



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 września 2025 r.

Poz. 2172

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZANIEC ZA 2024 R.

Wójt Gminy Szczaniec
Maciej Sieńkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczaniec za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZANIEC ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	26
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5. Dochody majątkowe	30
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące.....	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	41
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	54
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe	60
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	62
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	63
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	64
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody	67
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	85
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	87
3.6.	Wykonanie wydatków	89
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	103
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	118
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	131
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	134
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	136
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	138
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1400
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	1411
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1422
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1433

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	1444
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1466
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 14747	
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	14848

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczaniec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Szczaniec nr roboczy z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczaniec 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szczaniec za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczaniec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Szczaniec nr LXIII/234/23 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 136 995,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 530 732,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 543 356,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 149 620,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 393 736,93 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szczaniec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Szczaniec i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Szczaniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2024	0,00	0,00	46 905,00	46 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXV/247/24	12 070,00	0,00	8 659 070,00	8 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2024	9 800,00	0,00	155 606,83	145 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2024	31 039,00	600,00	46 226,92	15 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVI/260/24	8 074 570,00	8 052 070,00	22 500,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
7	24/2024	19 332,94	80 000,00	48 681,94	109 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2024	233 500,36	0,00	253 378,95	19 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVII/262/24	1 547 783,50	610,00	1 679 004,08	131 830,58	638 840,67	24 350,67	614 490,00	0,00
10	33/2024	119 457,33	0,00	124 139,69	4 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	38/2024	32 200,00	0,00	36 238,78	4 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40/2024	30 604,00	0,00	30 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVIII/270/24	182 765,70	0,00	182 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	45/2024	631 500,30	0,00	700 887,49	69 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	46/2024	11 734,00	0,00	80 916,05	69 182,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16	50/2024	0,00	0,00	27 310,00	27 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	II/10/24	1 038,47	0,00	16 038,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/2024	43 812,70	0,00	44 582,62	769,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19	55/2024	337 427,08	1 000,00	383 282,59	46 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00
20	57/2024	21 000,00	0,00	24 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	58/2024	1 200,00	0,00	1 515,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	59/2024	12 448,00	0,00	38 550,00	26 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	60A/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	64/2024	2 009,38	0,00	34 652,91	32 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	65/2024	25 957,12	1 836,00	37 818,02	13 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IV/22/24	1 642 792,00	0,00	1 642 792,00	0,00	1 396 373,20	0,00	1 396 373,20	0,00
27	70/2024	46 316,13	0,00	82 273,25	35 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28	76/2024	83,90	0,00	50 452,17	50 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29	77/2024	41 351,33	49 241,83	67 338,49	75 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/30/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	V/31/24	186 270,00	0,00	641 157,00	454 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	82/2024	24 981,12	24 957,12	222 129,53	222 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	86/2024	11 988,00	0,00	243 106,11	231 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00
34	89/2024	17 632,02	0,00	23 672,02	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	90/2024	87 233,00	14 520,00	99 941,53	27 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VI/46/24	684 330,61	57 600,00	1 345 615,46	522 024,00	196 860,85	1 396 373,20	0,00	1 396 373,20
37	96/2024	446 419,53	0,00	605 550,39	159 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	99/2024	66 146,00	9 920,00	113 956,30	57 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VII/51/24	1 767 453,87	510 000,00	1 239 076,29	834 648,73	0,00	3 446 086,69	0,00	2 593 060,38

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	101/2024	40 531,92	46 280,00	57 290,62	63 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00
41	104/2024	4 111,25	3 917,00	28 653,25	28 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VIII/59/2024	1 242 289,00	1 246 949,00	235 929,48	109 973,53	130 615,95	0,00	0,00	0,00
43	110/2024	17 466,39	0,00	98 297,67	80 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44	113/2024	0,00	0,00	38 277,29	38 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45	116/2024	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 708 645,95	10 099 500,95	19 524 379,89	12 440 784,40	2 507 690,67	4 866 810,56	2 155 863,20	3 989 433,58

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 609 145,00 zł do kwoty 40 746 140,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 083 595,49 zł do kwoty 41 614 328,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 359 119,89 zł do kwoty 2 184 237,04 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 833 570,38 zł do kwoty 1 316 049,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Szczaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 868 187,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

