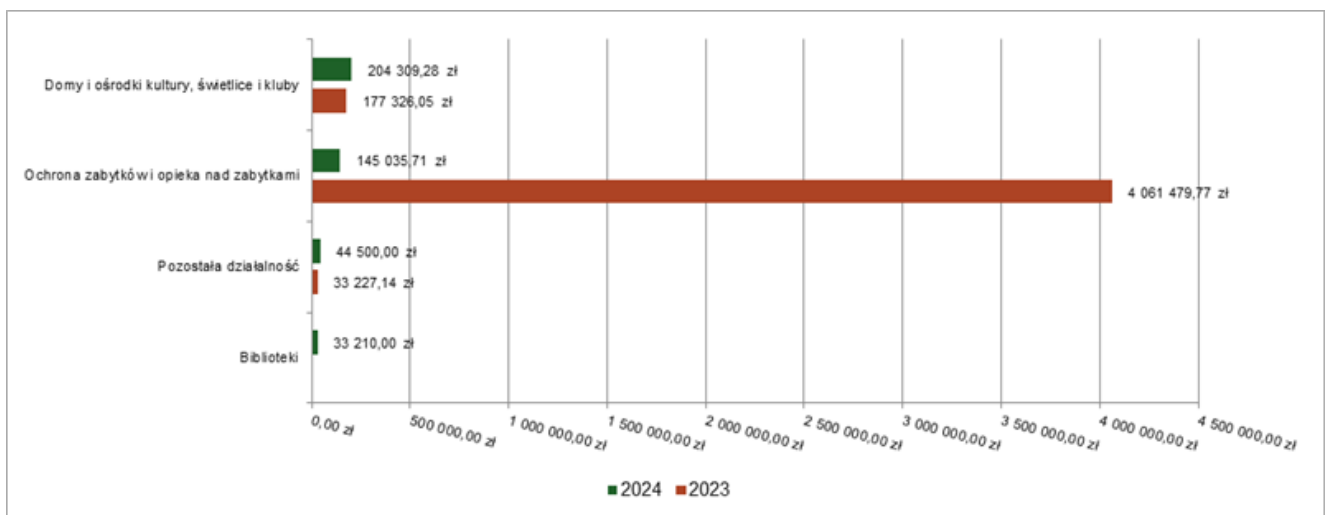
● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 145 035,71 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 145 035,71 zł na realizację zadania pod nazwą Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik, Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego;

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 500,00 zł na realizację zadania pod nazwą Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie – FS, Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej etap II - FS Godziszowa.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



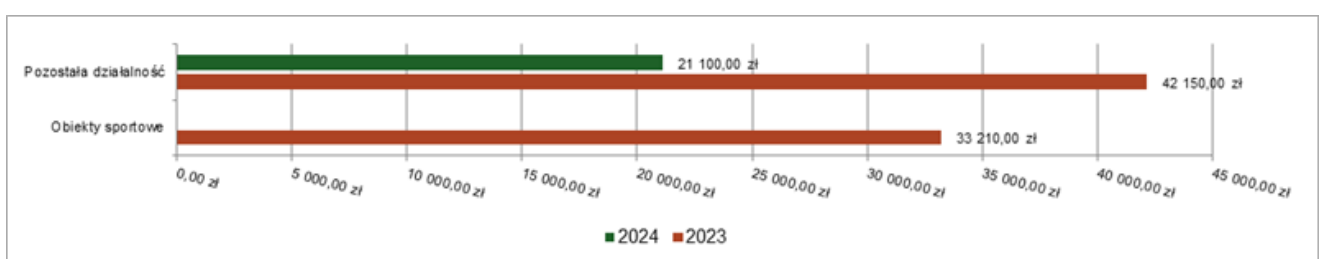
1.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 100,00 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem -FS Niedaszów.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 292 835,24 zł, (co stanowi 175,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 641 910,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 641 910,00 zł pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków realizowanego zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków. Pierwotnie zaciągnięcie pożyczki planowane było na rok 2023, w związku z wydłużoną procedurą przyznawania ww. środków nastąpiło przesunięcie uruchomienia ww. pożyczki na rok 2024;

- spłata udzielonych pożyczek – 39 468,42 zł - przychody z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rzecz Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa” z siedzibą, w Grzegorzowie 9C w wysokości 39.468,42 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „GrzegorzowskiGeoZakątek w Krainie Wygaśłych Wulkanów”;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 922 591,98 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2 239,45 zł, z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 20 338,03 zł, 900 014,50 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w zakresie zadania pod nazwą Przebudowa drogi nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika o dł. ok. 1170 mb 900 000,00 zł - inwestycja realizowana w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej);

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 688 864,84 zł.

1.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **4 575 191,28 zł** (co stanowi 99,90% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 469 708,01 zł, w tym :

- kredyt w Banku Spółdzielczym 2 000 000,00 zł;
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 279 522,00 zł;
- pożyczka preferencyjna w BGK 1 690 186,01 zł;
- wykup obligacji samorządowych w PKO BP S.A. 500 000,00 zł.

- **Udzielone pożyczki – 105 483,27 zł** pożyczka dla Stowarzyszenia Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej z siedzibą w Mściwojowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowa przestrzeń dla historii – utworzenie mini muzeum i przestrzeni kulturalno-turystycznej”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 165 776,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioskowana pożyczka stanowi różnicę pomiędzy wysokością przyznanej pomocy, a otrzymanym w maksymalnej wysokości wyprzedzającym dofinansowaniem. Projekt polega na wyposażeniu obiektu zabytkowej, poddanej renowacji stodoły wchodzącej w skład założenia folwarcznego w Mściwojowie. W ramach zadania wyposażone zostanie mini muzeum pożarnictwa (gabloty muzealne, gablota na sztandary), przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej (m.in. stoły, krzesła, fotele). W ramach projektu zostanie wykonana także makieta architektoniczna prezentująca obszar zabytkowego folwarku i założenia parkowego, tablica prezentująca rys historyczny obiektu i całego założenia pałacowo-parkowego w Mściwojowie, teren przy zabytkowej stodole zostanie wyposażony w ławki i kosze na odpadki.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	641 910,00

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 469 708,01
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 827 798,01

Informacja o kwocie długu:

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku według wartości nominalnej wynosiło **1.320.261,00 zł** i stanowi 3,60% wykonanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

pożyczki w WFOŚ i GW	820 261,00 zł
obligacje komunalne	500 000,00 zł

Spłata pożyczek planowana jest do 2028 r., natomiast wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2025 r..

Rozchody zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów i pożyczek zawartych w podpisanych umowach i harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji.

Do spłaty w roku budżetowym przypadła kwota 4 469 708,01 zł, to jest:

- kredyt w Banku Spółdzielczym 2 000 000,00 zł;
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 279 522,00 zł;
- pożyczka preferencyjna w BGK 1 690 186,01 zł;
- wykup obligacji samorządowych w PKO BP S.A. 500 000,00 zł.

Łączna kwota odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 u.f.p.z tyt. ww. pożyczek za 2024 r. wyniosła 32 289,43 zł.

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301 000,00 zł. Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r..

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

2025	30 100,00
2026	7 525,00
Razem	37 625,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889 500,00 zł.

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

2025	88 952,00
2026	66 694,00
Razem	155 646,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy kwota pożyczki 202 000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00

2028	20.200,00
Razem	80.800,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107 000,00 zł. Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. spłata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty: Wysokość raty

2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
Razem	32.670,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków

Umowa pożyczki nr 2340/P/OW/LG/2024 z dnia 09.02.2024 r. spłata do 16.11.2028 r.

Planowane spłaty: Wysokość raty

2025	128 380,00
2026	128 380,00
2027	128 380,00
2028	128 380,00
Razem	513 520,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 2,75% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych:

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 10 grudnia 2019 r. emisja obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 1,30%.

Planowane spłaty: Wysokość raty

2025	500 000,00
Razem	500 000,00

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.

W roku 2024 wyłączenia dotyczyły spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2024 jako wkład krajowy na zadania:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107.000,00 zł . Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. spłata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty: Wysokość raty

2025	11 880,00
2026	11 880,00
2027	8 910,00
Razem	32 670,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Planowane spłaty: Wysokość raty

2025	20 200,00
------	-----------

2026	20 200,00
2027	20 200,00
2028	20 200,00
Razem	80 800,00

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301 000,00 zł Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

2025	30 100,00
2026	7 525,00
Razem	37 625,00

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa. Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty

2025	88 952,00
2026	66 694,00

Razem **155 646,00**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków

Umowa pożyczki nr 2340/P/OW/LG/2024 z dnia 09.02.2024 r. spłata do 16.11.2028 r.

Planowane spłaty: Wysokość raty

2025	128 380,00
2026	128 380,00
2027	128 380,00
2028	128 380,00
Razem	513 520,00

Dane tabelaryczne**2.1. Wykonanie dochodów***Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 382 154,00	3 876 986,63	3 844 968,35	99,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	579 804,00	579 804,00	565 803,02	97,59%
		0830	Wpływy z usług	576 554,00	576 554,00	562 982,75	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	3 250,00	2 820,27	86,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 802 350,00	2 502 537,00	2 484 519,70	99,28%
		0830	Wpływy z usług	808 000,00	808 000,00	790 668,69	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	4 350,00	3 664,01	84,23%
		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	1 990 000,00	1 690 187,00	1 690 187,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 645,63	794 645,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	794 645,63	794 645,63	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 714,00	2 713,27	99,97%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 714,00	2 713,27	99,97%
		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	2 500,00	2 714,00	2 713,27	99,97%
600			Transport i łączność	4 052 919,78	4 000 758,95	3 970 725,73	99,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 919,78	3 991 118,95	3 961 085,73	99,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 600,00	6 566,78	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 601,28	0,00	0,00	-
		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	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 442 318,50	1 199 495,95	1 199 495,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	755 023,00	755 023,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 753 212,87	555 950,00	556 584,50	100,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 661 162,87	460 600,00	465 123,44	100,98%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	2 675,66	76,45%
		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	95 000,00	95 000,00	107 423,96	113,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 561 462,87	342 900,00	336 641,00	98,17%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	382,82	38,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 050,00	95 350,00	91 461,06	95,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	85 600,00	86 276,18	100,79%
		0830	Wpływy z usług	85 600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	6 450,00	1 014,30	15,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	4 170,58	126,38%
710			Działalność usługowa	13 000,00	19 500,00	18 064,00	92,64%
	71035		Cmentarze	10 500,00	17 000,00	17 064,00	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 000,00	17 064,00	100,38%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
750			Administracja publiczna	248 234,50	305 672,55	305 447,39	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 132,00	35 536,65	35 535,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 132,00	35 532,00	35 532,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	3,10	66,67%
	75020		Starostwa powiatowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 702,50	22 140,00	21 916,39	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 300,00	9 974,02	107,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,00	16,72	55,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	309,96	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 000,00	3 115,69	77,89%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 602,50	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	247 595,90	247 595,90	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	26 600,00	26 600,00	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	0,00	98 781,90	81 989,02	83,00%
		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	0,00	0,00	16 792,88	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	79 786,00	79 786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	820,00	820,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 084,00	52 084,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 084,00	52 084,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 182,00	26 182,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 182,00	26 182,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 078,18	28 077,89	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 078,18	28 077,89	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 073,00	8 072,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 005,18	20 005,18	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 252 638,00	9 449 047,98	9 213 054,78	97,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	13 785,00	14 399,11	104,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 785,00	14 399,11	104,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 438 017,00	2 356 546,98	2 136 468,75	90,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 645,00	1 893 174,98	1 673 913,38	88,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 372,00	416 372,00	416 165,98	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 234,00	103,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	19 585,02	78,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 000,00	746,00	74,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 000,00	19 824,37	132,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 059 944,00	3 103 749,00	3 095 600,52	99,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 061 658,00	1 070 000,00	1 075 268,68	100,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 656,00	1 662 656,00	1 644 733,99	98,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 630,00	4 630,00	4 494,59	97,08%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	138 363,00	139 170,70	100,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 000,00	26 169,31	93,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	190 000,00	195 605,41	102,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	10 100,00	10 157,84	100,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 590,00	364 287,00	355 906,40	97,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 570,00	30 570,00	21 970,54	71,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 314,50	102,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	225 297,00	224 496,56	99,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 281,16	101,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 020,00	8 020,00	7 843,64	97,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 251 087,00	3 610 680,00	3 610 680,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 168 116,00	3 527 709,00	3 527 709,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 971,00	82 971,00	82 971,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 707 567,13	11 276 707,80	11 275 707,80	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 437 723,00	5 410 104,00	5 410 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 437 723,00	5 410 104,00	5 410 104,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 612 322,00	2 612 322,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 612 322,00	2 612 322,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	218 038,00	218 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	218 038,00	218 038,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 670,00	2 200 670,00	2 200 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 670,00	2 200 670,00	2 200 670,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 174,13	261 781,80	260 781,80	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 298,43	56 070,52	56 070,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 382,00	139 382,00	99,29%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 875,70	65 329,28	65 329,28	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	573 792,00	573 792,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	563 792,00	563 792,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 500 365,00	1 369 042,02	1 362 184,86	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 407 510,00	841 710,00	834 816,73	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,73	0,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	616,00	8,32%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	834 200,00	834 200,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
80104		Przedszkola	92 855,00	336 705,00	336 746,04	100,01%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	10 632,00	48,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 855,00	132 140,00	143 549,04	108,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 565,00	182 565,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 995,02	37 990,09	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 995,02	37 990,09	99,99%
80195		Pozostała działalność	0,00	124 850,00	124 850,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	124 850,00	124 850,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	428 916,00	884 819,05	859 637,88	97,15%
85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	15 000,00	14 649,51	97,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	15 000,00	14 649,51	97,66%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 800,00	35 000,00	31 647,76	90,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	35 000,00	31 647,76	90,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	101 748,00	100 132,02	98,41%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 748,00	100 132,02	98,41%
85216		Zasilki stałe	146 000,00	180 000,00	176 428,12	98,02%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	180 000,00	176 428,12	98,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 804,00	263 248,10	262 355,75	99,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	0,83	20,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	828,95	103,62%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 233,00	97 232,36	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	165 211,10	164 293,61	99,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	101 575,00	101 559,00	99,98%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 527,00	68 527,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 048,00	33 032,00	99,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 600,00	90 000,00	83 213,34	92,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	90 000,00	83 213,34	92,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	85 447,95	81 652,38	95,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	75 023,95	70 247,58	93,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 424,00	8 404,80	80,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 308,00	21 556,80	101,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 308,00	21 556,80	101,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 308,00	20 712,80	97,21%
855			Rodzina	1 955 519,02	1 539 708,02	1 493 825,32	97,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 083,00	1 433 183,00	1 388 030,42	96,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 456,00	5 456,00	748,62	13,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 727,00	8 727,00	6 432,25	73,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 000,00	1 406 000,00	1 361 550,49	96,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	11 000,00	17 267,06	156,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	185,00	88,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	209,00	185,00	88,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	28 900,00	28 193,88	97,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	28 900,00	28 193,88	97,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 336,02	77 416,02	77 416,02	100,00%
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 416,02	77 416,02	100,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 336,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 717,00	1 445 775,76	1 240 065,04	85,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 253 000,00	1 254 061,00	1 083 609,17	86,41%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 079 443,56	86,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 060,00	4 165,46	102,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,15	15,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 567,00	181 834,66	147 484,66	81,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	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	0,00	63 659,54	63 659,54	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	650,00	1,86%
		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	65 567,00	83 025,12	83 025,12	100,00%
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	30,00	29,39	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	29,39	97,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 700,10	4 183,92	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,10	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	1 200,00	171,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 983,82	99,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 757,10	79,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 757,10	79,29%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	0,80	0,53%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,80	0,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 538,27	1 877 730,99	1 864 573,02	99,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	89 109,00	75 951,24	85,23%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	34 843,75	72,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,00	676,42	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	432,00	431,07	99,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 035 538,27	1 788 621,99	1 788 621,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	308 202,27	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	1 073 499,00	0,00	0,00	-
		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	1 653 837,00	1 653 837,00	1 653 836,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	134 784,99	134 784,99	100,00%
			Razem	37 741 301,57	36 733 585,93	36 136 972,63	98,38%