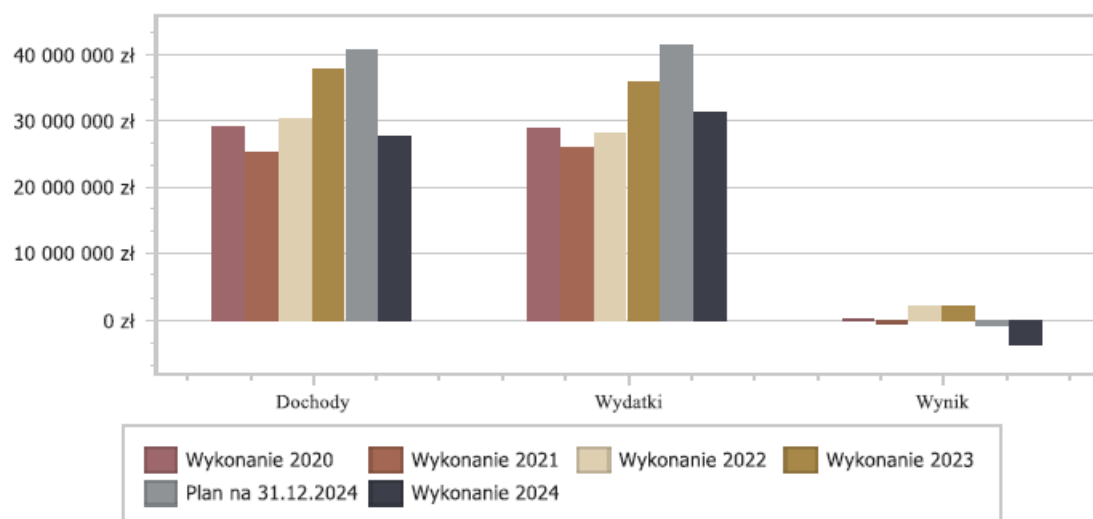
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 136 995,73	40 746 140,73	27 736 054,76	68,07%
Wydatki	34 530 732,66	41 614 328,15	31 371 120,35	75,39%
Wynik	-1 393 736,93	-868 187,42	-3 635 065,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 868 187,42 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 554 153,95 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 212 724,22 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szczaniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 736 054,76 zł, a ich realizacja stanowiła 68,07% planu wynoszącego 40 746 140,73 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szczaniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 448 935,73	25 927 321,63	26 033 221,87	100,41%	93,86%
Dochody majątkowe	11 688 060,00	14 818 819,10	1 702 832,89	11,49%	6,14%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 136 995,73	40 746 140,73	27 736 054,76	68,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szczaniec 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	8 160 184,00	10 176 444,00	10 176 444,00	100,00%	36,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 657 644,00	6 948 497,18	7 229 903,51	104,05%	26,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 915,00	2 744 786,00	2 709 578,07	98,72%	9,77%
855	Rodzina	2 302 000,00	2 346 676,00	2 311 151,73	98,49%	8,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 628 060,00	3 902 390,83	1 274 330,63	32,66%	4,59%
600	Transport i łączność	8 000 000,00	8 738 603,00	1 149 881,82	13,16%	4,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	604 622,00	612 371,41	101,28%	2,21%
852	Pomoc społeczna	345 912,00	586 168,49	559 051,26	95,37%	2,02%
750	Administracja publiczna	49 800,73	496 373,35	499 742,67	100,68%	1,80%
801	Oświata i wychowanie	246 000,00	2 219 139,78	492 300,86	22,18%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503 530,10	239 799,15	47,62%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	100,00%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 200,00	117 979,00	124 818,10	105,80%	0,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	83 344,00	83 344,00	100,00%	0,30%
710	Działalność usługowa	45 000,00	71 000,00	72 798,49	102,53%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	1 029 560,00	30 051,02	2,92%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 530,00	10 833,48	65,54%	0,04%
020	Leśnictwo	4 500,00	11 000,00	10 737,76	97,62%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 231,00	5 322,84	73,61%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	5 227,96	134,05%	0,02%
752	Obrona narodowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 136 995,73	40 746 140,73	27 736 054,76	68,07%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Szczaniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

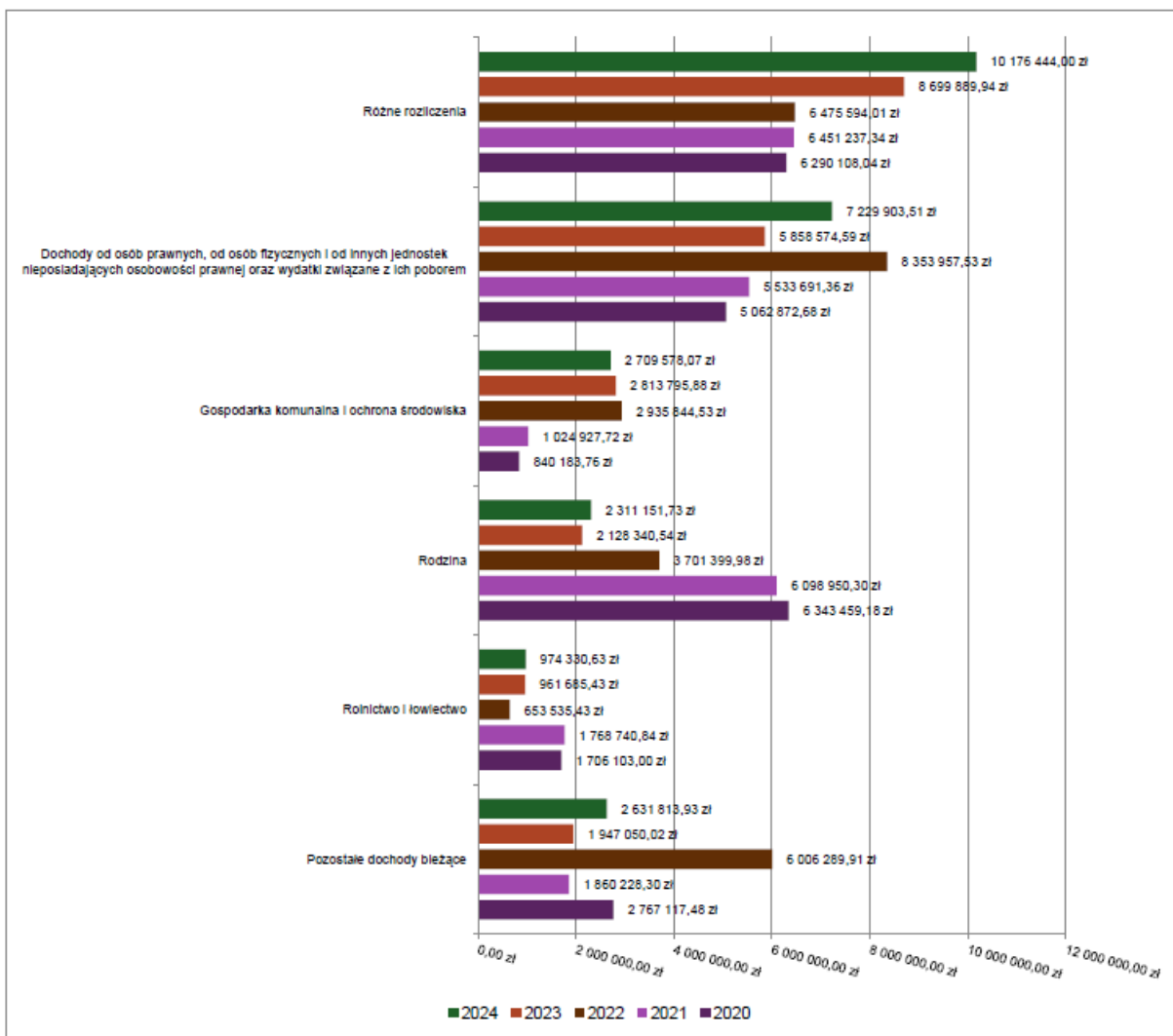
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 033 221,87 zł, tj. w 100,41% w stosunku do planu wynoszącego 25 927 321,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