2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 392 154,00	2 186 799,63	2 154 781,35	98,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	579 804,00	579 804,00	565 803,02	97,59%
		0830	Wpływy z usług	576 554,00	576 554,00	562 982,75	97,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	3 250,00	2 820,27	86,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	812 350,00	812 350,00	794 332,70	97,78%
		0830	Wpływy z usług	808 000,00	808 000,00	790 668,69	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	4 350,00	3 664,01	84,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 645,63	794 645,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	794 645,63	794 645,63	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 714,00	2 713,27	99,97%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 714,00	2 713,27	99,97%
		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	2 500,00	2 714,00	2 713,27	99,97%
600			Transport i łączność	10 601,28	16 240,00	16 206,78	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 601,28	6 600,00	6 566,78	99,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 600,00	6 566,78	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 601,28	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 750,00	213 050,00	219 943,50	103,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 700,00	117 700,00	128 482,44	109,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	2 675,66	76,45%
		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	95 000,00	95 000,00	107 423,96	113,08%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	382,82	38,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 050,00	95 350,00	91 461,06	95,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	85 600,00	86 276,18	100,79%
		0830	Wpływy z usług	85 600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	6 450,00	1 014,30	15,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	4 170,58	126,38%
710			Działalność usługowa	13 000,00	19 500,00	18 064,00	92,64%
	71035		Cmentarze	10 500,00	17 000,00	17 064,00	100,38%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 000,00	17 064,00	100,38%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
750			Administracja publiczna	211 632,00	196 176,65	195 951,49	99,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 132,00	35 536,65	35 535,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 132,00	35 532,00	35 532,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	3,10	66,67%
	75020		Starostwa powiatowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	13 640,00	13 416,39	98,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 300,00	9 974,02	107,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,00	16,72	55,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	309,96	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 000,00	3 115,69	77,89%
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	146 600,00	146 600,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	79 786,00	79 786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	820,00	820,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 084,00	52 084,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 084,00	52 084,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 182,00	26 182,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 182,00	26 182,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 078,18	28 077,89	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 078,18	28 077,89	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 073,00	8 072,71	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 005,18	20 005,18	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 252 638,00	9 449 047,98	9 213 054,78	97,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	13 785,00	14 399,11	104,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 785,00	14 399,11	104,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 438 017,00	2 356 546,98	2 136 468,75	90,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 645,00	1 893 174,98	1 673 913,38	88,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 372,00	416 372,00	416 165,98	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 234,00	103,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	19 585,02	78,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 000,00	746,00	74,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 000,00	19 824,37	132,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 059 944,00	3 103 749,00	3 095 600,52	99,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 061 658,00	1 070 000,00	1 075 268,68	100,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 656,00	1 662 656,00	1 644 733,99	98,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 630,00	4 630,00	4 494,59	97,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	138 363,00	139 170,70	100,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 000,00	26 169,31	93,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	190 000,00	195 605,41	102,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	10 100,00	10 157,84	100,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 590,00	364 287,00	355 906,40	97,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 570,00	30 570,00	21 970,54	71,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 314,50	102,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	225 297,00	224 496,56	99,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 281,16	101,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 020,00	8 020,00	7 843,64	97,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 251 087,00	3 610 680,00	3 610 680,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 168 116,00	3 527 709,00	3 527 709,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 971,00	82 971,00	82 971,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 670 691,43	10 647 586,52	10 646 586,52	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 437 723,00	5 410 104,00	5 410 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 437 723,00	5 410 104,00	5 410 104,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 612 322,00	2 612 322,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 612 322,00	2 612 322,00	100,00%

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	218 038,00	218 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	218 038,00	218 038,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 670,00	2 200 670,00	2 200 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 670,00	2 200 670,00	2 200 670,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 298,43	196 452,52	195 452,52	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 298,43	56 070,52	56 070,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 382,00	139 382,00	99,29%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 365,00	534 842,02	527 984,86	98,72%
	80101		Szkoły podstawowe	7 510,00	7 510,00	616,73	8,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,73	0,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	616,00	8,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	92 855,00	336 705,00	336 746,04	100,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	10 632,00	48,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 855,00	132 140,00	143 549,04	108,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 565,00	182 565,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 995,02	37 990,09	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 995,02	37 990,09	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	124 850,00	124 850,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	124 850,00	124 850,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	428 916,00	884 819,05	859 637,88	97,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	15 000,00	14 649,51	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	15 000,00	14 649,51	97,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 800,00	35 000,00	31 647,76	90,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	35 000,00	31 647,76	90,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	101 748,00	100 132,02	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 748,00	100 132,02	98,41%

	85216		Zasilki stałe	146 000,00	180 000,00	176 428,12	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	180 000,00	176 428,12	98,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 804,00	263 248,10	262 355,75	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	0,83	20,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	828,95	103,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 233,00	97 232,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	165 211,10	164 293,61	99,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	101 575,00	101 559,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 527,00	68 527,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 048,00	33 032,00	99,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 600,00	90 000,00	83 213,34	92,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	90 000,00	83 213,34	92,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	85 447,95	81 652,38	95,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	75 023,95	70 247,58	93,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 424,00	8 404,80	80,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 308,00	21 556,80	101,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 308,00	21 556,80	101,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 308,00	20 712,80	97,21%
855			Rodzina	1 273 183,00	1 462 292,00	1 416 409,30	96,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 083,00	1 433 183,00	1 388 030,42	96,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 456,00	5 456,00	748,62	13,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 727,00	8 727,00	6 432,25	73,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 000,00	1 406 000,00	1 361 550,49	96,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	11 000,00	17 267,06	156,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	185,00	88,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	209,00	185,00	88,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	28 900,00	28 193,88	97,56%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	28 900,00	28 193,88	97,56%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00	-
	2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 150,00	1 362 750,64	1 157 039,92	84,90%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 253 000,00	1 254 061,00	1 083 609,17	86,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 079 443,56	86,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 060,00	4 165,46	102,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,15	15,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	98 809,54	64 459,54	65,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	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	0,00	63 659,54	63 659,54	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	650,00	1,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30,00	29,39	97,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	29,39	97,97%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 700,10	4 183,92	113,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,10	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	1 200,00	171,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 983,82	99,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 757,10	79,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 757,10	79,29%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	0,80	0,53%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,80	0,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 202,27	89 109,00	75 951,24	85,23%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	89 109,00	75 951,24	85,23%
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	34 843,75	72,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,00	676,42	99,91%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	432,00	431,07	99,78%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 202,27	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	308 202,27	0,00	0,00	-
		Razem	21 198 802,98	27 194 099,67	26 633 745,58	97,94%

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 990 000,00	1 690 187,00	1 690 187,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 990 000,00	1 690 187,00	1 690 187,00	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	1 990 000,00	1 690 187,00	1 690 187,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 042 318,50	3 984 518,95	3 954 518,95	99,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 042 318,50	3 984 518,95	3 954 518,95	99,25%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 442 318,50	1 199 495,95	1 199 495,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	755 023,00	755 023,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 561 462,87	342 900,00	336 641,00	98,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 462,87	342 900,00	336 641,00	98,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 561 462,87	342 900,00	336 641,00	98,17%
750			Administracja publiczna	36 602,50	109 495,90	109 495,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 602,50	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 602,50	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 995,90	100 995,90	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 214,00	2 214,00	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	0,00	98 781,90	81 989,02	83,00%
		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	0,00	0,00	16 792,88	-
758			Różne rozliczenia	36 875,70	629 121,28	629 121,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 875,70	65 329,28	65 329,28	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 875,70	65 329,28	65 329,28	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	563 792,00	563 792,00	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	0,00	563 792,00	563 792,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00	834 200,00	834 200,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	834 200,00	834 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	834 200,00	834 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-

851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	682 336,02	77 416,02	77 416,02	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 336,02	77 416,02	77 416,02	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 416,02	77 416,02	100,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 336,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 567,00	83 025,12	83 025,12	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 567,00	83 025,12	83 025,12	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	65 567,00	83 025,12	83 025,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 727 336,00	1 788 621,99	1 788 621,78	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 727 336,00	1 788 621,99	1 788 621,78	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 073 499,00	0,00	0,00	-
		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	1 653 837,00	1 653 837,00	1 653 836,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	134 784,99	134 784,99	100,00%
			Razem	16 542 498,59	9 539 486,26	9 503 227,05	99,62%

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 168 116,00	3 527 709,00	3 527 709,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 971,00	82 971,00	82 971,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 570,00	30 570,00	21 970,54	71,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 008 303,00	2 963 174,98	2 749 182,06	92,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 079 028,00	2 079 028,00	2 060 899,97	99,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 630,00	10 630,00	10 728,59	100,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	163 363,00	158 755,72	97,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 785,00	14 399,11	104,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 000,00	26 169,31	93,46%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,80	0,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 314,50	102,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	225 297,00	224 496,56	99,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	2 675,66	76,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 281,16	101,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 267 000,00	1 096 507,56	86,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	191 000,00	196 351,41	102,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	6 600,00	6 566,78	99,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 300,00	10 006,02	107,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	10 632,00	48,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 500,00	183 314,00	196 413,41	107,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 561 462,87	342 900,00	336 641,00	98,17%
0830	Wpływy z usług	1 531 354,00	1 435 254,00	1 389 495,19	96,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	10 714,00	10 714,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 020,00	37 180,00	41 991,31	112,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 720,00	20 651,10	8 648,55	41,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 727,00	129 894,00	128 442,02	98,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	318 803,55	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	35 805,00	36 303,78	101,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 855,00	179 440,00	181 021,18	100,88%
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	1 280 664,00	2 668 712,60	2 617 135,05	98,07%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	124 850,00	124 850,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 198,43	857 887,62	840 294,46	97,95%
2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	-
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	0,00	73 659,54	73 659,54	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 387,18	159 387,18	99,38%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 048,00	33 032,00	99,95%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	11 004,65	17 270,16	156,94%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	650,00	1,86%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 612 322,00	2 612 322,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 638 393,00	7 828 812,00	7 828 812,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 073 499,00	0,00	0,00	-
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	3 709 404,00	4 119 623,02	4 072 829,93	98,86%
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	0,00	0,00	16 792,88	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 442 318,50	1 276 911,97	1 276 911,97	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	755 023,00	755 023,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 875,70	899 529,28	899 529,28	100,00%
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 336,02	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00	2 134 784,99	2 134 784,99	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 602,50	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	600 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	37 741 301,57	36 733 585,93	36 136 972,63	98,38%

2.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 168 116,00	3 527 709,00	3 527 709,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 971,00	82 971,00	82 971,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 570,00	30 570,00	21 970,54	71,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 008 303,00	2 963 174,98	2 749 182,06	92,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 079 028,00	2 079 028,00	2 060 899,97	99,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 630,00	10 630,00	10 728,59	100,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	163 363,00	158 755,72	97,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 785,00	14 399,11	104,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 000,00	26 169,31	93,46%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,80	0,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 314,50	102,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	225 297,00	224 496,56	99,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	2 675,66	76,45%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 281,16	101,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 267 000,00	1 096 507,56	86,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	191 000,00	196 351,41	102,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 600,00	6 566,78	99,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 300,00	10 006,02	107,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	10 632,00	48,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 500,00	183 314,00	196 413,41	107,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 561 462,87	342 900,00	336 641,00	98,17%
0830	Wpływy z usług	1 531 354,00	1 435 254,00	1 389 495,19	96,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	10 714,00	10 714,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 020,00	37 180,00	41 991,31	112,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 720,00	20 651,10	8 648,55	41,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 727,00	129 894,00	128 442,02	98,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	318 803,55	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	35 805,00	36 303,78	101,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 855,00	179 440,00	181 021,18	100,88%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	11 004,65	17 270,16	156,94%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	755 023,00	755 023,00	100,00%
	Razem	15 361 010,42	13 906 057,73	13 443 981,35	96,68%

2.6. Wykonanie wydatków

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 272 605,00	1 987 903,35	1 981 678,14	99,69%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	41 600,00	41 600,00	41 506,06	99,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 600,00	41 600,00	41 506,06	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	417 000,00	314 659,59	314 399,81	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 900,00	31 810,02	99,72%
		4260	Zakup energii	200 000,00	238 191,50	238 094,98	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	430,50	430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 558,90	6 558,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 290,19	9 290,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 188,50	23 188,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	5 100,00	5 026,72	98,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	804 005,00	828 998,13	826 129,24	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 489,72	36 202,02	99,21%
		4260	Zakup energii	380 000,00	408 184,08	408 132,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 467,00	40 467,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	267 600,00	267 592,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 582,83	19 582,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 077,00	5 276,50	5 276,15	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 228,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 478,00	94,96%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 997,40	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 997,40	99,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 645,63	794 645,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 634,50	9 634,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,86	1 637,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,04	236,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 072,88	4 072,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	779 064,35	779 064,35	100,00%

600			Transport i łączność	6 002 995,00	5 551 813,10	4 969 944,83	89,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 500,00	32 384,10	32 322,80	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	22 744,10	22 682,80	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	646 809,00	715 046,02	715 046,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 809,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	710 534,62	710 534,62	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 027 551,00	28 247,98	28 221,23	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	573,25	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 473,00	27 647,98	27 647,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 478,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 293 135,00	4 729 215,00	4 148 839,97	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 930,00	60 510,00	53 560,40	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	8 500,00	8 118,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	30 987,75	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 032,37	75,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 000,00	2 582 000,00	2 053 141,45	79,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	43 920,00	42 514,81	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 420,00	19 415,93	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 054,00	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 044,88	92,04%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
630			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 466,00	113 066,00	86 610,18	76,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	25 000,00	8 892,30	35,57%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	6 244,50	31,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	2 647,80	52,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 466,00	72 566,00	69 235,33	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	228,38	228,38	100,00%
		4260	Zakup energii	6 996,00	7 996,00	7 412,83	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	27 354,00	28 854,00	28 594,18	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 219,00	35 487,62	32 999,94	92,99%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	15 500,00	8 482,55	54,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	15 500,00	8 482,55	54,73%
710			Działalność usługowa	258 550,00	54 991,39	47 776,41	86,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	31 000,00	30 876,95	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 000,00	30 876,95	99,60%
	71035		Cmentarze	153 550,00	23 991,39	16 899,46	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	448,44	448,44	100,00%
		4260	Zakup energii	1 173,00	1 310,00	1 220,58	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	5 584,95	4 582,44	82,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00	9 648,00	9 648,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
750			Administracja publiczna	3 862 332,97	4 362 523,94	4 252 118,43	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 132,00	35 532,00	35 532,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 021,00	29 698,71	29 698,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	5 105,19	5 105,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	728,10	728,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 221,00	213 402,00	213 050,36	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 221,00	175 712,00	175 703,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 731,03	25 388,40	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 700,67	11 700,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	258,30	258,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 082,97	3 511 760,16	3 442 224,57	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 723,00	11 604,89	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 382,97	2 128 486,45	2 104 504,31	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	128 900,00	128 888,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	384 000,00	367 864,82	95,80%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	55 000,00	48 325,74	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	28 765,38	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	142 336,31	94,89%
		4260	Zakup energii	72 000,00	104 200,00	104 136,44	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 200,00	5 291,46	85,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 025,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	345 388,71	342 506,50	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 000,00	31 945,58	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 300,00	9 228,49	99,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 342,00	5 341,43	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	39 100,00	37 474,74	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	56 400,00	56 399,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	220,00	40,00	18,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	6 482,89	92,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 062,45	83,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 447,00	129 779,78	116 999,55	90,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	22 819,00	22 783,83	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 500,00	18 703,47	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 947,00	62 860,78	58 912,25	93,72%
	75095		Pozostała działalność	204 450,00	472 050,00	444 311,95	94,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 450,00	23 450,00	16 538,55	70,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 726,00	31 726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 314,00	367,49	27,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 560,00	13 559,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 418,41	263 418,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 581,59	36 701,59	78,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	79 786,00	79 786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 084,00	52 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	988,70	988,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,18	87,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 715,93	7 715,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 272,60	4 272,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 408,49	5 408,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,10	131,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 182,00	26 182,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,86	944,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,09	84,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 007,82	8 007,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 745,23	2 745,23	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 800,00	308 748,44	248 239,82	80,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 600,00	1 136,00	31,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 600,00	1 136,00	31,56%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 300,00	205 300,00	184 620,92	89,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 220,00	19 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	428,80	428,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 800,00	23 546,23	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 582,00	19 835,45	91,91%
		4260	Zakup energii	14 000,00	70 107,95	70 106,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	1 856,22	53,03%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 564,32	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 802,00	44,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	32 838,03	5 559,81	16,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 338,03	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 610,01	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	3 949,80	46,47%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 000,00	9 310,89	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	5 310,89	53,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	48 010,41	42 612,20	88,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 720,00	19 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 062,00	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	7 677,79	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	3 862,00	59,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,41	290,41	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	112 000,00	149 500,00	109 062,31	72,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	112 000,00	149 500,00	109 062,31	72,95%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	324,00	323,49	99,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	129 176,00	108 738,82	84,18%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	118 000,00	37 468,99	31,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	40 000,00	37 468,99	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	37 468,99	93,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 951 868,00	9 438 468,14	9 237 915,47	97,88%
	80101		Szkoły podstawowe	8 177 290,00	7 269 361,45	7 139 297,31	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 300,00	195 052,00	187 999,01	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 400,00	758 400,00	751 580,40	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	46 441,68	46 345,83	99,79%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 200,00	702 888,00	698 107,43	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	63 432,00	58 824,62	92,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 000,00	4 080,00	37,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	216 454,00	202 719,03	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	9 300,00	7 104,03	76,39%
		4260	Zakup energii	223 170,00	171 170,00	159 620,93	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	29 500,00	25 263,00	85,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	7 900,00	1 045,00	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	129 000,00	109 640,95	84,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 164,15	75 164,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 870,00	2 878,40	59,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 215,00	2 214,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	312,30	5,21%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 346,00	11 963,52	73,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 400,00	322 910,00	322 851,20	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	7 248,00	96,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 400,00	11 026,20	96,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	11 530,00	8 476,32	73,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 996,12	28 996,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,88	13 817,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 800,00	3 040 087,73	3 031 065,28	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 500,00	196 405,04	196 391,86	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 684,85	7 684,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	1 181 777,00	1 166 777,00	98,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 490,00	222 384,33	212 703,58	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	10 042,80	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 600,00	28 218,46	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00	4 326,00	4 284,74	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	355,70	71,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	19,50	3,90%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	9 490,00	9 490,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 384,00	150 384,00	144 548,05	96,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	9 565,33	9 565,33	100,00%
80104		Przedszkola	1 167 600,00	1 235 543,00	1 208 018,04	97,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	35 206,00	31 607,27	89,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	182 100,00	179 964,97	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 533,78	76,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	104 982,00	102 938,87	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 004,00	11 059,60	92,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	949,00	604,70	63,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	474 146,00	473 843,85	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 400,00	383 356,00	373 650,18	97,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800,00	24 800,00	22 814,82	92,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	233 420,88	231 553,40	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	233 420,88	231 553,40	99,20%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 300,00	275 287,22	259 659,01	94,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 961,43	3 961,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	31 608,48	27 659,91	87,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	2 119,30	2 119,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 189,60	6 189,60	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 418,61	15 418,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 847,06	15 847,06	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 200,00	190 012,74	183 333,10	96,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 995,02	37 990,09	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,18	376,18	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 618,84	37 613,91	99,99%
80195		Pozostała działalność	38 188,00	164 476,24	148 694,04	90,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 383,00	3 413,92	46,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	155 283,24	143 470,12	92,39%

		4430	Różne opłaty i składki	12 688,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 219 195,00	792 809,45	782 434,66	98,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 570,00	116 809,45	106 439,66	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	13 320,00	8 229,02	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 700,00	10 992,64	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	60 789,45	57 218,00	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 103 625,00	675 000,00	675 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 625,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 065 462,00	2 622 064,51	2 349 481,17	89,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	451 773,00	450 466,33	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	451 773,00	450 466,33	99,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	6 418,07	58,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,80	143,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,46	20,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,74	5 418,81	54,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	15 000,00	14 649,51	97,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 000,00	14 649,51	97,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	42 000,00	35 547,76	84,64%
		3110	Świadczenia społeczne	90 800,00	42 000,00	35 547,76	84,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 600,00	101 748,00	100 132,02	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	98 760,00	97 215,55	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 988,00	2 916,47	97,61%
	85216		Zasilki stałe	146 000,00	180 000,00	176 428,12	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	180 000,00	176 428,12	98,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 425,00	1 344 189,56	1 137 516,64	84,62%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	12 006,91	61,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 774,50	95 773,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	766 502,00	644 780,09	84,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 381,38	45 381,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	146 974,10	119 535,74	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 735,00	12 030,56	64,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	48 199,00	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	80 845,07	64 716,35	80,05%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 688,02	78,13%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 000,00	7 981,47	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	221,00	55,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	64 000,00	45 480,73	71,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 315,08	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 725,00	7 103,00	6 618,12	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	23 674,51	23 667,84	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	763,47	95,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	1 357,00	33,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	196 575,00	178 983,67	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	102 263,00	95 438,34	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	18 861,00	16 435,02	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 403,00	2 338,31	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	648,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 400,00	64 124,00	88,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	150 000,00	138 688,90	92,46%
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	150 000,00	138 688,90	92,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 137,00	127 778,95	108 650,15	85,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 227,39	64 546,30	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 006,96	4 410,48	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 137,00	47 544,60	39 693,37	83,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	27 635,00	26 566,20	96,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	27 635,00	26 566,20	96,13%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	675,20	67,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 635,00	25 891,00	97,21%
855			Rodzina	2 114 799,02	2 213 029,54	2 144 075,33	96,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 183,00	1 422 183,00	1 370 763,36	96,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 727,00	8 727,00	6 432,25	73,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 000,00	1 239 382,44	1 196 698,76	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	19 649,00	18 907,37	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	124 646,56	124 624,17	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 013,66	16 013,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 308,34	7 306,53	87,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 456,00	5 456,00	780,62	14,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	185,00	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	185,00	88,52%
	85504		Wspieranie rodziny	31 200,00	26 957,54	25 562,54	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,54	1 095,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	25 862,00	24 467,00	94,61%
	85508		Rodziny zastępcze	9 180,00	5 780,00	5 754,50	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 780,00	5 754,50	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 800,00	69 000,00	68 664,05	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	69 000,00	68 664,05	99,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	28 900,00	28 193,88	97,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	28 900,00	28 193,88	97,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 336,02	659 000,00	644 952,00	97,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	863,41	14,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	198,59	4,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 336,02	514 024,04	514 024,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 975,96	129 865,96	96,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 714,00	3 805 363,87	3 525 417,97	92,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 382 000,00	1 381 392,82	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	1 337 000,00	1 336 392,82	99,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	15 601,58	15 601,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 965,58	11 965,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 636,00	3 636,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	61 585,04	28 584,36	46,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	20 538,96	20 538,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	3 509,73	3 509,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	503,19	503,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 033,16	4 032,48	99,98%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	603 075,36	533 275,53	88,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	2 310,40	46,21%
	4260	Zakup energii	170 000,00	175 000,00	172 006,89	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	313 075,36	293 007,92	93,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	110 000,00	65 950,32	59,95%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 138 714,00	1 406 653,03	1 398 958,47	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 616,79	16 756,94	95,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	938 050,58	935 067,58	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	62 864,57	62 864,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	166 451,02	166 451,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667,00	18 851,00	18 851,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	803,30	803,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	61 758,66	58 906,42	95,38%
	4260	Zakup energii	4 104,00	3 634,08	3 634,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 550,16	8 550,16	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 074,00	49 314,87	48 459,47	98,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 439,00	4 163,76	4 163,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 700,00	6 657,56	99,37%
	4430	Różne opłaty i składki	51 625,00	26 409,66	26 409,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 189,00	32 832,85	32 832,85	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	2 059,47	2 059,47	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,33	13,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 086,93	2 985,30	96,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	30 000,00	5 597,16	18,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	228,21	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 000,00	5 368,95	18,51%
	90095		Pozostała działalność	222 000,00	306 448,86	162 008,05	52,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 472,68	5 906,80	47,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 000,00	65 555,81	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 259,50	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	68 891,18	40 791,94	59,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	146 500,00	46 494,00	31,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374 359,00	1 628 184,87	1 560 762,36	95,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 409,00	739 565,87	701 783,12	94,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	263,80	263,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 051,00	106 393,09	96 816,81	91,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	127 800,00	127 718,04	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	230 054,64	216 720,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 241,00	65 600,78	55 955,19	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 405,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 117,00	191 048,56	190 231,29	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 077,99	82,81%
	92116		Biblioteki	420 365,00	568 210,00	563 356,62	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	535 000,00	530 146,62	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 385,00	255 709,00	231 388,31	90,49%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	20 490,60	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 883,00	45 036,00	96,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 826,00	16 826,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	158 000,00	145 035,71	91,79%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	947 385,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	60 200,00	64 700,00	64 234,31	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	455,05	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	12 634,70	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 650,00	6 644,56	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	244 602,00	203 101,73	190 090,81	93,59%
	92601		Obiekty sportowe	19 601,73	13 000,00	11 929,28	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 400,00	1 329,28	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 101,73	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	225 000,27	190 101,73	178 161,53	93,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 020,82	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 363,73	55 040,71	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 638,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,27	21 100,00	21 100,00	100,00%
			Razem	34 553 167,99	33 457 389,33	31 629 829,08	94,54%

2.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	952 605,00	1 932 803,35	1 929 173,42	99,81%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	41 600,00	41 600,00	41 506,06	99,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 600,00	41 600,00	41 506,06	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 000,00	309 559,59	309 373,09	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 900,00	31 810,02	99,72%
		4260	Zakup energii	200 000,00	238 191,50	238 094,98	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	430,50	430,50	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 558,90	6 558,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 290,19	9 290,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 188,50	23 188,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	644 005,00	778 998,13	778 651,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 489,72	36 202,02	99,21%
		4260	Zakup energii	380 000,00	408 184,08	408 132,81	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 467,00	40 467,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	267 600,00	267 592,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 582,83	19 582,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 077,00	5 276,50	5 276,15	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 228,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 997,40	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 997,40	99,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 645,63	794 645,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 634,50	9 634,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,86	1 637,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,04	236,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 072,88	4 072,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	779 064,35	779 064,35	100,00%
600			Transport i łączność	179 312,00	193 573,48	183 169,88	94,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 500,00	32 384,10	32 322,80	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	22 744,10	22 682,80	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 809,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 809,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 073,00	28 247,98	28 221,23	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	573,25	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 473,00	27 647,98	27 647,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 930,00	106 010,00	95 698,52	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 930,00	60 510,00	53 560,40	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	8 500,00	8 118,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	30 987,75	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 032,37	75,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	19 420,00	19 415,93	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 420,00	19 415,93	99,98%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 466,00	113 066,00	86 610,18	76,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	25 000,00	8 892,30	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	6 244,50	31,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	2 647,80	52,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 466,00	72 566,00	69 235,33	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	228,38	228,38	100,00%
		4260	Zakup energii	6 996,00	7 996,00	7 412,83	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	27 354,00	28 854,00	28 594,18	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 219,00	35 487,62	32 999,94	92,99%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	15 500,00	8 482,55	54,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	15 500,00	8 482,55	54,73%
710			Działalność usługowa	118 550,00	47 991,39	46 776,41	97,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	31 000,00	30 876,95	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 000,00	30 876,95	99,60%
	71035		Cmentarze	13 550,00	16 991,39	15 899,46	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	448,44	448,44	100,00%
		4260	Zakup energii	1 173,00	1 310,00	1 220,58	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	5 584,95	4 582,44	82,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00	9 648,00	9 648,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 822 332,97	4 052 523,94	3 951 998,43	97,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 132,00	35 532,00	35 532,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 021,00	29 698,71	29 698,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	5 105,19	5 105,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	728,10	728,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 221,00	213 402,00	213 050,36	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 221,00	175 712,00	175 703,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 731,03	25 388,40	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 700,67	11 700,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	258,30	258,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 082,97	3 511 760,16	3 442 224,57	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 723,00	11 604,89	91,21%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 382,97	2 128 486,45	2 104 504,31	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	128 900,00	128 888,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	384 000,00	367 864,82	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	55 000,00	48 325,74	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	28 765,38	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	142 336,31	94,89%
		4260	Zakup energii	72 000,00	104 200,00	104 136,44	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 200,00	5 291,46	85,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 025,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	345 388,71	342 506,50	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 000,00	31 945,58	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 300,00	9 228,49	99,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 342,00	5 341,43	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	39 100,00	37 474,74	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	56 400,00	56 399,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	220,00	40,00	18,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	6 482,89	92,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 062,45	83,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 447,00	129 779,78	116 999,55	90,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	22 819,00	22 783,83	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 500,00	18 703,47	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 947,00	62 860,78	58 912,25	93,72%
	75095		Pozostała działalność	164 450,00	162 050,00	144 191,95	88,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 450,00	23 450,00	16 538,55	70,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 726,00	31 726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 314,00	367,49	27,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 560,00	13 559,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	79 786,00	79 786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 084,00	52 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	988,70	988,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,18	87,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 715,93	7 715,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 272,60	4 272,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 408,49	5 408,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,10	131,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 182,00	26 182,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,86	944,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,09	84,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 007,82	8 007,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 745,23	2 745,23	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 800,00	303 748,44	243 239,82	80,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 600,00	1 136,00	31,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 600,00	1 136,00	31,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 300,00	205 300,00	184 620,92	89,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 220,00	19 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	428,80	428,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 800,00	23 546,23	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 582,00	19 835,45	91,91%
		4260	Zakup energii	14 000,00	70 107,95	70 106,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	1 856,22	53,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 564,32	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 802,00	44,73%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	32 838,03	5 559,81	16,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 338,03	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 610,01	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	3 949,80	46,47%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 000,00	9 310,89	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	5 310,89	53,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	48 010,41	42 612,20	88,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 720,00	19 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 062,00	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	7 677,79	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	3 862,00	59,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,41	290,41	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	112 000,00	149 500,00	109 062,31	72,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	112 000,00	149 500,00	109 062,31	72,95%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	324,00	323,49	99,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	129 176,00	108 738,82	84,18%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	118 000,00	37 468,99	31,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	40 000,00	37 468,99	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	37 468,99	93,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 026 868,00	8 256 691,14	8 071 138,47	97,75%
	80101		Szkoły podstawowe	5 252 290,00	6 087 584,45	5 972 520,31	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 300,00	195 052,00	187 999,01	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 400,00	758 400,00	751 580,40	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	46 441,68	46 345,83	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 200,00	702 888,00	698 107,43	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	63 432,00	58 824,62	92,74%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 000,00	4 080,00	37,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	216 454,00	202 719,03	93,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	9 300,00	7 104,03	76,39%
	4260	Zakup energii	223 170,00	171 170,00	159 620,93	93,25%
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	29 500,00	25 263,00	85,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	7 900,00	1 045,00	13,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	129 000,00	109 640,95	84,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 164,15	75 164,15	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 870,00	2 878,40	59,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 215,00	2 214,00	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	312,30	5,21%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 346,00	11 963,52	73,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 400,00	322 910,00	322 851,20	99,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	7 248,00	96,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 400,00	11 026,20	96,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	11 530,00	8 476,32	73,52%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 996,12	28 996,12	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,88	13 817,88	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 800,00	3 040 087,73	3 031 065,28	99,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 500,00	196 405,04	196 391,86	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 684,85	7 684,85	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 490,00	222 384,33	212 703,58	95,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	10 042,80	94,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 600,00	28 218,46	95,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00	4 326,00	4 284,74	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	355,70	71,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	19,50	3,90%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	9 490,00	9 490,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 384,00	150 384,00	144 548,05	96,12%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	9 565,33	9 565,33	100,00%
	80104		Przedszkola	1 167 600,00	1 235 543,00	1 208 018,04	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	35 206,00	31 607,27	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	182 100,00	179 964,97	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 533,78	76,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	104 982,00	102 938,87	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 004,00	11 059,60	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	949,00	604,70	63,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	474 146,00	473 843,85	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 400,00	383 356,00	373 650,18	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800,00	24 800,00	22 814,82	92,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	233 420,88	231 553,40	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	233 420,88	231 553,40	99,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 300,00	275 287,22	259 659,01	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 961,43	3 961,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	31 608,48	27 659,91	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	2 119,30	2 119,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 189,60	6 189,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 418,61	15 418,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 847,06	15 847,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 200,00	190 012,74	183 333,10	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 995,02	37 990,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,18	376,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 618,84	37 613,91	99,99%
	80195		Pozostała działalność	38 188,00	164 476,24	148 694,04	90,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 383,00	3 413,92	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	155 283,24	143 470,12	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	12 688,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	119 195,00	87 809,45	77 434,66	88,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 570,00	86 809,45	76 439,66	88,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	13 320,00	8 229,02	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 700,00	10 992,64	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	60 789,45	57 218,00	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	3 625,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 625,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 065 462,00	2 622 064,51	2 349 481,17	89,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	451 773,00	450 466,33	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	451 773,00	450 466,33	99,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	6 418,07	58,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,80	143,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,46	20,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,74	5 418,81	54,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	15 000,00	14 649,51	97,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 000,00	14 649,51	97,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	42 000,00	35 547,76	84,64%
		3110	Świadczenia społeczne	90 800,00	42 000,00	35 547,76	84,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 600,00	101 748,00	100 132,02	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	98 760,00	97 215,55	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 988,00	2 916,47	97,61%
	85216		Zasilki stałe	146 000,00	180 000,00	176 428,12	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	180 000,00	176 428,12	98,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 425,00	1 344 189,56	1 137 516,64	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	12 006,91	61,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 774,50	95 773,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	766 502,00	644 780,09	84,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 381,38	45 381,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	146 974,10	119 535,74	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 735,00	12 030,56	64,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	48 199,00	94,51%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	80 845,07	64 716,35	80,05%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 688,02	78,13%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 000,00	7 981,47	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	221,00	55,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	64 000,00	45 480,73	71,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 315,08	86,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 725,00	7 103,00	6 618,12	93,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	23 674,51	23 667,84	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	763,47	95,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	1 357,00	33,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	196 575,00	178 983,67	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	102 263,00	95 438,34	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	18 861,00	16 435,02	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 403,00	2 338,31	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	648,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 400,00	64 124,00	88,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	150 000,00	138 688,90	92,46%
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	150 000,00	138 688,90	92,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 137,00	127 778,95	108 650,15	85,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 227,39	64 546,30	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 006,96	4 410,48	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 137,00	47 544,60	39 693,37	83,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	27 635,00	26 566,20	96,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	27 635,00	26 566,20	96,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	675,20	67,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 635,00	25 891,00	97,21%
855			Rodzina	1 432 463,00	1 564 029,54	1 500 185,33	95,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 183,00	1 422 183,00	1 370 763,36	96,38%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 727,00	8 727,00	6 432,25	73,71%
	3110	Świadczenia społeczne	1 058 000,00	1 239 382,44	1 196 698,76	96,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	19 649,00	18 907,37	96,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	124 646,56	124 624,17	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 013,66	16 013,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 308,34	7 306,53	87,94%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 456,00	5 456,00	780,62	14,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	185,00	88,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	185,00	88,52%
85504		Wspieranie rodziny	31 200,00	26 957,54	25 562,54	94,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,54	1 095,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	25 862,00	24 467,00	94,61%
85508		Rodziny zastępcze	9 180,00	5 780,00	5 754,50	99,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 780,00	5 754,50	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	0,00	0,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 800,00	69 000,00	68 664,05	99,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	69 000,00	68 664,05	99,51%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	28 900,00	28 193,88	97,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	28 900,00	28 193,88	97,56%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	1 062,00	10,62%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	863,41	14,39%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	198,59	4,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 714,00	3 515 863,87	3 412 973,65	97,07%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 382 000,00	1 381 392,82	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	1 337 000,00	1 336 392,82	99,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	15 601,58	15 601,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 965,58	11 965,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 636,00	3 636,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	28 585,04	28 584,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	20 538,96	20 538,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	3 509,73	3 509,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	503,19	503,19	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 033,16	4 032,48	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	493 075,36	467 325,21	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	2 310,40	46,21%
		4260	Zakup energii	170 000,00	175 000,00	172 006,89	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	313 075,36	293 007,92	93,59%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 138 714,00	1 406 653,03	1 398 958,47	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 616,79	16 756,94	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	938 050,58	935 067,58	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	62 864,57	62 864,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	166 451,02	166 451,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667,00	18 851,00	18 851,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	803,30	803,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	61 758,66	58 906,42	95,38%
		4260	Zakup energii	4 104,00	3 634,08	3 634,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 550,16	8 550,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 074,00	49 314,87	48 459,47	98,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 439,00	4 163,76	4 163,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 700,00	6 657,56	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	51 625,00	26 409,66	26 409,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 189,00	32 832,85	32 832,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	2 059,47	2 059,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,33	13,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 086,93	2 985,30	96,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	30 000,00	5 597,16	18,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	228,21	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 000,00	5 368,95	18,51%
	90095		Pozostała działalność	202 000,00	159 948,86	115 514,05	72,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 472,68	5 906,80	47,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 000,00	65 555,81	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 259,50	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	68 891,18	40 791,94	59,21%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 857,00	1 184 426,31	1 133 707,37	95,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 292,00	531 517,31	497 473,84	93,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	263,80	263,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 051,00	106 393,09	96 816,81	91,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	127 800,00	127 718,04	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	230 054,64	216 720,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 241,00	65 600,78	55 955,19	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 405,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	420 365,00	535 000,00	530 146,62	99,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	535 000,00	530 146,62	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	97 709,00	86 352,60	88,38%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	20 490,60	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 883,00	45 036,00	96,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 826,00	16 826,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 200,00	20 200,00	19 734,31	97,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	455,05	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	12 634,70	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 650,00	6 644,56	99,92%
926			Kultura fizyczna	146 500,00	182 001,73	168 990,81	92,85%
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	13 000,00	11 929,28	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 400,00	1 329,28	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	145 000,00	169 001,73	157 061,53	92,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 020,82	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 363,73	55 040,71	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 638,00	0,00	0,00%
			Razem	20 302 544,97	24 431 914,15	23 408 163,10	95,81%