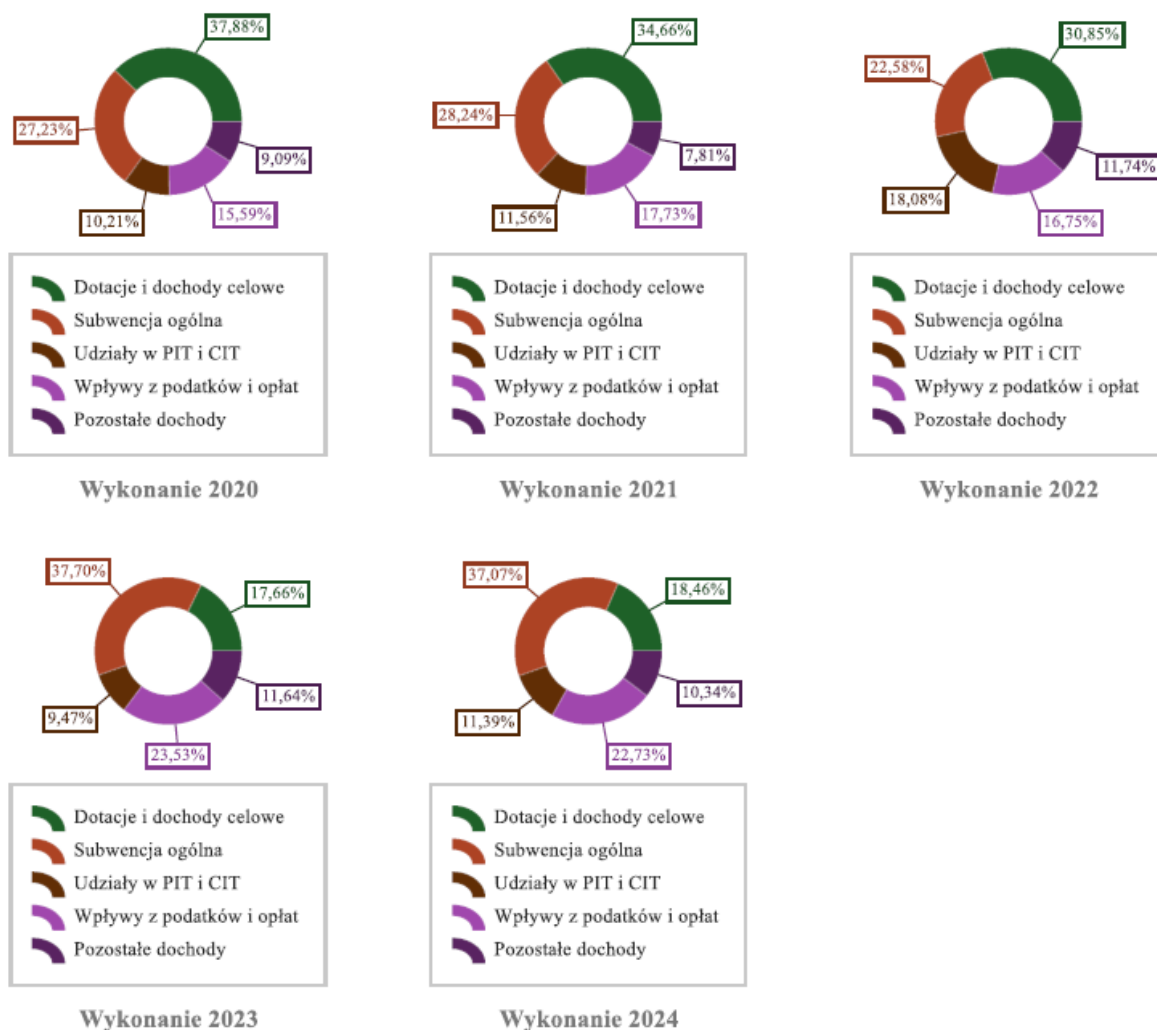
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 160 184,00	10 176 444,00	10 176 444,00	100,00%	39,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 657 644,00	6 948 497,18	7 229 903,51	104,05%	27,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 915,00	2 744 786,00	2 709 578,07	98,72%	10,41%
855	Rodzina	2 302 000,00	2 346 676,00	2 311 151,73	98,49%	8,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	974 330,83	974 330,63	100,00%	3,74%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	604 622,00	612 371,41	101,28%	2,35%
852	Pomoc społeczna	345 912,00	586 168,49	559 051,26	95,37%	2,15%
750	Administracja publiczna	49 800,73	496 373,35	499 742,67	100,68%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	246 000,00	576 347,78	492 300,86	85,42%	1,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	100,00%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 200,00	117 979,00	124 818,10	105,80%	0,48%
710	Działalność usługowa	45 000,00	71 000,00	72 798,49	102,53%	0,28%
600	Transport i łączność	0,00	53 600,00	46 143,82	86,09%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 560,00	30 051,02	101,66%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 910,00	24 048,26	100,58%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 530,00	10 833,48	65,54%	0,04%
020	Leśnictwo	4 500,00	11 000,00	10 737,76	97,62%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 231,00	5 322,84	73,61%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	5 227,96	134,05%	0,02%
752	Obrona narodowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 448 935,73	25 927 321,63	26 033 221,87	100,41%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Szczaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Szczaniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

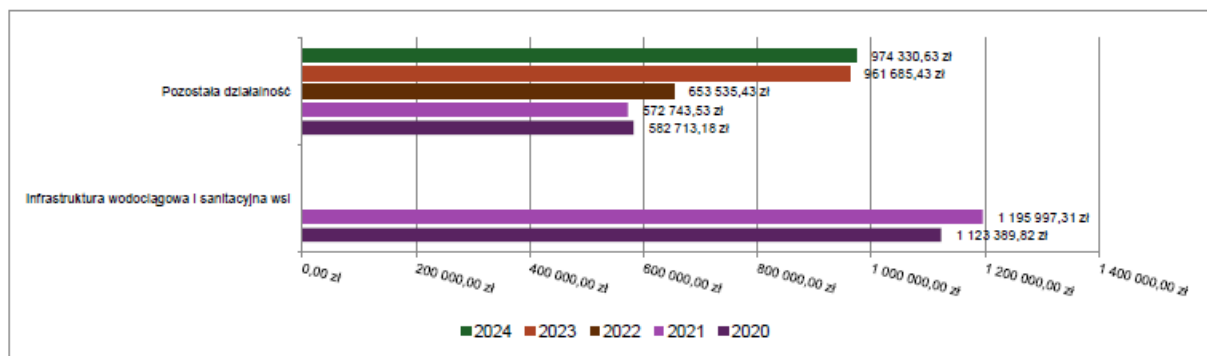


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 974 330,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 330,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 974 330,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 974 330,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 974 330,63 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

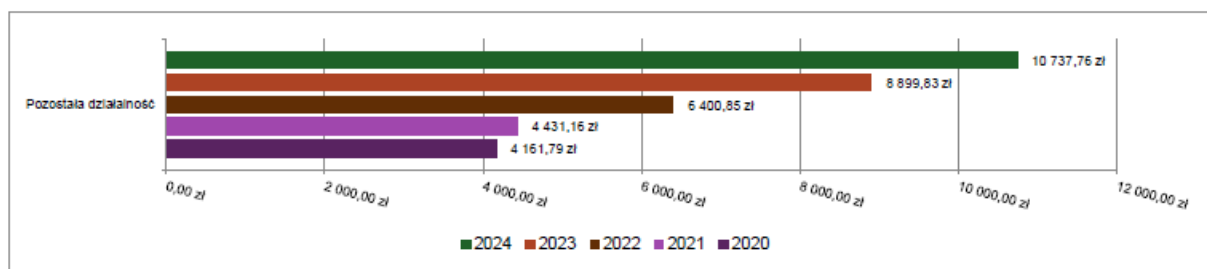


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 737,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 737,76 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 737,76 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

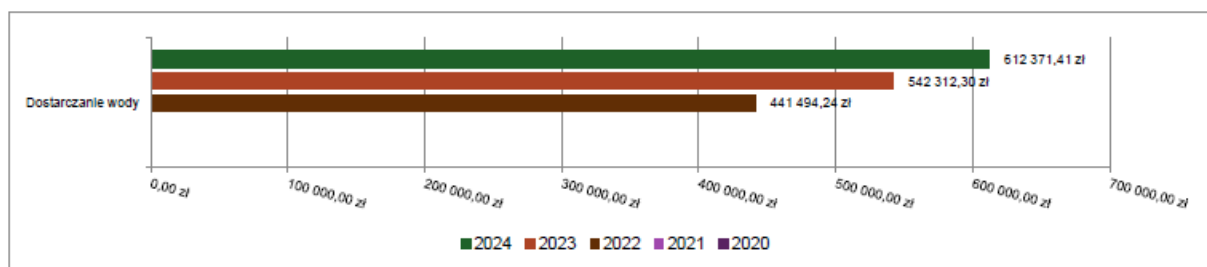


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 371,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,28%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 612 371,41 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 604 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 611 324,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 826,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 220,77 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