2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	55 100,00	52 504,72	95,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	5 100,00	5 026,72	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	5 100,00	5 026,72	98,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00	50 000,00	47 478,00	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 478,00	94,96%
600			Transport i łączność	5 823 683,00	5 358 239,62	4 786 774,95	89,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	642 000,00	710 534,62	710 534,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	710 534,62	710 534,62	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997 478,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 478,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 172 205,00	4 623 205,00	4 053 141,45	87,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 000,00	2 582 000,00	2 053 141,45	79,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	24 500,00	23 098,88	94,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 054,00	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 044,88	92,04%
630			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	140 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
	71035		Cmentarze	140 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
750			Administracja publiczna	40 000,00	310 000,00	300 120,00	96,81%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	310 000,00	300 120,00	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 418,41	263 418,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 581,59	36 701,59	78,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 925 000,00	1 181 777,00	1 166 777,00	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 000,00	1 181 777,00	1 166 777,00	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	1 181 777,00	1 166 777,00	98,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 100 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 100 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	682 336,02	649 000,00	643 890,00	99,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 336,02	649 000,00	643 890,00	99,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 336,02	514 024,04	514 024,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 975,96	129 865,96	96,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 000,00	289 500,00	112 444,32	38,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00	110 000,00	65 950,32	59,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	110 000,00	65 950,32	59,95%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	146 500,00	46 494,00	31,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	146 500,00	46 494,00	31,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 502,00	443 758,56	427 054,99	96,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 117,00	208 048,56	204 309,28	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 117,00	191 048,56	190 231,29	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 077,99	82,81%

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mściwojów za 2024 rok

[illegible]

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 290,19	9 290,19	9 290,19	9 290,19	0,00	9 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 188,50	23 188,50	23 188,50	23 188,50	0,00	23 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	5 100,00	5 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,72	5 026,72	0,00	0,00	98,56%
	0104		Infrastruktura sanitacyjna wsi	804 005,0	828 998,13	826 129,24	778 651,24	778 651,24	0,00	778 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 489,72	36 202,02	36 202,02	36 202,02	0,00	36 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	380 000,00	408 184,08	408 132,81	408 132,81	408 132,81	0,00	408 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 467,00	40 467,00	40 467,00	40 467,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	267 600,00	267 592,43	267 592,43	267 592,43	0,00	267 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 582,83	19 582,83	19 582,83	19 582,83	0,00	19 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 077,00	5 276,50	5 276,15	5 276,15	5 276,15	0,00	5 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 228,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	94,96%
	0107		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	4 997,40	4 997,40	4 997,40	0,00	4 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 997,40	4 997,40	4 997,40	0,00	4 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	0109		Pozostała działalność	0,00	794 645,63	794 645,63	794 645,63	794 645,63	11 508,40	783 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 634,50	9 634,50	9 634,50	9 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,86	1 637,86	1 637,86	1 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,04	236,04	236,04	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 072,88	4 072,88	4 072,88	4 072,88	0,00	4 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	779 064,35	779 064,35	779 064,35	779 064,35	0,00	779 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
60	0		Transport i łączność	6 002 995,0	5 551 813,1	4 969 944,83	183 169,88	160 487,08	1 000,00	159 487,08	22 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 774,95	4 786 774,95	0,00	0,00	89,52%
	6000		Lokalny transport zbiorowy	20 500,00	32 384,10	32 322,80	32 322,80	9 640,00	1 000,00	8 640,00	22 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	22 744,10	22 682,80	22 682,80	0,00	0,00	0,00	22 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	6001		Drogi publiczne wojewódzkie	646 809,0	715 046,02	715 046,02	4 511,40	4 511,40	0,00	4 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 534,62	710 534,62	0,00	0,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 809,00	4 511,40	4 511,40	4 511,40	4 511,40	0,00	4 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	710 534,62	710 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 534,62	710 534,62	0,00	0,00	100,00 %

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6001 4		Drugi publiczne powiatowe	1 027 551,0	28 247,98	28 221,23	28 221,23	28 221,23	0,00	28 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	573,25	573,25	573,25	0,00	573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 473,00	27 647,98	27 647,98	27 647,98	27 647,98	0,00	27 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 478,00	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	-
	6001 6		Drugi publiczne gminne	4 293 135,0	4 729 215,0	4 148 839,97	95 698,52	95 698,52	0,00	95 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 141,4 5	4 053 141,4 5	0,00	0,00	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 930,00	60 510,00	53 560,40	53 560,40	53 560,40	0,00	53 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	8 500,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	30 987,75	30 987,75	30 987,75	0,00	30 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 032,37	3 032,37	3 032,37	0,00	3 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 000,00	2 582 000,00	2 053 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 141,4 5	2 053 141,4 5	0,00	0,00	79,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	0,00	0,00	100,00 %
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6002 0		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	43 920,00	42 514,81	19 415,93	19 415,93	0,00	19 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 098,88	23 098,88	0,00	0,00	96,80%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 420,00	19 415,93	19 415,93	0,00	19 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,88	11 044,88	0,00	0,00	92,04%
	6007	8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	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	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	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	100,00 %
63	0		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6309	5	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	0		Gospodarka mieszkaniowa	161 466,00	113 066,00	86 610,18	86 610,18	86 610,18	0,00	86 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
	7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	25 000,00	8 892,30	8 892,30	8 892,30	0,00	8 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	6 244,50	6 244,50	6 244,50	0,00	6 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	2 647,80	2 647,80	2 647,80	0,00	2 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7000	7	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 466,00	72 566,00	69 235,33	69 235,33	69 235,33	0,00	69 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	228,38	228,38	228,38	228,38	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	6 996,00	7 996,00	7 412,83	7 412,83	7 412,83	0,00	7 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	27 354,00	28 854,00	28 594,18	28 594,18	28 594,18	0,00	28 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 219,00	35 487,62	32 999,94	32 999,94	32 999,94	0,00	32 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	7009	5	Pozostała działalność	12 000,00	15 500,00	8 482,55	8 482,55	8 482,55	0,00	8 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	15 500,00	8 482,55	8 482,55	8 482,55	0,00	8 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
71	0		Działalność usługowa	258 550,00	54 991,39	47 776,41	46 776,41	46 776,41	0,00	46 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	86,88%
	7100	4	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	31 000,00	30 876,95	30 876,95	30 876,95	0,00	30 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 000,00	30 876,95	30 876,95	30 876,95	0,00	30 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	7103	5	Cmentarze	153 550,00	23 991,39	16 899,46	15 899,46	15 899,46	0,00	15 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	448,44	448,44	448,44	448,44	0,00	448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 173,00	1 310,00	1 220,58	1 220,58	1 220,58	0,00	1 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	5 584,95	4 582,44	4 582,44	4 582,44	0,00	4 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 285,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	14,29%
75	0		Administracja publiczna	3 862 332,97	4 362 523,94	4 252 118,43	3 951 998,43	3 676 151,41	2 768 390,24	907 761,17	16 538,55	259 308,47	0,00	0,00	0,00	300 120,00	300 120,00	300 120,00	0,00	97,47%
	7501	1	Urzędy wojewódzkie	31 132,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 021,00	29 698,71	29 698,71	29 698,71	29 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	5 105,19	5 105,19	5 105,19	5 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	728,10	728,10	728,10	728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 221,00	213 402,00	213 050,36	213 050,36	37 346,78	0,00	37 346,78	0,00	175 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 221,00	175 712,00	175 703,58	175 703,58	0,00	0,00	0,00	175 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 731,03	25 388,40	25 388,40	25 388,40	0,00	25 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 700,67	11 700,08	11 700,08	11 700,08	0,00	11 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 082,97	3 511 760,16	3 442 224,57	3 442 224,57	3 430 619,68	2 678 348,41	752 271,27	0,00	11 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 723,00	11 604,89	11 604,89	0,00	0,00	0,00	11 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 382,97	2 128 486,45	2 104 504,31	2 104 504,31	2 104 504,31	2 104 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	128 900,00	128 888,16	128 888,16	128 888,16	128 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	384 000,00	367 864,82	367 864,82	367 864,82	367 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	55 000,00	48 325,74	48 325,74	48 325,74	48 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	28 765,38	28 765,38	28 765,38	28 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	142 336,31	142 336,31	142 336,31	0,00	142 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4260	Zakup energii	72 000,00	104 200,00	104 136,44	104 136,44	104 136,44	0,00	104 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 200,00	5 291,46	5 291,46	5 291,46	0,00	5 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	345 388,71	342 506,50	342 506,50	342 506,50	0,00	342 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 000,00	31 945,58	31 945,58	31 945,58	0,00	31 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 300,00	9 228,49	9 228,49	9 228,49	0,00	9 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 342,00	5 341,43	5 341,43	5 341,43	0,00	5 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	39 100,00	37 474,74	37 474,74	37 474,74	0,00	37 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	56 400,00	56 399,98	56 399,98	56 399,98	0,00	56 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	220,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	6 482,89	6 482,89	6 482,89	0,00	6 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 062,45	10 062,45	10 062,45	0,00	10 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 447,00	129 779,78	116 999,55	116 999,55	116 999,55	22 783,83	94 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	22 819,00	22 783,83	22 783,83	22 783,83	22 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 500,00	18 703,47	18 703,47	18 703,47	0,00	18 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 947,00	62 860,78	58 912,25	58 912,25	58 912,25	0,00	58 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
	7509 5		Pozostała działalność	204 450,00	472 050,00	444 311,95	144 191,95	55 653,40	31 726,00	23 927,40	16 538,55	72 000,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00	300 120,00	300 120,00	0,00	0,00	94,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 450,00	23 450,00	16 538,55	16 538,55	0,00	0,00	0,00	16 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 726,00	31 726,00	31 726,00	31 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 314,00	367,49	367,49	367,49	0,00	367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 560,00	13 559,91	13 559,91	13 559,91	0,00	13 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 418,41	263 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 418,41	263 418,41	263 418,41	0,00	100,00 %	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 581,59	36 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701,59	36 701,59	36 701,59	0,00	78,79%	
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	79 786,00	79 786,00	79 786,00	31 906,00	19 348,58	12 557,42	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7510 8		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
	7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 084,00	52 084,00	52 084,00	18 604,00	8 791,81	9 812,19	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	988,70	988,70	988,70	988,70	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 715,93	7 715,93	7 715,93	7 715,93	7 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 272,60	4 272,60	4 272,60	4 272,60	0,00	4 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 408,49	5 408,49	5 408,49	5 408,49	0,00	5 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,10	131,10	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	

	7511 3		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 182,00	26 182,00	26 182,00	11 782,00	9 036,77	2 745,23	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,86	944,86	944,86	944,86	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,09	84,09	84,09	84,09	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 007,82	8 007,82	8 007,82	8 007,82	8 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 745,23	2 745,23	2 745,23	2 745,23	0,00	2 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
75 2			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 800,00	308 748,44	248 239,82	243 239,82	162 299,82	35 388,69	126 911,13	42 000,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	80,40%
	7540 5		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 600,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 600,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
	7541 0		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00 %
	7541 2		Ochotnicze stráže pożarne	147 300,00	205 300,00	184 620,92	184 620,92	123 400,92	24 036,28	99 364,64	42 000,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	428,80	428,80	428,80	428,80	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 800,00	23 546,23	23 546,23	23 546,23	23 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 582,00	19 835,45	19 835,45	19 835,45	0,00	19 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4260	Zakup energii	14 000,00	70 107,95	70 106,65	70 106,65	70 106,65	0,00	70 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	1 856,22	1 856,22	1 856,22	0,00	1 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 564,32	1 564,32	1 564,32	0,00	1 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	32 838,03	5 559,81	5 559,81	5 559,81	0,00	5 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%

[illegible]

80 1			Oświata i wychowanie	9 951 868,0	9 438 468,14	9 237 915,47	8 071 138,47	7 837 527,96	5 947 061,7	1 890 466,2 6	0,00	233 610,51	0,00	0,00	0,00	1 166 777,0	1 166 777,0	0,00	0,00	0,00	97,88%
	8010 1		Szkoły podstawowe	8 177 290,0	7 269 361,45	7 139 297,31	5 972 520,31	5 784 521,30	4 845 370,59	939 150,71	0,00	187 999,01	0,00	0,00	0,00	1 166 777,0	1 166 777,0	0,00	0,00	0,00	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 300,00	195 052,00	187 999,01	187 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	187 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 400,00	758 400,00	751 580,40	751 580,40	751 580,40	751 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	46 441,68	46 345,83	46 345,83	46 345,83	46 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 200,00	702 888,00	698 107,43	698 107,43	698 107,43	698 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	63 432,00	58 824,62	58 824,62	58 824,62	58 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	216 454,00	202 719,03	202 719,03	202 719,03	0,00	202 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	9 300,00	7 104,03	7 104,03	7 104,03	0,00	7 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4260	Zakup energii	223 170,00	171 170,00	159 620,93	159 620,93	159 620,93	0,00	159 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	29 500,00	25 263,00	25 263,00	25 263,00	0,00	25 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	7 900,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	129 000,00	109 640,95	109 640,95	109 640,95	0,00	109 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 164,15	75 164,15	75 164,15	75 164,15	0,00	75 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 870,00	2 878,40	2 878,40	2 878,40	0,00	2 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 215,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	312,30	312,30	312,30	0,00	312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 346,00	11 963,52	11 963,52	11 963,52	0,00	11 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 400,00	322 910,00	322 851,20	322 851,20	322 851,20	0,00	322 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 400,00	11 026,20	11 026,20	11 026,20	0,00	11 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	11 530,00	8 476,32	8 476,32	8 476,32	8 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 996,12	28 996,12	28 996,12	28 996,12	28 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,88	13 817,88	13 817,88	13 817,88	13 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 800,00	3 040 087,73	3 031 065,28	3 031 065,28	3 031 065,28	3 031 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 500,00	196 405,04	196 391,86	196 391,86	196 391,86	196 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 684,85	7 684,85	7 684,85	7 684,85	7 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	1 181 777,00	1 166 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 777,0 0	1 166 777,0 0	0,00	0,00	98,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 490,00	222 384,33	212 703,58	212 703,58	202 660,78	186 616,58	16 044,20	0,00	10 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	10 042,80	10 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 600,00	28 218,46	28 218,46	28 218,46	28 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00	4 326,00	4 284,74	4 284,74	4 284,74	4 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	355,70	355,70	355,70	0,00	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	900,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 384,00	150 384,00	144 548,05	144 548,05	144 548,05	144 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	9 565,33	9 565,33	9 565,33	9 565,33	9 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	8010 4		Przedszkola	1 167 600,00	1 235 543,00	1 208 018,04	1 208 018,04	1 176 410,77	701 962,22	474 448,55	0,00	31 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	35 206,00	31 607,27	31 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	182 100,00	179 964,97	179 964,97	179 964,97	179 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 533,78	11 533,78	11 533,78	11 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	104 982,00	102 938,87	102 938,87	102 938,87	102 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 004,00	11 059,60	11 059,60	11 059,60	11 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	949,00	604,70	604,70	604,70	0,00	604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	474 146,00	473 843,85	473 843,85	473 843,85	0,00	473 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 400,00	383 356,00	373 650,18	373 650,18	373 650,18	373 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800,00	24 800,00	22 814,82	22 814,82	22 814,82	22 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	233 420,88	231 553,40	231 553,40	231 553,40	0,00	231 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	233 420,88	231 553,40	231 553,40	231 553,40	0,00	231 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 300,00	275 287,22	259 659,01	259 659,01	255 697,58	213 112,31	42 585,27	0,00	3 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 961,43	3 961,43	3 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	31 608,48	27 659,91	27 659,91	27 659,91	27 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	2 119,30	2 119,30	2 119,30	2 119,30	2 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 189,60	6 189,60	6 189,60	6 189,60	0,00	6 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 418,61	15 418,61	15 418,61	15 418,61	0,00	15 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 847,06	15 847,06	15 847,06	15 847,06	0,00	15 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 200,00	190 012,74	183 333,10	183 333,10	183 333,10	183 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 995,02	37 990,09	37 990,09	37 990,09	0,00	37 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,18	376,18	376,18	376,18	0,00	376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 618,84	37 613,91	37 613,91	37 613,91	0,00	37 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80195			Pozostała działalność	38 188,00	164 476,24	148 694,04	148 694,04	148 694,04	0,00	148 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 383,00	3 413,92	3 413,92	3 413,92	0,00	3 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	155 283,24	143 470,12	143 470,12	143 470,12	0,00	143 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	12 688,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	2 219 195,00	792 809,45	782 434,66	77 434,66	77 434,66	8 229,02	69 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	98,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%