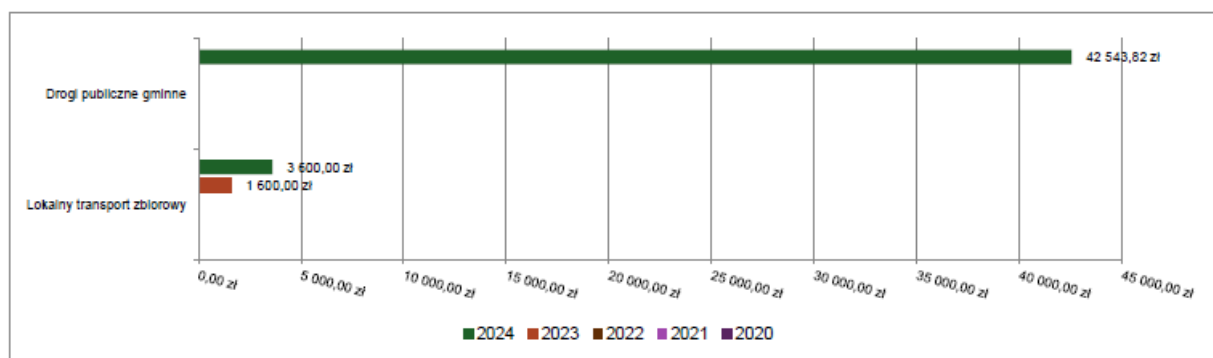


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 143,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 42 543,82 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 42 529,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,92 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

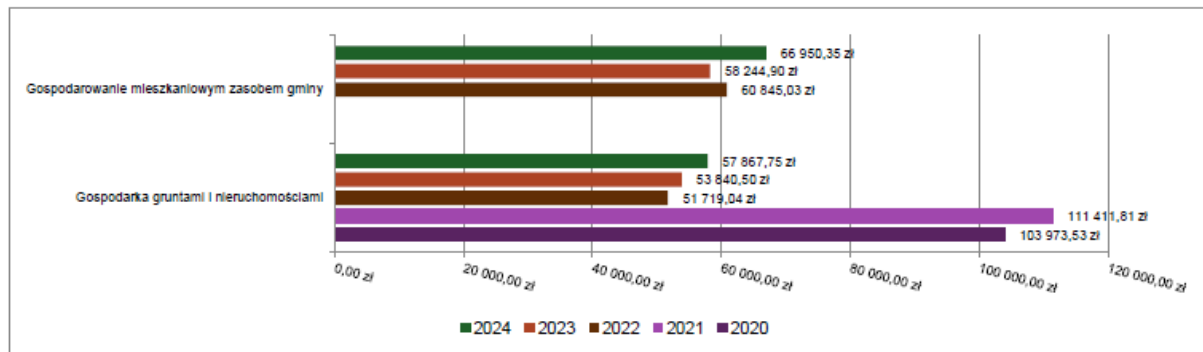


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 818,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 57 867,75 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 57 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 674,72 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 955,05 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 167,05 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 560,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,28 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 66 950,35 zł, co stanowi 110,94% planu rocznego wynoszącego 60 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 495,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 454,38 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

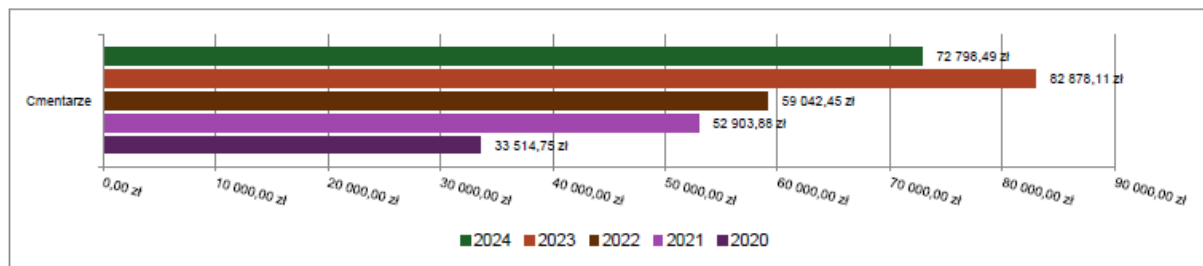


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 798,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,53%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 72 798,49 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 72 798,49 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