	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 570,00	116 809,45	106 439,66	76 439,66	76 439,66	8 229,02	68 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	13 320,00	8 229,02	8 229,02	8 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 700,00	10 992,64	10 992,64	10 992,64	0,00	10 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	60 789,45	57 218,00	57 218,00	57 218,00	0,00	57 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	8519 5		Pozostała działalność	2 103 625,0	675 000,0	675 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85 2			Pomoc społeczna	2 065 462,0	2 622 064,51	2 349 481,17	2 349 481,17	1 727 273,75	985 137,70	742 136,05	0,00	622 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	8520 2		Domy pomocy społecznej	310 000,00	451 773,00	450 466,33	450 466,33	450 466,33	0,00	450 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	451 773,00	450 466,33	450 466,33	450 466,33	0,00	450 466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	6 418,07	6 418,07	6 418,07	999,26	5 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,80	143,80	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,46	20,46	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,74	5 418,81	5 418,81	5 418,81	0,00	5 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	15 000,00	14 649,51	14 649,51	14 649,51	0,00	14 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 000,00	14 649,51	14 649,51	14 649,51	0,00	14 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	8521 4		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	42 000,00	35 547,76	35 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%

	3110	Świadczenia społeczne	90 800,00	42 000,00	35 547,76	35 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
8521 5		Dodatki mieszkaniowe	4 600,00	101 748,00	100 132,02	100 132,02	2 916,47	0,00	2 916,47	0,00	97 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	98 760,00	97 215,55	97 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 988,00	2 916,47	2 916,47	2 916,47	0,00	2 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
8521 6		Zasilki stałe	146 000,00	180 000,00	176 428,12	176 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	176 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	180 000,00	176 428,12	176 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	176 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 425,0	1 344 189,56	1 137 516,64	1 137 516,64	1 029 735,85	869 926,77	159 809,08	0,00	107 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	12 006,91	12 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 774,50	95 773,88	95 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	766 502,00	644 780,09	644 780,09	644 780,09	644 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 381,38	45 381,38	45 381,38	45 381,38	45 381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	146 974,10	119 535,74	119 535,74	119 535,74	119 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 735,00	12 030,56	12 030,56	12 030,56	12 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	48 199,00	48 199,00	48 199,00	48 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	80 845,07	64 716,35	64 716,35	64 716,35	0,00	64 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 688,02	4 688,02	4 688,02	0,00	4 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 000,00	7 981,47	7 981,47	7 981,47	0,00	7 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	64 000,00	45 480,73	45 480,73	45 480,73	0,00	45 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 315,08	4 315,08	4 315,08	0,00	4 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 725,00	7 103,00	6 618,12	6 618,12	6 618,12	0,00	6 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	23 674,51	23 667,84	23 667,84	23 667,84	0,00	23 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	763,47	763,47	763,47	0,00	763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%
8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	196 575,00	178 983,67	178 983,67	178 983,67	114 211,67	64 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	102 263,00	95 438,34	95 438,34	95 438,34	95 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	18 861,00	16 435,02	16 435,02	16 435,02	16 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 403,00	2 338,31	2 338,31	2 338,31	2 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 400,00	64 124,00	64 124,00	64 124,00	0,00	64 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
8523 0.		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	150 000,00	138 688,90	138 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%

		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	150 000,00	138 688,90	138 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	8527 8		Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	8529 5		Pozostała działalność	44 137,00	127 778,95	108 650,15	108 650,15	44 103,85	0,00	44 103,85	0,00	64 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 227,39	64 546,30	64 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	20 000,00	11 006,96	4 410,48	4 410,48	4 410,48	0,00	4 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 137,00	47 544,60	39 693,37	39 693,37	39 693,37	0,00	39 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	27 635,00	26 566,20	26 566,20	675,20	0,00	675,20	0,00	25 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społalnym	25 000,00	27 635,00	26 566,20	26 566,20	675,20	0,00	675,20	0,00	25 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	675,20	675,20	675,20	0,00	675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 635,00	25 891,00	25 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
85 5			Rodzina	2 114 799,02	2 213 029,54	2 144 075,33	1 500 185,33	302 424,57	169 094,08	133 330,49	0,00	1 196 698,7 6	1 062,00	0,00	0,00	643 890,0	643 890,0	643 890,0	0,00	0,00	96,88%
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8550 2		Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 183,00	1 422 183,00	1 370 763,36	1 370 763,36	174 064,60	143 531,54	30 533,06	0,00	1 196 698,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 727,00	8 727,00	6 432,25	6 432,25	6 432,25	0,00	6 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 000,00	1 239 382,44	1 196 698,76	1 196 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 698,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	19 649,00	18 907,37	18 907,37	18 907,37	18 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	124 646,56	124 624,17	124 624,17	124 624,17	124 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wypozażenia	1 000,00	16 013,66	16 013,66	16 013,66	16 013,66	0,00	16 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 308,34	7 306,53	7 306,53	7 306,53	0,00	7 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	5 456,00	5 456,00	780,62	780,62	780,62	0,00	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%

			nadmiernej wysokości																	
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	0,00	209,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	8550 4		Wspieranie rodziny	31 200,00	26 957,54	25 562,54	25 562,54	25 562,54	25 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,54	1 095,54	1 095,54	1 095,54	1 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	25 862,00	24 467,00	24 467,00	24 467,00	24 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	8550 8		Rodziny zastępcze	9 180,00	5 780,00	5 754,50	5 754,50	5 754,50	0,00	5 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 780,00	5 754,50	5 754,50	5 754,50	0,00	5 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	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	-
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 800,00	69 000,00	68 664,05	68 664,05	68 664,05	0,00	68 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	69 000,00	68 664,05	68 664,05	68 664,05	0,00	68 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	28 900,00	28 193,88	28 193,88	28 193,88	0,00	28 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	28 900,00	28 193,88	28 193,88	28 193,88	0,00	28 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 336,02	659 000,0	644 952,0	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	643 890,0	643 890,0	643 890,0	0,00	97,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	863,41	863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	198,59	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 336,02	514 024,04	514 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 024,04	514 024,04	514 024,04	0,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 975,96	129 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 865,96	129 865,96	129 865,96	0,00	96,21%
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 714,00	3 805 363,87	3 525 417,97	3 412 973,65	3 396 216,71	1 256 574,65	2 139 642,06	0,00	16 756,94	0,00	0,00	0,00	112 444,32	112 444,32	0,00	0,00	92,64%
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,0	1 382 000,0	1 381 392,82	1 381 392,82	1 381 392,82	45 000,00	1 336 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	37 634,00	37 634,00	37 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	1 337 000,00	1 336 392,82	1 336 392,82	1 336 392,82	0,00	1 336 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	15 601,58	15 601,58	15 601,58	15 601,58	0,00	15 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 965,58	11 965,58	11 965,58	11 965,58	0,00	11 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	61 585,04	28 584,36	28 584,36	28 584,36	24 551,88	4 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	20 538,96	20 538,96	20 538,96	20 538,96	20 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	3 509,73	3 509,73	3 509,73	3 509,73	3 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	503,19	503,19	503,19	503,19	503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 033,16	4 032,48	4 032,48	4 032,48	0,00	4 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	603 075,36	533 275,53	467 325,21	467 325,21	0,00	467 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,32	65 950,32	0,00	0,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	2 310,40	2 310,40	2 310,40	0,00	2 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
		4260	Zakup energii	170 000,00	175 000,00	172 006,89	172 006,89	172 006,89	0,00	172 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	313 075,36	293 007,92	293 007,92	293 007,92	0,00	293 007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	110 000,00	65 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,32	65 950,32	0,00	0,00	59,95%
	9001 7		Zakłady gospodarki komunalnej	1 138 714,00	1 406 653,03	1 398 958,47	1 398 958,47	1 382 201,53	1 187 022,77	195 178,76	0,00	16 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 616,79	16 756,94	16 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	938 050,58	935 067,58	935 067,58	935 067,58	935 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	62 864,57	62 864,57	62 864,57	62 864,57	62 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	166 451,02	166 451,02	166 451,02	166 451,02	166 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667,00	18 851,00	18 851,00	18 851,00	18 851,00	18 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	803,30	803,30	803,30	803,30	803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	61 758,66	58 906,42	58 906,42	58 906,42	0,00	58 906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4260	Zakup energii	4 104,00	3 634,08	3 634,08	3 634,08	3 634,08	0,00	3 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 550,16	8 550,16	8 550,16	8 550,16	0,00	8 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 074,00	49 314,87	48 459,47	48 459,47	48 459,47	0,00	48 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 439,00	4 163,76	4 163,76	4 163,76	4 163,76	0,00	4 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 700,00	6 657,56	6 657,56	6 657,56	0,00	6 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	51 625,00	26 409,66	26 409,66	26 409,66	26 409,66	0,00	26 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 189,00	32 832,85	32 832,85	32 832,85	32 832,85	0,00	32 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,00	2 059,47	2 059,47	2 059,47	2 059,47	0,00	2 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 086,93	2 985,30	2 985,30	2 985,30	2 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	30 000,00	5 597,16	5 597,16	5 597,16	0,00	5 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	228,21	228,21	228,21	0,00	228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 000,00	5 368,95	5 368,95	5 368,95	0,00	5 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51%
	9009 5		Pozostała działalność	222 000,00	306 448,86	162 008,05	115 514,05	115 514,05	0,00	115 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	52,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 472,68	5 906,80	5 906,80	5 906,80	0,00	5 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 000,00	65 555,81	65 555,81	65 555,81	0,00	65 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 259,50	3 259,50	3 259,50	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	68 891,18	40 791,94	40 791,94	40 791,94	0,00	40 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	146 500,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	31,74%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374 359,00	1 628 184,87	1 560 762,36	1 133 707,37	583 070,15	0,00	583 070,15	550 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	427 054,99	427 054,99	0,00	0,00	95,86%
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 409,00	739 565,87	701 783,12	497 473,84	497 473,84	0,00	497 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 309,28	204 309,28	0,00	0,00	94,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	263,80	263,80	263,80	263,80	0,00	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 051,00	106 393,09	96 816,81	96 816,81	96 816,81	0,00	96 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	127 800,00	127 718,04	127 718,04	127 718,04	0,00	127 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	230 054,64	216 720,00	216 720,00	216 720,00	0,00	216 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 241,00	65 600,78	55 955,19	55 955,19	55 955,19	0,00	55 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 405,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 117,00	191 048,56	190 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 231,29	190 231,29	0,00	0,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 077,99	14 077,99	0,00	0,00	82,81%
	9211 6		Biblioteki	420 365,00	568 210,00	563 356,62	530 146,62	0,00	0,00	0,00	530 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	535 000,00	530 146,62	530 146,62	0,00	0,00	0,00	530 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	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	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	100,00 %

	9212 0		finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 322 385,00	255 709,00	231 388,31	86 352,60	65 862,00	0,00	65 862,00	20 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145 035,71	145 035,71	0,00	0,00	0,00	90,49%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	20 490,60	20 490,60	0,00	0,00	20 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 883,00	45 036,00	45 036,00	45 036,00	0,00	45 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 826,00	16 826,00	16 826,00	16 826,00	0,00	16 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	158 000,00	145 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 035,71	145 035,71	0,00	0,00	0,00	91,79%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	947 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9219 5		Pozostała działalność	60 200,00	64 700,00	64 234,31	19 734,31	19 734,31	0,00	19 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	455,05	455,05	455,05	0,00	455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	12 634,70	12 634,70	12 634,70	0,00	12 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 650,00	6 644,56	6 644,56	6 644,56	0,00	6 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
92 6			Kultura fizyczna	244 602,00	203 101,73	190 090,81	168 990,81	68 990,81	0,00	68 990,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
	9260 1		Obiekty sportowe	19 601,73	13 000,00	11 929,28	11 929,28	11 929,28	0,00	11 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 400,00	1 329,28	1 329,28	1 329,28	0,00	1 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9269 5		Pozostała działalność	225 000,27	190 101,73	178 161,53	157 061,53	57 061,53	0,00	57 061,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	93,72%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 020,82	2 020,82	2 020,82	0,00	2 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 363,73	55 040,71	55 040,71	55 040,71	0,00	55 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,27	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
			Razem	34 553 167,99	33 457 389,33	31 629 829,08	23 408 163,10	20 124 887,12	11 201 733,06	8 923 154,06	731 858,57	2 441 293,10	1 062,00	0,00	109 062,31	8 221 665,98	8 221 665,98	944 010,00	0,00	0,00	94,54%

2.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mściwojów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 712 198,93	481 306,03	9 191 101,73	6 310 121,62	5 538 895,39	87,8%	21,0%
1.a	- wydatki bieżące			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 062,00	10,6%	10,6%
1.b	- wydatki majątkowe			28 702 198,93	481 306,03	9 191 101,73	6 300 121,62	5 537 833,39	87,9%	21,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 035 065,29	0,00	0,00	969 000,00	945 072,00	97,5%	46,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 062,00	10,6%	10,6%
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 - tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 062,00	10,6%	10,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 025 065,29	0,00	0,00	959 000,00	944 010,00	98,4%	46,6%
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 - tworzenia	2024	2025	1 638 035,29	0,00	0,00	649 000,00	643 890,00	99,2%	39,3%

	miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki									
1.1.2.2	„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	387 030,00	0,00	0,00	310 000,00	300 120,00	96,8%	77,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 677 133,64	481 306,03	9 191 101,73	5 341 121,62	4 593 823,39	86,0%	19,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 677 133,64	481 306,03	9 191 101,73	5 341 121,62	4 593 823,39	86,0%	19,0%
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej - stworzenie prawidłowych warunków do uprawiania sportu	2023	2026	9 526 877,00	850,00	2 925 000,00	1 166 777,00	1 166 777,00	100,0%	12,3%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2023	2024	858 134,62	147 600,00	642 000,00	710 534,62	710 534,62	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2020	2024	114 404,52	104 404,52	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	91,3%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2022	2024	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.5	Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w	2023	2025	4 789 800,00	9 800,00	2 100 000,00	675 000,00	675 000,00	100,0%	14,3%

	Snowidzy - ochrona zdrowia									
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 117, 132 - poprawa efektywności	2022	2024	168 330,12	118 330,12	90 000,00	50 000,00	41 164,32	82,3%	94,8%
1.3.2.7	Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	2023	2024	162 000,00	7 000,00	155 000,00	155 000,00	142 035,71	91,6%	92,0%
1.3.2.8	Utworzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej etap II-FS Godziszowa - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2023	2024	51 030,57	21 030,57	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe etap II -FS Zimnik - Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej	2023	2024	0,00	0,00	18 101,73	0,00	0,00	—	—
1.3.2.10	Rewitalizacja stawu etap II-FS Drzymałowice - Poprawa stanu technicznego	2023	2024	27 880,00	7 880,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw-FS Niedaszów - Poprawa stanu technicznego infrastruktury	2023	2024	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach dz. nr 306 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2023	2024	2 130 200,00	49 200,00	2 081 000,00	2 081 000,00	1 714 795,02	82,4%	82,8%
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2022	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 438/15, 438/14, 438/12, 438/10 obręb Targoszyn - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2023	2024	20 310,82	15 210,82	0,00	5 100,00	5 026,72	98,6%	99,6%
1.3.2.15	Rewitalizacja stawu etap II-Drzymałowice - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2023	2024	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	26 494,00	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie - poprawa stanu technicznego	2024	2025	66 420,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	50,0%

	infrastruktury									
1.3.2.17	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III - Poprawa stanu technicznego	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Mściwojów - poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz bezpieczeństwa i warunków życia	2024	2025	571 868,25	0,00	0,00	60 000,00	24 786,00	41,3%	4,3%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 108,147,155,177 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2024	2025	225 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.20	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" - poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	2024	2025	225 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.21	„Ciepłe mieszkanie II” - poprawa stanu technicznego	2024	2025	176 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.22	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji - poprawa stanu technicznego	2025	2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego - poprawa stanu technicznego	2024	2025	253 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	1,2%
1.3.2.24	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie - poprawa stanu technicznego	2024	2026	4 410 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.25	Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w	2024	2025	57 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 000,00	14,3%	1,8%

	Snowidzy-ZGK - poprawa stanu technicznego									
1.3.2.26	Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. św. Jadwigi w Targoszynie - poprawa stanu technicznego	2024	2025	153 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie - poprawa stanu technicznego	2024	2025	714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	300 120,00	96,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	300 120,00	96,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 418,41	0,00	263 418,41	263 418,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 581,59	0,00	46 581,59	36 701,59	78,79%
855			Rodzina	692 336,02	192 800,00	226 136,02	659 000,00	644 952,00	97,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 336,02	192 800,00	226 136,02	659 000,00	644 952,00	97,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	863,41	14,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	198,59	4,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 336,02	0,00	168 311,98	514 024,04	514 024,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 800,00	53 824,04	134 975,96	129 865,96	96,21%
			RAZEM	692 336,02	502 800,00	226 136,02	969 000,00	945 072,00	97,53%

2.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	794 645,63	794 645,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	794 645,63	794 645,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 645,63	794 645,63	100,00%
600			Transport i łączność	9 640,00	9 640,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640,00	9 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 640,00	9 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	35 532,00	35 532,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 532,00	35 532,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 532,00	35 532,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 786,00	79 786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	820,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 084,00	52 084,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 084,00	52 084,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 182,00	26 182,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 182,00	26 182,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 995,02	37 990,09	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 995,02	37 990,09	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 995,02	37 990,09	99,99%

852			Pomoc społeczna	276 004,95	269 611,96	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 748,00	100 132,02	98,41%
		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	101 748,00	100 132,02	98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 233,00	97 232,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 233,00	97 232,36	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 023,95	70 247,58	93,63%
		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	75 023,95	70 247,58	93,63%
855			Rodzina	1 437 109,00	1 391 929,37	96,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000,00	1 363 550,49	96,84%
		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	1 406 000,00	1 361 550,49	96,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	185,00	88,52%
		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	209,00	185,00	88,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	28 193,88	97,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00	28 193,88	97,56%
			Razem	2 670 712,60	2 619 135,05	98,07%

2.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	794 645,63	794 645,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	794 645,63	794 645,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,50	9 634,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,86	1 637,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,04	236,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,88	4 072,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	779 064,35	779 064,35	100,00%
600			Transport i łączność	9 640,00	9 640,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640,00	9 640,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	35 532,00	35 532,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 532,00	35 532,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 698,71	29 698,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,19	5 105,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,10	728,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 786,00	79 786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 084,00	52 084,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,70	988,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,18	87,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 715,93	7 715,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,60	4 272,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,49	5 408,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	131,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 182,00	26 182,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,86	944,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,09	84,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 007,82	8 007,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,23	2 745,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 995,02	37 990,09	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 995,02	37 990,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,18	376,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 618,84	37 613,91	99,99%
852			Pomoc społeczna	276 004,95	269 611,96	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 748,00	100 132,02	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	98 760,00	97 215,55	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 988,00	2 916,47	97,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 233,00	97 232,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 774,50	95 773,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,50	1 458,48	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 023,95	70 247,58	93,63%
		3110	Świadczenia społeczne	69 227,39	64 546,30	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,76	1 224,48	92,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,80	4 476,80	100,00%
855			Rodzina	1 437 109,00	1 391 929,37	96,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 000,00	1 363 550,49	96,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 382,44	1 196 698,76	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 649,00	18 907,37	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 646,56	124 624,17	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 013,66	16 013,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 308,34	7 306,53	87,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	185,00	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	185,00	88,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	28 193,88	97,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	28 193,88	97,56%
			Razem	2 670 712,60	2 619 135,05	98,07%

2.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	44 000,00	92 069,37	209,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	92 069,37	209,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	48 901,67	152,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	43 167,70	392,43%
			Razem	44 000,00	92 131,37	209,39%

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na 2024 r. zaplanowano dochody w wysokości 1 250 000,00 zł z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 roku zrealizowane dochody wyniosły 1 079 443,56 zł, tj. 86,36 % w stosunku do planu, należności przeterminowane wyniosły 178 122,88 zł oraz nadpłaty w opłacie w wysokości 13 036,81 zł. Wydatkowane środki stanowią kwotę 1 381 392,82 zł tj. 99,96 % z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, usługę obróbki odpadów, prowadzenie PSZOK na terenie gminy, zakup kalendarzy z harmonogramem odpadów komunalnych z terenu gminy Mściwojów), zobowiązania ogółem wyniosły 112 254,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 250 001,00	1 079 443,56	86,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 001,00	1 079 443,56	86,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 079 443,56	86,36%
			Razem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 079 443,56	86,36%

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 382 000,00	1 381 392,82	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 382 000,00	1 381 392,82	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	1 337 000,00	1 336 392,82	99,95%
		Razem	1 250 000,00	1 382 000,00	1 381 392,82	99,96%

Tabela: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	430	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 176 710	1 291 410,00	1 290 858,22	99,95%
900	90002	430	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
900	90002	401	Koszty obsługi administracji	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
900	90002	411		6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
900	90002	412		922,00	922,00	922,00	100,00%
900	90002	430	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	17 300,00	17 244,60	99,68%
			Razem	1 250 000,00	1 382 000,00	1 381 392,82	99,96%

2.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 570,00	115 570,00	108 251,70	93,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 570,00	115 570,00	108 251,70	93,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 570,00	30 570,00	21 970,54	71,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	86 281,16	101,51%
			Razem	115 570,00	115 570,00	108 251,70	93,67%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	115 570,00	117 809,45	107 434,66	91,19%

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 570,00	116 809,45	106 439,66	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	13 320,00	8 229,02	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 700,00	10 992,64	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	60 789,45	57 218,00	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	115 570,00	117 809,45	107 434,66	91,19%

2.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

W 2024 roku z budżetu gminy Mściwojów udzielono dotacje w kwocie **1 475 603,19 zł**, co stanowi **93,44%** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały **dotacje celowe** z udziałem **64,07%** w dotacjach ogółem, **dotacje podmiotowe 35,93%**. Struktura udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.24	Plan na 31.12.24	Wykonanie na 31.12.24	Plan na 1.01.24	Plan na 31.12.24	Wykonanie na 31.12.24	Plan na 1.01.24	Plan na 31.12.24	Wykonanie na 31.12.24	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	751 183,00	774 483,72	733 217,42	94,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 500,00	22 744,10	22 682,80	99,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 500,00	22 744,10	22 682,80	99,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	642 000,00	710 534,62	710 534,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	710 534,62	710 534,62	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	642 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	47 478,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	47 478,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	41 205,00	41 205,00	-	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	41 205,00	41 205,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	23 450,00	23 450,00	16 538,55	70,53%

	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 450,00	23 450,00	16 538,55	70,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	23 450,00	23 450,00	16 538,55	70,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	535 000,00	530 146,62	-	-	-	-	33 210,00	33 210,00	99,09%
	92116		Biblioteki	420 000,00	535 000,00	530 146,62	-	-	-	-	33 210,00	33 210,00	99,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	535 000,00	530 146,62	-	-	-	-	-	-	99,09%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 210,00	33 210,00	100,00%
			Razem	420 000,00	535 000,00	530 146,62	0,00	0,00	0,00	774 633,00	831 143,72	782 965,97	99,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.24	Plan na 31.12.24	Wykonanie na 31.12.24	Plan na 1.01.24	Plan na 31.12.24	Wykonanie na 31.12.24	Plan na 1.01.24	Plan na 31.12.24	Wykonanie na 31.12.24	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	15 000,00	33 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 027 385,00	30 000,00	20 490,60	68,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	997 385,00	30 000,00	20 490,60	68,30%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	20 490,60	68,30%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	947 385,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 385,00	213 000,00	162 490,60	-

W 2024 roku gmina udzieliła z własnego budżetu ww. dotacje dla następujących beneficjentów:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na zakup sprzętu i pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych na łączną kwotę 42 000,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie kwotę 530 146,62 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie kwotę 33 210,00 zł – dotacja celowa;
- Ludowego Klubu Sportowego „Park” Targoszyn na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej kwotę 100 000,00zł;
- Gminy Wałbrzych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej kwotę 16 538,55 zł;
- Stowarzyszenia Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej kwotę 20 490,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowa przestrzeń dla historii – utworzenie mini muzeum i przestrzeni kulturalno-turystycznej";
- Województwa Dolnośląskiego na Budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w wysokości 710 534,62 zł;
- Starostwa powiatowego w Jaworze z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na linii Mściwojów – Luboradz - Jawor, które realizuje Powiat Jaworski w celu kontynuacji zapewnienia komunikacji z obszarów pozbawionych dogodnego transportu publicznego z którego będą mogli korzystać mieszkańcy jak również uczniowie kwotę 22 682,80 zł;

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Snowidzy oraz Zespole Szkolno - Przedszkolny w Targoszynie na podstawie uchwały nr VI/27/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2011 r.

Tabela: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	338 200,00	204 281,41	60,40%
	80101		Szkoły podstawowe	38 200,00	29 884,10	78,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,03	0,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	11 285,00	70,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	18 599,07	84,16%

	80104		Przedszkola	300 000,00	174 397,31	58,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	174 397,31	58,13%
			Razem	338 200,00	204 281,41	60,40%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	338 200,00	204 281,41	60,40%
	80101		Szkoły podstawowe	38 200,00	29 884,10	78,23%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 930,30	70,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 323,18	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 630,62	83,96%
	80104		Przedszkola	300 000,00	174 397,31	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	174 397,31	58,13%
			Razem	338 200,00	204 281,41	60,40%

2.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Jawor w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązał się do przekazywania Gminie Mściwojów w 2024 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie. Kwota na pokrycie ww. kosztów w 2024 roku wyniosła 400,00 zł. Środki wypłacane były kwartalnie w wysokości 100,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	400,00	400,00	100,00%	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	400,00	400,00	100,00%	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%	100,00%
			Razem	400,00	400,00	100,00%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
-------	----------	----------	------------------	---------	---------	-----------	-----------

				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	400,00	400,00	100,00%	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	400,00	400,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	100,00%
			Razem	400,00	400,00	100,00%	100,00%

2.20. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 424,19 zł (z 24 432,12 zł do 16 007,93 zł)	zmniejszenie o 1 965,44 zł (z 17 960,22 zł do 15 994,78 zł)	wzrost o 2 845,31 zł (z 2 921,92 zł do 5 767,23 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 726,05 zł (z 1 599,02 zł do 872,97 zł)	wzrost o 872,97 zł (z 0,00 zł do 872,97 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 282,52 zł (z 41 422,65 zł do 27 140,13 zł)	zmniejszenie o 6 362,17 zł (z 33 479,85 zł do 27 117,68 zł)	wzrost o 4 823,94 zł (z 4 953,92 zł do 9 777,86 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 230,96 zł (z 2 711,01 zł do 1 480,05 zł)	wzrost o 1 480,05 zł (z 0,00 zł do 1 480,05 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 198,07 zł (z 1 259,88 zł do 2 457,95 zł)	zmniejszenie o 1 259,88 zł (z 1 259,88 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 601,28 zł)	zmniejszenie o 10 601,28 zł (z 10 601,28 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 308,28 zł (z 4 420,14 zł do 10 728,42 zł)	wzrost o 4 206,83 zł (z 4 326,04 zł do 8 532,87 zł)	zmniejszenie o 0,75 zł (z 0,75 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 8 228,00 zł (z 0,00 zł do 8 228,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 355,09 zł (z 289,76 zł do 644,85 zł)	wzrost o 355,09 zł (z 289,76 zł do 644,85 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 563,53 zł (z 25 461,88 zł do 24 898,35 zł)	zmniejszenie o 563,53 zł (z 25 461,88 zł do 24 898,35 zł)	wzrost o 520,10 zł (z 1 159,21 zł do 1 679,31 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 166,45 zł (z 4 507,79 zł do 5 674,24 zł)	wzrost o 5 674,24 zł (z 0,00 zł do 5 674,24 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 554,23 zł (z 2 611,53 zł do 2 057,30 zł)	zmniejszenie o 155,03 zł (z 1 936,30 zł do 1 781,27 zł)	bez zmian (105,07 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 635,00 zł (z 635,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 635,00 zł (z 635,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 090,99 zł (z 745,34 zł do 1 836,33 zł)	wzrost o 1 090,99 zł (z 745,34 zł do 1 836,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 128 942,68 zł (z 809 614,48 zł do 680 671,80 zł)	zmniejszenie o 128 942,68 zł (z 809 614,48 zł do 680 671,80 zł)	wzrost o 244,21 zł (z 48,79 zł do 293,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 262,02 zł (z 106,00 zł do 368,02 zł)	wzrost o 262,02 zł (z 106,00 zł do 368,02 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 49,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)	wzrost o 34,00 zł (z 0,00 zł do 34,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 650,98 zł	wzrost o 650,98 zł	-

				(z 3 125,60 zł do 3 776,58 zł)	(z 3 125,60 zł do 3 776,58 zł)	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 728,00 zł (z 243 697,00 zł do 307 425,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 324,08 zł (z 275 867,68 zł do 285 191,76 zł)	wzrost o 9 261,08 zł (z 275 842,68 zł do 285 103,76 zł)	wzrost o 177,13 zł (z 1 639,80 zł do 1 816,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 336,80 zł (z 22 115,17 zł do 14 778,37 zł)	zmniejszenie o 7 311,80 zł (z 22 082,17 zł do 14 770,37 zł)	wzrost o 1 128,90 zł (z 2 278,11 zł do 3 407,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 114,16 zł (z 246,00 zł do 360,16 zł)	wzrost o 114,16 zł (z 246,00 zł do 360,16 zł)	zmniejszenie o 47,25 zł (z 48,41 zł do 1,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 13 137,10 zł (z 20 373,58 zł do 7 236,48 zł)	zmniejszenie o 13 137,10 zł (z 20 373,58 zł do 7 236,48 zł)	zmniejszenie o 759,40 zł (z 759,40 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 911,69 zł (z 1 572,62 zł do 8 484,31 zł)	wzrost o 6 911,69 zł (z 0,31 zł do 6 912,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 532,41 zł (z 2 167,87 zł do 1 635,46 zł)	zmniejszenie o 362,41 zł (z 1 997,87 zł do 1 635,46 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 607,30 zł (z 154 200,03 zł do 181 807,33 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1,11 zł (z 0,00 zł do 1,11 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 870,88 zł (z 0,00 zł do 4 870,88 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 106,02 zł (z 11 732,00 zł do 12 838,02 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 305,58 zł (z 13 116,00 zł do 13 421,58 zł)	zmniejszenie o 94,42 zł (z 12 616,00 zł do 12 521,58 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 18 076,95 zł (z 922 236,13 zł do 904 159,18 zł)	zmniejszenie o 18 076,95 zł (z 922 236,13 zł do 904 159,18 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 052,22 zł (z 166 070,66 zł do 178 122,88 zł)	wzrost o 12 052,22 zł (z 166 070,66 zł do 178 122,88 zł)	wzrost o 5 626,44 zł (z 7 410,37 zł do 13 036,81 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 483,12 zł (z 41 646,89 zł do 52 130,01 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 359,62 zł)	bez zmian (1 359,62 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 153,38 zł (z 848,76 zł do 1 002,14 zł)	wzrost o 153,38 zł (z 848,76 zł do 1 002,14 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 611,99 zł (z 0,00 zł do 5 611,99 zł)	-	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34 767,75 zł (z 36 627,52 zł do 71 395,27 zł)	-	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (308 202,27 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 5 720,37 zł (z 3 155 623,28 zł do 3 149 902,91 zł)	zmniejszenie o 146 227,99 zł (z 2 333 215,41 zł do 2 186 987,42 zł)	wzrost o 22 742,24 zł (z 21 375,75 zł do 44 117,99 zł)

Do podatników zalegających z zapłatą podatków na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2024 r. wysłano 479 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty eksploatacyjnej. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono do dnia 31.12.2024 r. 131 tytuły egzekucyjne.

Złożono 2 wnioski z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatków oraz 3 wnioski o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2024 roku nie umorzono zaległości z tytułu podatków i innych opłat.

W związku z występującymi nadpłatami w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych, zostały wysłane wnioski do podatników o dokonanie dyspozycji w sprawie powstałej nadpłaty. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

Na dzień 31.12.2024 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 178 122,88 zł. Do podatników zalegających z zapłatą na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2024 r. wysłano 233 upomnień. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań sporządzono do dnia 31.12.2024 r. 109 tytułów egzekucyjnych.

W 2024 r. nie rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie umorzono zaległości z tytułu niniejszej opłaty.

W związku z powstałymi nadpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane wnioski do podatników o dokonanie dyspozycji w sprawie powstałej nadpłaty. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

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

Środki wydatkowano na Pomoc Ukrainie w ramach otrzymywanych Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców, zwrot kosztów osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które **zapewnią na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie** obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 005,18	20 005,18	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 005,18	20 005,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 005,18	20 005,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	140 382,00	139 382,00	99,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 382,00	139 382,00	99,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 382,00	139 382,00	99,29%
			Razem	0,00	160 387,18	159 387,18	99,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 510,41	23 960,21	84,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 500,00	3 949,80	46,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	3 949,80	46,47%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 010,41	20 010,41	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 720,00	19 720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,41	290,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	131 882,00	131 882,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	125 763,00	125 763,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 164,15	75 164,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 996,12	28 996,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,88	13 817,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 684,85	7 684,85	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
			Razem	0,00	160 392,41	155 842,21	97,16%

2.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	900 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	900 000,00	0,00	0,00	-

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w zakresie zadania pod nazwą Przebudowa drogi nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika o dł. ok. 1170 mb 900 000,00 zł - inwestycja realizowana w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej przewidziane do realizacji w roku 2025.