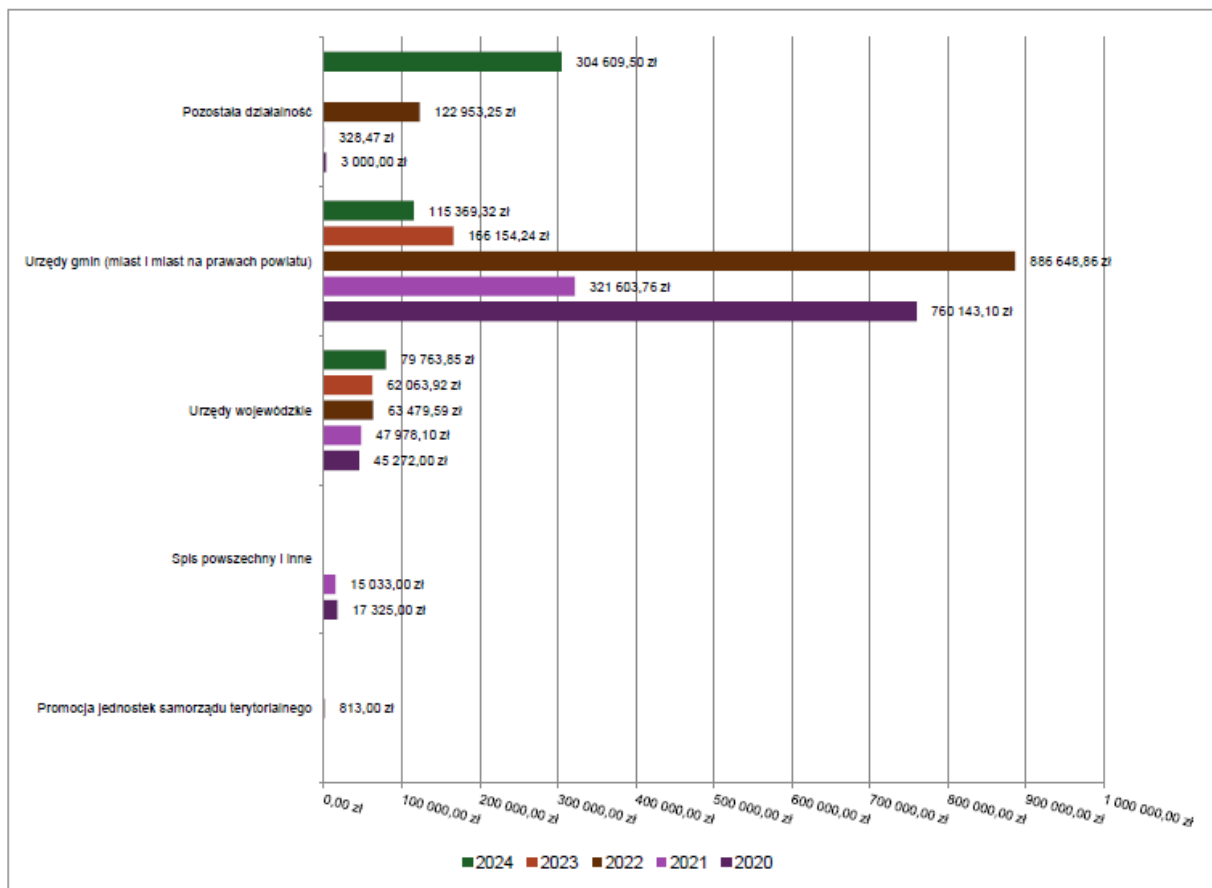


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 373,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 742,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 763,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 763,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 129,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 634,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 115 369,32 zł, co stanowi 103,01% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105 013,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 354,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,23 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 304 609,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 609,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 304 609,50 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