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

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	134 784,99	134 784,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	134 784,99	134 784,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	134 784,99	134 784,99	100,00%
			Razem	6 400 000,00	2 134 784,99	2 134 784,99	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	158 000,00	145 035,71	91,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	158 000,00	145 035,71	91,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	158 000,00	145 035,71	91,79%
			Razem	6 400 000,00	2 158 000,00	2 145 035,71	99,40%

2.24. Wykonanie funduszu soleckiego*Tabela: Wykonanie planu funduszu soleckiego*

Nazwa grupy	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wykonanie	% wyk. p.p.
FS Barycz	17 327,03	17 268,73	99,96%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 168,73	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 168,73	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)		14 168,73	
926 Kultura fizyczna		3 100,00	
92601 Obiekty sportowe		3 100,00	
430 Zakup usług pozostałych (wykonanie oraz montaż rozdzielnic elektrycznej na boisku)		3 100,00	
FS Drzymalowice	22 327,93	22 327,93	100,00%
750 Administracja publiczna		1 350,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 350,00	
430 Zakup usług pozostałych (organizacja imprez integracyjnych)		1 350,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	
90095 Pozostała działalność		20 000,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja , wyczyszczenie stawu II etap)		20 000,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		977,93	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		977,93	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)		977,93	
FS Godziszowa	37 048,86	37 048,86	100,00%
750 Administracja publiczna		2 000,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	

430 Zakup usług pozostałych (Organizacja imprez promujących sołectwo – oprawa muzyczna)		2 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 048,86	
90095 Pozostała działalność		5 048,86	
430 Zakup usług pozostałych(wykonanie oraz montaż tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w Godziszowej)		5 048,86	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	
92195 Pozostała działalność		30 000,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej II etap)		30 000,00	
FS Grzegorzów		22 891,41	
750 Administracja publiczna		4 000,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe (organizacja imprez: - oprawa muzyczna i animacje)		3 500,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja imprez: zakup nagród i upominków)		500,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 991,41	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 491,41	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenia świetlicy wiejskiej)	22 891,41	3 465,94	100,00%
430 Zakup usług pozostałych (doposażenia świetlicy wiejskiej)		25,47	
92195 Pozostała działalność		14 500,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie)		14 500,00	
926 Kultura fizyczna		900,00	
92601 Obiekty sportowe		900,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie boiska w sprzęt sportowy)		900,00	
FS Luboradz	27 680,99	27 570,35	99,60%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 427,68	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 427,68	
430 Zakup usług pozostałych (Zakup i montaż lamp solarnych)		18 427,68	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 142,67	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 142,67	
430 Zakup usług pozostałych (naprawa krzeseł na świetlicy wiejskiej)		1 142,67	
926 Kultura fizyczna		8 000,00	
92695 Pozostała działalność		8 000,00	
430 Zakup usług pozostałych (zakup wiaty turystycznej wraz z montażem, wykonanie ścian do wiaty turystycznej)		8 000,00	
FS Marcinowice		31 766,23	
750 Administracja publiczna		3 746,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 746,00	
430 Zakup usług pozostałych (Promocja Gminy i Sołectwa – organizacja imprez integracyjnych)		3 746,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 766,23	28 020,23	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 020,23	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzatory)		22 755,00	
427 Zakup usług remontowych (remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach)		5 265,23	
FS Mściwojów		46 685,63	
750 Administracja publiczna		7 419,25	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 698,47	7 419,25	99,97%
417 Wynagrodzenia bezosobowe (Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, wynajem ToI-TOI)		2 747,25	
430 Zakup usług pozostałych (Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, wynajem ToI-TOI)		4 672,00	

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 537,68	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 537,68	
430 Zakup usług pozostałych (zakup wraz z montażem lamp solarnych)		11 537,68	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 728,70	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 728,70	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)		2 830,23	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy)		24 898,47	
FS Niedaszów		36 626,25	
750 Administracja publiczna		2 626,25	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 626,25	
430 Zakup usług pozostałych (Organizacja spotkań tematycznych)		2 626,25	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD i RTV oraz meble gastronomiczne)	36 626,25	4 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna		30 000,00	
92601 Obiekty sportowe		7 500,00	
430 Zakup usług pozostałych (Zakup bramek piłkarskich wraz z montażem)		7 500,00	
92695 Pozostała działalność		22 500,00	
430 Zakup usług pozostałych (Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw)		1 400,00	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem)		21 100,00	
FS Siekierzycy		23 841,32	
750 Administracja publiczna	23 877,50	3 870,00	99,85%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 870,00	
430 Zakup usług pozostałych (Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, dmuchańce animatorzy)		3 870,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 974,49	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 974,49	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (Doposażenie świetlicy wiejskiej w namiot, kosiarka, kuchenka elektryczna)		7 206,51	
430 Zakup usług pozostałych (Dostawa i montaż klimatyzatora)		7 767,98	
926 Kultura fizyczna		4 996,83	
92695 Pozostała działalność		4 996,83	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farb i materiałów do odnowienia i naprawy placu zabaw oraz zakup elementów wyposażenia)		1 496,83	
430 Zakup usług pozostałych (częściowe wykonanie i uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw)		3 500,00	
FS Snowidza		70 420,84	
750 Administracja publiczna		18 999,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 999,00	
417 Wynagrodzenia bezosobowe (Promocja Gminy i Sołectwa – organizacja imprez integracyjnych)		10 219,00	
430 Zakup usług pozostałych (Promocja Gminy i Sołectwa – organizacja imprez integracyjnych)		8 780,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		889,95	
90095 Pozostała działalność		889,95	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (Ochrona środowiska i przyrody poprzez sprzątanie świata, w tym zakup narzędzi i urządzeń gospodarczych)		889,95	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 531,89	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 531,89	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (Utrzymanie obiektów gminnych poprzez doposażenie świetlicy)		24 531,89	
427 Zakup usług remontowych (Utrzymanie obiektów gminnych poprzez remont)		26 000,00	
	70 435,10		99,98%

FS Targoszyn		70 435,10	
750 Administracja publiczna		8 000,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (Organizacja imprez promujących sołectwo w tym zakup nagród, upominków)		2 000,00	
430 Zakup usług pozostałych (Organizacja imprez promujących sołectwo w tym oprawa muzyczna, animacje, dmuchańce)		6 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 537,68	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 435,10	11 537,68	100,00%
430 Zakup usług pozostałych (zakup wraz z montażem oświetlenia w miejscowości Targoszyn)		11 537,68	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 897,42	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 897,42	
421 Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)		8 565,00	
427 Zakup usług remontowych (malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej)		23 144,42	
430 Zakup usług pozostałych (zakup klimatyzatorów wraz montażem)		19 188,00	
FS Zimnik		26 342,73	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 241,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 241,00	
430 Zakup usług pozostałych (Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej)	26 342,73	8 241,00	100,00%
926 Kultura fizyczna		18 101,73	
92695 Pozostała działalność		18 101,73	
430 Zakup usług pozostałych (zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw)		18 101,73	
	433 457,60	433 225,38	99,95%

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

Na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) dochodami budżetu gminy są:

- 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów;
- 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych;
- 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Na rok 2024 zaplanowano dochody w wysokości 6 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w 2024 r. zrealizowane dochody wyniosły 4 757,10 zł, tj. 78,29% w stosunku do planu. W 2024 roku wydatkowano 4 757,10 zł na wykonanie wykazu dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – zrekultywowane składowisko odpadów, map dla celów monitoringu składowiska odpadów w Drzymałowicach, kalendarzy z terminami odbioru odpadów komunalnych.

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	4 757,10	79,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 000,00	6 000,00	4 757,10	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	4 757,10	79,29%
			Razem		6 000,00	6 000,00	4 757,10	79,29%

2.26 PODSUMOWANIE:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2024 roku wyniosła 36 136 972,63 zł, tj. 98,38% planu rocznego, z tego:

dochody bieżące w wysokości 26 633 745,58 zł, tj. 97,94% planu rocznego;

dochody majątkowe w wysokości 9 503 227,05 zł, tj. 99,62% planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku 347 355,00 zł;

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Mściwojów w 2024 roku były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie 7 828 812,00 zł stanowiły 21,66% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 57,59% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Mściwojów w 2024 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 3 527 709,00 zł i generowały 9,76% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku rolnego oraz wpływy z usług, wykonane odpowiednio w wysokości 2 749 182,06 zł, 2 060 899,97 zł i 1 389 495,19 zł. W strukturze dochodów budżetowych Gminy Mściwojów w 2024 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2024 roku wyniosła 9 155 872,05 zł, z czego 4 089 622,81 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich.

2. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2024 roku wyniosła 31 629 829,08 zł, tj. 94,54% planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23 408 163,10 zł, tj. 95,81% planu rocznego;

wydatki majątkowe w wysokości 8 221 665,98 zł, tj. 91,09% planu rocznego;

W 2024 roku Gmina Mściwojów najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 9 237 915,47 zł, co stanowiło 29,21% wydatków Gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 4 969 944,83 zł, co stanowiło 15,71% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu administracji publicznej zrealizowano na poziomie 4 252 118,43 zł, co stanowiło 13,44%

wydatków Gminy. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonano w wysokości 3 525 417,97 zł, co stanowiło 11,15% wydatków Gminy, natomiast w ramach pomocy społecznej wydatkowano 2 349 481,17 zł, co stanowiło 7,43% wydatków Gminy. Należy zauważyć, że Gmina Mściwojów zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w wysokości 8 097 704,67 zł. Natomiast subwencję oświatową otrzymała na poziomie 5 410 104,00 zł. Oznacza to, że pokrycie wydatków oświatowych subwencją oświatową stanowiło 66,81%. Warto zwrócić uwagę, że Gmina Mściwojów zrealizowała inwestycje na kwotę 8 221 665,98 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 9 155 872,05 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 111,36%. Dominującą pozycję w wydatkach inwestycyjnych w 2024 roku stanowiącą 58,22 % wydatków majątkowych ogółem, stanowią wydatki na transport i łączność;

3. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się **nadwyżką w wysokości 4 507 143,55 zł** przy planowanej nadwyżce w kwocie 3 276 196,60 zł;

4. **Wynik operacyjny budżetu** na koniec 2024 roku wyniósł **3 225 582,48 zł**;

5. **Rozchody** wykonano na kwotę **4 575 191,28 zł**;

6. **Przychody** ogółem wyniosły **2 292 835,24 zł**;

7. **Zadłużenie gminy** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **1 320 261,00 zł**, co stanowi 3,65% wykonanych dochodów ogółem. Kwota długu w 2024 zmniejszyła się z poziomu 5 148 059,01 zł do poziomu 1 320 261,00 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 13,84%.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.24.2025

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów.**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego****Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów****z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego****Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 260,7040 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 1), stanowiących w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2024 r. powierzchnię 2,2134 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako wspólnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 589 z późn. zm.), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2024 r. sprzedano 1 nieruchomość gruntową (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 2).

Gmina Mściwojów w 2024 r. na podstawie umowy darowizny nabyła także od Skarbu Państwa na cele komunalne dwie działki gruntowe na potrzeby urządzenia parkingu, urządzeń zabudowy turystycznej oraz szlaku rowerowego (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 3).

Gmina Mściwojów w 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.), przejęła również z mocy prawa nieodpłatnie na własność na cele komunalne mienie Skarbu Państwa, łącznie 39 niezabudowane działki drogowe (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 3).

**Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów
z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach
w stanie mienia komunalnego**

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm).

W 2024 r. sprzedano 1 nieruchomość stanowiącą niezabudowaną działkę gruntową. Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnej wyniósł kwotę 325.950,00 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 2).

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2024 r. 6.566,78 zł.

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2024 zł 107.423,96 zł.

Wpływy w 2024 r. z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne wyniosły 2.675,66 zł,

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W 2024 r. zakończono prace w zakresie scalania i wymiany gruntów w obrębie miejscowości Snowidza na podstawie decyzji Starosty Jaworskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów. W wyniku przeprowadzonego scalania dokonano aktualizacji prowadzonych zbiorów informacji o gruntach położonych na terenie wsi Snowidza, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, w zakresie nowej numeracji i granic działek ewidencyjnych oraz ich powierzchni. W wyniku przeprowadzonego scalania oraz przeprowadzonej jednocześnie komunalizacji działek będących dotychczas własnością Skarbu Państwa, nastąpiło także przysporzenie pod względem powierzchniowym (~17,4 ha) posiadanego gminnego zasobu nieruchomości w obrębie miejscowości Snowidza w zakresie infrastruktury drogowej.

W 2024 roku Starosta Jaworski dokonał także z urzędu aktualizacji danych ewidencyjnych gruntów i budynków dotyczących zmiany powierzchni łącznie 4 działek gminnych położonych na terenie innych obrębów.

Ponadto w 2024 Gmina Mściwojów dokonała także regulacji przebiegu granic działek gminnych drogowych, wskutek której nastąpiła zmiana (zwiększenie) jej powierzchni.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczowej inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczowej inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczony zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Z kolei w 2014 r. Gmina Mściwojów wykonała place zabaw w miejscowości Marcinowice, Snowidza, Targoszyn i Zimnik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Targoszyn. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 297.000,00 zł

Gmina Mściwojów wykonała również termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.533.885,20 zł. W 2014 r. Gmina Mściwojów dokonała również przebudowy i remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Niedaszowie celem utworzenia Centrum Kultury. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 457.777,77 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała ścieżkę przyrodniczą w dolinie rzeki Wierzbak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckie. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.947.300,77 zł.

W 2017 roku wykonano prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Siekierzycach. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2.098.330,00 zł.

W 2018 roku wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.103 828,63 zł. Gmina dokonała również rozbudowy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.419.855 zł, z kolei koszt wykonanej dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniósł 196.800 zł, a koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 155.699,82 zł.

W 2023 roku dokonano rewitalizacji zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów. Wartość projektu wyniosła 3.549.089,45 zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 3.016.726,03 zł.

Kanalizacja

W 2023 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość projektu wyniosła 4.650.114,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 1.990.000,00 zł

Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Niedaszów, Marcinowice i Zimnik, Baryczu, Godziszowej, Siekierzycach, Snowidzy.

Drogi

W 2019 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej położonej Targoszynie o długości 110 mb. Łączna wartość zadania wyniosła 197.181,30 zł.

W ramach współpracy Gminy Mściwojów z Województwem Dolnośląskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 363 w Luboradzu, Gmina Mściwojów za uprzednią zgodą Rady Gminy jako inwestor zastępczy wykonała w 2019 roku w drodze zamówienia publicznego zadanie w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 994.379,84 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w łącznej wysokości 397.751,94 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania. Z kolei wysokość udziału Gminy jako wartość pomocy rzeczowej w kosztach realizacji zadania wyniosła łącznie kwotę 596.627,90 zł, co łącznie stanowiło 60% całkowitej wartości zadania.

W 2020 roku dokonano przebudowy odcinka drogi dojazdowej o długości 300 mb do gruntów rolnych w Niedaszowie w obrębie działki nr 107 wraz z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt realizacji zadania wyniósł 408.360 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 356.950 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

W 2020 roku zakończono również przebudowę drogi gminnej 110651D w Grzegorzowie o długości 994,16 mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.038.496,28 zł, z czego kwota w wysokości 519.248,14 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

W 2021 roku wykonano zadanie pn. „NIEDASZÓW I II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,332 km wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i sanitarnej. Łączna wartość robót brutto wyniosła 408.065,73 zł. Wysokość udzielonej dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – 280.500,00 zł

W 2021 roku wykonano także zadanie pn. „NIEDASZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW”. W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 548 mb i wartości robót brutto 581 355,80 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 575 089,05 zł.

W 2021 roku wykonano również zadanie pn. „Godziszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 428,70 mb i wartości robót brutto 530.064,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 88.200 zł.

W 2022 roku zostało wykonane zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów” w ramach „Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. W ramach inwestycji dokonano przebudowy łącznie 8 dróg do nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 1545 mb i wartości robót brutto 3.726.277,90 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 203.195,80 zł, z kolei dofinansowanie w ramach „Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” wyniosło 2.564.000 zł, a w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 341.703,00 zł.

W 2023 roku zostało wykonane zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów” w ramach „Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Wartość łączna robót brutto wyniosła 8.191.137,28 zł.

W 2024 roku zostało wykonane zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów” w ramach dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych. Ponadto w 2024 zostało także wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 306”.

Wartość łączna robót brutto wyniosła 3.964.523,45 zł. W ramach w/w zadań dokonano przebudowy łącznie 6 dróg gminnych o łącznej długości 1.877 km

Na przebudowę w/w dróg pozyskano m.in. dofinansowanie w ramach „Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 3,18 mln zł. Ponadto na przebudowę 3 dróg pozyskano także pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w łącznej kwocie 755.173 zł.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy – wykonanie mapy projektu łącznika na cmentarzu, ww. zadanie stanowi przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł. Z kolei w 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania lokale mieszkalne, budynki gospodarcze oraz oczyszczalnię ścieków przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania kolejne lokale mieszkalne, przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwałą nr XXXII.192.2021 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 października 2021 r. podjęto decyzję o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie - z dniem 31 grudnia 2021 roku likwiduje się samorządowy zakłady budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w gminną jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

TABELA NR 1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	7,9787	13

2.	<i>Drzymalowice</i>	8,4414	20
3.	<i>Godziszowa</i>	22,7323	73
4.	<i>Grzegorzów</i>	10,2290	35
5.	<i>Luboradz</i>	12,3174	31
6.	<i>Marcinowice</i>	17,8706	43
7.	<i>Mściwojów</i>	58,1126	81
8.	<i>Niedaszów</i>	20,0720	38
9.	<i>Siekierzyce</i>	8,2875	26
10.	<i>Snowidza</i>	34,4586	118
11.	<i>Targoszyn</i>	51,9191	125
12.	<i>Zimnik</i>	8,2848	35
Razem	260,7040	638	

TABELA NR 1A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	119	0,0306
2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	134 (70/1)	0,1706
6.	<i>Snowidza</i>	133 (70/2)	0,8333

Razem		2,2134
-------	--	--------

TABELA NR 2

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości w ha	Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami przynależnymi/ nieruchomości w m ²	Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data zawarcia aktu notarialnego
1	Siekierzyc	55	0,6797	-	-	tereny komunikacji i usług (IKSU), tereny dróg publicznych lokalnych (2KDL, 6KDL)	325.950,00 zł	przetarg ustny nieograniczony	26 sierpnia 2024 r.
Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości							325.950,00 zł		

TABELA NR 3

Lp.	Adres Nieruchomości (Obręb)	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości	Dotychczasowy właściciel/współwłaściciel nieruchomości	Opis przejętej nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Szacowana wartość nieruchomości	Podstawa nabycia nieruchomości	Data ostateczności decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego
1	Mściwojów	577/3	1,2017 ha	Skarb Państwa	działka gruntowa	Ł – Tereny usług, 2 KDW - tereny dróg wewnętrznych	59.724,00 zł	umowa darowizny	03 lipca 2024 r.
2	Mściwojów	577/4			działka gruntowa	R – tereny rolnicze, 5KDW – tereny dróg wewnętrznych			
3	Snowidza	415/1	1,5112 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne,	151.120,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2024 r.	09 kwietnia 2024 r.
4	Snowidza	954 (415/3)	0,2603 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne,	26.030,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2024 r.	09 kwietnia 2024 r.
5	Snowidza	956 (415/5)	0,8042 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne,	80.420,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2024 r.	09 kwietnia 2024 r.
6	Snowidza	957 (415/6)	0,4899 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne,	48.990,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
7	Snowidza	924 (63/3)	0,9091 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny dróg publicznych (9KDD, 3KDD), R- Tereny rolne	227.275,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.

8	Snowidza	963 (305/4)	0,1449 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R- Tereny rolne	14.490,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
9	Snowidza	969 (416/1)	0,7713 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R- Tereny rolne	77.130,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
10	Snowidza	964 (426)	0,5993 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R- Tereny rolne	59.930,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
11	Snowidza	959 (427)	0,7017 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R- Tereny rolne	70.170,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
12	Snowidza	913 (430/2, 430/3)	0,4215 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R- Tereny rolne	42.150,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
13	Snowidza	962 (439)	0,6077 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R- Tereny rolne	60.770,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
14	Snowidza	965 (440)	3,1428 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R- Tereny rolne	314.280,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
15	Snowidza	968 (441)	0,6984 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R- Tereny rolne	69.840,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2024 r.	05 czerwca 2024 r.
16	Targoszyn	396/1	0,5388 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny dróg publicznych dojazdowych (21KDD)	199.356,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.

17	Targoszyn	405	1,7378 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	173.780,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.
18	Targoszyn	407/1	0,7432 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	74.320,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.
19	Targoszyn	408	1,4342 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	143.420,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.
20	Targoszyn	411	0,5009 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	50.090,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.
21	Targoszyn	413	0,2669 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	26.690,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.
22	Targoszyn	414	0,2225 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	22.250,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.
23	Targoszyn	415	0,4632 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	46.320,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.
24	Targoszyn	416	0,5873 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	58.730,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r.	19 marca 2024 r.
25	Targoszyn	187	0,3217 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	32.170,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.

26	Targoszyn	188	0,2980 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	29.800,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
27	Targoszyn	189	0,1412 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	14.120,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
28	Targoszyn	191	0,2977 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	29.770,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
29	Targoszyn	194/1	0,1921 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	19.210,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
30	Targoszyn	270/7	0,3218 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	32.180,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
31	Targoszyn	345/2	0,0611 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	6.110,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
32	Targoszyn	346	0,0731 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	7.310,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
33	Targoszyn	347	0,1383 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	13.830,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
34	Targoszyn	349	0,0355 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	3.550,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.

35	Targoszyn	350	0,0273 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	2.730,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
36	Targoszyn	351	0,3176 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny dróg publicznych zbiorczych (14KDZ)	117.512,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
37	Targoszyn	352	0,2988 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny dróg publicznych zbiorczych (14KDZ)	110.556,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
38	Targoszyn	355	0,0817 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny łąk (Ł)	8.170,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
39	Targoszyn	357	0,1946 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	19.460,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
40	Targoszyn	358/5	0,1175 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	11.750,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.
41	Targoszyn	373/1	0,0685 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	Tereny rolne - R	6.850,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07 marca 2024 r.	27 marca 2024 r.

Urząd Gminy w Mściwojowie

WPŁYNĘŁO

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2025

07. 02. 2025

Wójta Gminy Mściwojów

Nr 829..... Podpis *[podpis]* z dnia 27 marca 2025 r.

Mściwojów, dn. 04.02.2025 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Mściwojowie
59-407 Mściwojów 5a
NIP: 6951351564

**Wójt Gminy
Mściwojów
Pan Mariusz Forys**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego przychodów, kosztów i planu inwestycyjnego za rok 2024.

ANNA
SZYMCZAK

Elektronicznie podpisany
przez ANNA SZYMCZAK
Data: 2025.02.06 23:23:51
+01'00'

**Wykonanie - Plan inwestycyjny
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
na rok 2024**

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota planowana w zł	źródła dofinansowania			Wykonanie do 31.12.2024
			darowizny	kredyty	śr. własne	
1	Doposażenie gabinetów w GOZ Mściwojów	114 000,00	109 960,00	0,00	4 040,00	113 765,86
						99,79%
	Ogółem	114 000,00	109 960,00	0,00	4 040,00	113 766,86

Mściwojów, dn. 04.02.2025 r.

Sporządził: Anna Bujak

**Anna
Bujak**

Elektronicznie podpisany
przez Anna Bujak
Data: 2025.02.04
18:55:42 +01'00'

Kierownik: Anna Szymczak

**ANNA
SZYMCZAK**

Elektronicznie
podpisany przez
ANNA SZYMCZAK
Data: 2025.02.06
23:25:14 +01'00'

**Wykonanie - Plan finansowy kosztów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
na rok 2024**

Lp.	Koszty	Plan finansowy kosztów 2024 - po korekcie	Wykonanie planu finansowego kosztów w pln	Wykonanie planu finansowego kosztów w %
1	Zużycie materiałów i energii	172 192,00	147 751,71	85,81%
	- energia elektryczna	62 000,00	62 832,52	101,34%
	- woda i ścieki	2 000,00	2 468,79	123,44%
	- materiały biurowe i druki	5 600,00	6 323,68	112,92%
	- materiały medyczne i jednorazowego użytku	22 000,00	19 662,94	89,38%
	- leki	5 000,00	4 972,24	99,44%
	- szczepionki	15 000,00	10 722,50	71,48%
	- środki czystości	10 000,00	8 702,41	87,02%
	- olej opałowy	37 000,00	23 925,00	64,66%
	- pozostałe materiały	13 592,00	8 141,63	59,90%
2	Usługi obce	149 000,00	121 020,89	81,22%
	- telekomunikacyjne	7 000,00	7 154,36	102,21%
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	3 500,00	-	0,00%
	- informatyczne	23 000,00	14 488,57	62,99%
	- usługi bankowe	3 500,00	3 382,00	96,63%
	- remontowe	37 000,00	34 917,28	94,37%
	- pozostałe usługi obce	75 000,00	61 078,68	81,44%
3	Podatki i opłaty	2 950,00	2 835,31	96,11%
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	250,00	202,92	81,17%
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	2 600,00	2 592,00	99,69%
	- opłaty sądowe i skarbowe	100,00	40,39	40,39%
4	Usługi obce medyczne	930 000,00	984 439,91	105,85%
	- diagnostyka	140 000,00	139 506,76	99,65%
	- usługi medyczne lekarskie	480 000,00	538 323,31	112,15%
	- usługi pielęgniarские i położnicze	-	-	0,00%
	- usługi stomatologiczne	310 000,00	306 609,84	98,91%
5	Wynagrodzenia	1 520 000,00	1 508 494,15	99,24%
	- umowa o pracę	1 350 000,00	1 330 354,64	98,54%
	- umowy zlecenia i o dzieło	170 000,00	178 139,51	104,79%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	257 000,00	239 574,06	93,22%
	- narzuty na wynagrodzenia składki ZUS i FP	250 000,00	234 543,62	93,82%
	- badania profilaktyczne	2 000,00	-	0,00%
	- szkolenia dla pracowników	2 000,00	599,00	29,95%
	- pozostałe świadczenia	3 000,00	4 431,44	147,71%
7	Amortyzacja	52 000,00	47 711,57	91,75%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	16 500,00	12 897,06	78,16%
	- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 000,00	2 681,46	89,38%
	- ubezpieczenia OC	5 500,00	4 064,66	73,90%
	- pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	6 150,94	76,89%
9	Koszty finansowe	7 004,00	7 836,74	111,89%
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu, pożyczki)	7 004,00	7 836,74	111,89%
10	Koszty operacyjne (w tym.amort.śr.trw. z dotacji)	50 004,00	81 160,02	162,31%
	Ogółem:	3 156 650,00	3 153 721,42	99,91%

Mściwojów, dn. 04.02.2025 r.

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

Anna Bujak

Elektronicznie podpisany
przez Anna Bujak
Data: 2025.02.04
18:55:58 +01'00'

ANNA
SZYMCZAK

Elektronicznie
podpisany przez ANNA
SZYMCZAK
Data: 2025.02.06
23:25:51 +01'00'

**Wykonanie - Plan finansowy przychodów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
2024 rok**

Lp.	Przychody	Plan finansowy 2024 - po korekcie	wykonanie planu finansowego przychodów w pln	wykonanie planu finansowego przychodów w %
1	Przychody NFZ	2 835 000,00	2 743 472,15	96,77%
	- NFZ POZ	1 510 000,00	1 448 494,40	95,93%
	- NFZ STM	505 000,00	499 903,96	98,99%
	- NFZ OPD	125 000,00	130 186,88	104,15%
	- NFZ Logopedia	155 000,00	163 328,39	105,37%
	- NFZ Dermatologia	90 000,00	83 571,12	92,86%
	- NFZ REH	450 000,00	417 987,40	92,89%
2	Przychody ze sprzedaży usł. medycznych - odpłatnych	154 950,00	110 935,00	71,59%
3	Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów	0,00	0,00	0,00%
4	Darowizna	110 000,00	51 352,64	46,68%
5	Dotacja	5 000,00	4 421,92	88,44%
6	Przychody z tyt. mieszkań (energia ciepła, ciepła woda)	16 700,00	15 812,57	94,69%
7	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
8	Przychody operacyjne (w tym dotacja na śr.tr. RMK)	35 000,00	41 236,69	117,82%
	Ogółem	3 156 650,00	2 967 230,97	94,00%

Mściwojów, dn. 04.02.2025 r.

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

**Anna
Bujak**

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Bujak
Data: 2025.02.04
18:56:14 +01'00'

**ANNA
SZYMCHAK**

Elektronicznie
podpisany przez ANNA
SZYMCHAK
Data: 2025.02.06
23:26:22 +01'00'

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie rok 2024

- **Planowane przychody na rok 2024:** **3 156 650,00 zł**
- **Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2024 r.:** **2 967 230,97 zł**

- **Planowane koszty na rok 2024:** **3 156 650,00 zł**
- **Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2024 r.:** **3 153 721,42 zł**

Plan przychodów został wykonany w 94 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w 2024 roku miał podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną – POZ, Leczenie Stomatologiczne – STM, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną – AOS w zakresie logopedii i dermatologii, Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej – OPD oraz na Rehabilitację Leczniczą – REH.

- Plan przychodów z NFZ został wykonany w 94%. W poradni POZ, STM, OPD, Logopedycznej, Dermatologicznej i REH wykonano odpowiednio w 95,93%, 98,99%, 104,15%, 105,37%, 92,86% i 92,89%. Przychody z tytułu odpłatnych usług medycznych wykonano w 71,59%.

Głównym powodem małego niewykonania planu w 100 % jest nie rozliczenie w chwili obecnej przez NFZ Funduszu Medycznego za IV kwartał 2024.

- Plan przychodów z tytułu opłat za wynajem mieszkań wykonano w 94,69%.

Plan kosztów został wykonany w 99,91 %

- Niewielkie przekroczenia planu zanotowano w pozycjach szczegółowych zużycia materiałów i energii (całość wykonania planu 85,81%) oraz usługach (całość wykonania planu 81,22%) jak też w usługach lekarskich (całość wykonania planu 105,85%). Przekroczenia planu usług lekarskich są spowodowane brakiem kadry medycznej na rynku pracy, przez co Ośrodek musi odpowiadać na ciągle rosnące oczekiwania płacowe personelu.

- Podatki i opłaty zostały wykonane w 96,11%.

- Koszty wynagrodzeń wykonano w 99,24%.

- Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 93,22%.
- Amortyzacja – wykonanie na poziomie 91,75%. Amortyzacja zgodnie z polityką rachunkowości jest naliczana na koniec roku obrotowego, a tylko amortyzacja jednorazowa obciąża koszty w ciągu roku.
- Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 78,16%. W skład pozostałych kosztów rodzajowych wchodzi: podróże służbowe (głównie ryczałty samochodowe pielęgniarek środowiskowych), ubezpieczenia OC opłacane w 2024 roku oraz inne koszty.
- Koszty finansowe wykonano w 111,89%, są to koszty związane z obsługą pożyczki na sfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie” oraz kredytu na sfinansowanie projektu w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie), pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych" jak również zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu aparatów USG dla naszych placówek jak również kredytu obrotowego zaciągniętego w bieżącym roku.
- Koszty operacyjne wykonano w 162,31%. Wpływ na tę pozycję ma amortyzacja środków trwałych zakupionych z darowizn i dotacji. W roku 2024 otrzymano na ten cel darowiznę z Fundacji KGHM. Środki trwałe zakupione z darowizny zostały częściowo zamortyzowane jednorazowo zgodnie z przepisami prawa bilansowego i podatkowego. Łącznie z amortyzacją planową takich środków zakupionych w ubiegłych latach była to kwota 73 240,53 zł.

Plan inwestycyjny.

Plan inwestycyjny na rok 2024 obejmował zakup środków trwałych do doposażenia gabinetów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie i Punkcie Lekarskim w Snowidzy. Zaplanowano kwotę 114 000,00 zł. Na ten cel Ośrodek pozyskał darowiznę z Fundacji KGHM w kwocie 109 960,00 zł. Środki własne Ośrodka to wartość 3 806,86 zł. Planowana inwestycja została zrealizowana w całości, przy czym z zaplanowanych środków własnych w kwocie 4 040,00 zł. Ośrodek wykorzystał 3 806,86 zł.

Należności

Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 245 553,39 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 39/100).

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2024r. stan zobowiązań ogółem wynosi 330 507,38 zł, z czego 80 421,44 zł to kredyty i pożyczki, tj.:

- Umowa pożyczki nr 212/P/OA/LG/2014 z dn. 01.10.2014r. – WFOŚiGW we Wrocławiu

Wartość początkowa pożyczki: 29 800,00 zł

Ostateczna spłata pożyczki: do 16.02.2026r.

Cel przeznaczenia pożyczki: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Na dzień 31.12.2024r. pozostało do spłaty: 3 224,00 zł.

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 4/2/INWEST/17 z dn. 10.05.2017r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 71.483,07 zł

Okres kredytowania: 180 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 30.04.2032 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie projektu inwestycyjnego i rozwojowego – w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie) (Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych)

Na dzień 31.12.2024r. pozostało do spłaty: 34 947,44 zł.

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 1/2/INWEST/21 z dn. 26.01.2021r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 30 000,00 zł

Okres kredytowania: 120 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 17.01.2031 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie zakupu aparatów USG.

Na dzień 31.12.2024r. pozostało do spłaty: 18 250,00 zł.

- Kredyt obrotowy umowa nr 2/2/ObzBS/24 z dn. 03.01.2024r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 30 000,00 zł

Okres kredytowania: 60 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 17.01.2029 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie zakupu serwera oraz licencji programu do obsługi pacjentów i rozliczeń z NFZ.

Na dzień 31.12.2024r. pozostało do spłaty: 24 000,00 zł.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2024 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie zatrudnionych na umowę o pracę jest 16 osób (13,25 etatów) w tym: kierownik GOZ, główna księgowa, 5 pielęgniarek, 4 fizjoterapeutów, 2 osoby sprząające, 1 lekarz, 1 informatyk, 1 referent.

Mściwojów, dn. 04.02.2025 r.

Anna Bujak

Elektronicznie podpisany
przez Anna Bujak
Data: 2025.02.04
18:54:51 +01'00'

**ANNA
SZYMCZAK**

Elektronicznie podpisany
przez ANNA SZYMCZAK
Data: 2025.02.06
23:24:35 +01'00'

Dokument elektroniczny

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.24.2025

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-01-31

Urząd Gminy w Mściwojowie
JAWORSKIWójt Gminy Mściwojów
z dnia 27 marca 2025 r.03 02. 2025
Nr 784 Podpisany**Dane nadawcy**CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKA W MŚCIWOJOWIE
59-407 Targoszyn 57aWojewództwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: jaworski
Gmina: Mściwojów (gmina wiejska)**Dane adresata**

URZĄD GMINY MŚCIWOJÓW (59-407 MŚCIWOJÓW, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

INFORMACJA**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

Dzień dobry, W załączniku znajduje się informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Biblioteka w Mściwojowie za rok 2024

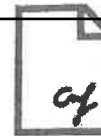
Załączniki:

1. [wykonanie2024CentrumKulturyBiblioteka.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-01-31T13:43:09.125+01:00

Podpis elektroniczny

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Biblioteka w
Mściwojowie
za rok 2024**



**NATALIA
SOCHA**
31.01.2025 13:34:45 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Dochody za rok 2024

§ 1.	Wyszczególnienie 2.	Plan 3.	Wykonanie 4.	% 5.
0920	Pozostałe odsetki			0%
0960	Otrzymanie spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 580,00	74 450,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 750,00	85%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	535 000,00	530 146,62	99%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 210,00	33 210,00	100%
	OGÓŁEM	657 790,00	650 556,62	99%

Wydatki za rok 2024

§ 1.	Wyszczególnienie 2.	Plan 3.	Wykonanie 4.	% 5.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	161 715,06	99%
4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 326,19	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 321,86	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 460,00	46 674,61	86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	35 204,49	74%
4220	Zakup środków żywności	6 280,00	5 738,09	91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 100,00	3 097,81	100%
4260	Zakup energii	12 000,00	11 328,02	94%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	291 311,12	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	2 543,78	5653%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 222,50	99%
4430	Różne opłaty i składki	80,00	70,09	88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	6 647,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 936,00	1 936,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100%
	OGÓŁEM	657 080,00	635 568,62	97%

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2024 r.

Konto 1.	Wyszczególnienie 2.	Ogółem 3.	W tym wymagalne 4.
	Stan środków na rku	14 988,00	-
	Zobowiązania	6 562,30	-
225	Rozrachunki z budżetami	908,00	-
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	5 654,30	-
	Razem zobowiązania	6 562,30	-

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 563 356,62 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Wydatki za rok 2024 r. wyniosły łącznie 635 568,62 zł co stanowi 97% rocznego planu.

Mściwojów, dn. 31 stycznia 2025 r.

**ANNA
TYSZKIEWICZ**
Elektronicznie podpisany
przez ANNA TYSZKIEWICZ
Data: 2025.01.31 13:12:52
+01'00'