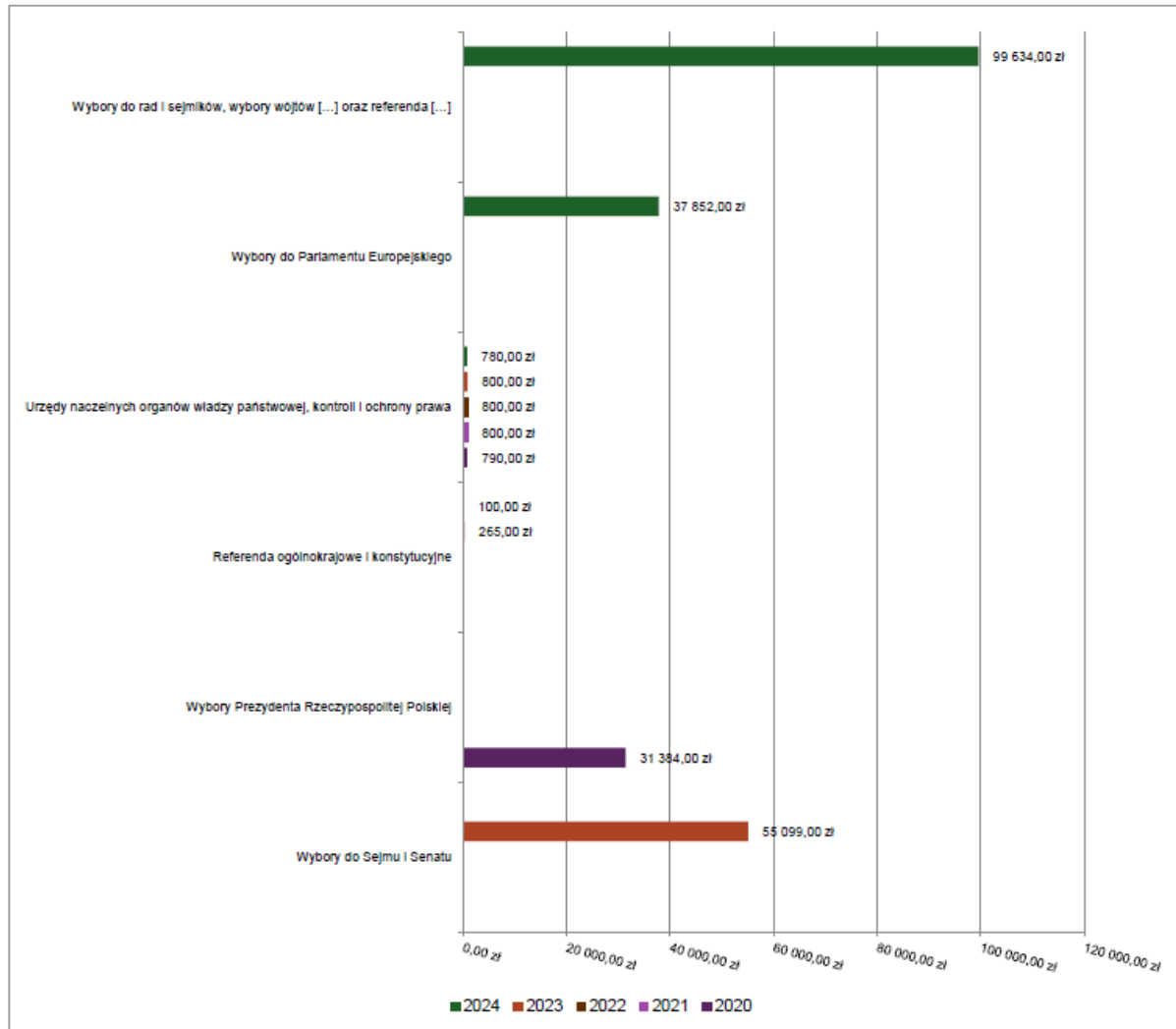
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 366,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 99 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 634,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 852,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

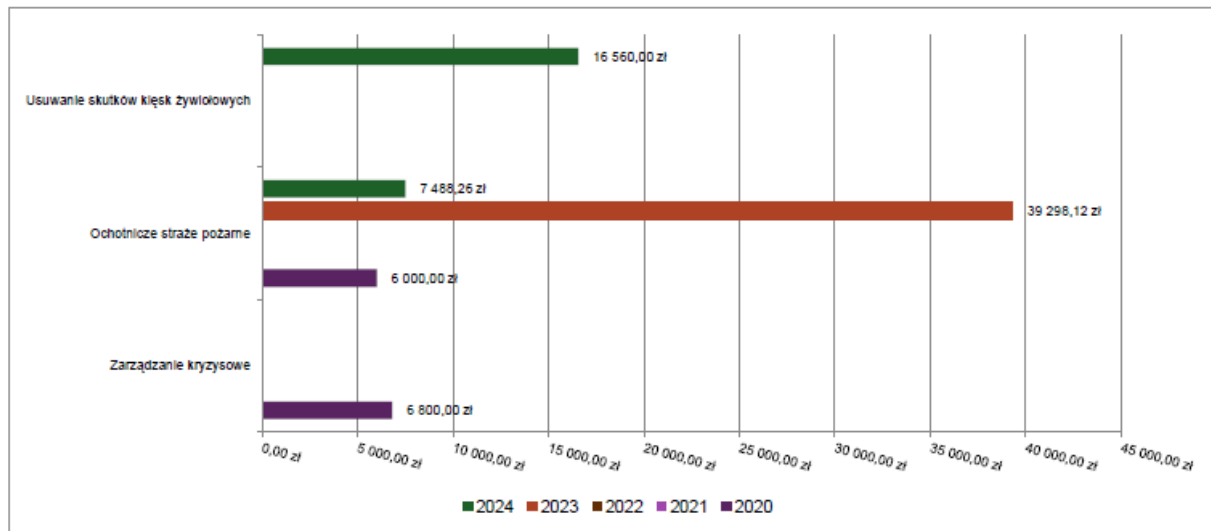


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 048,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 488,26 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 7 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 541,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 946,36 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 16 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 560,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



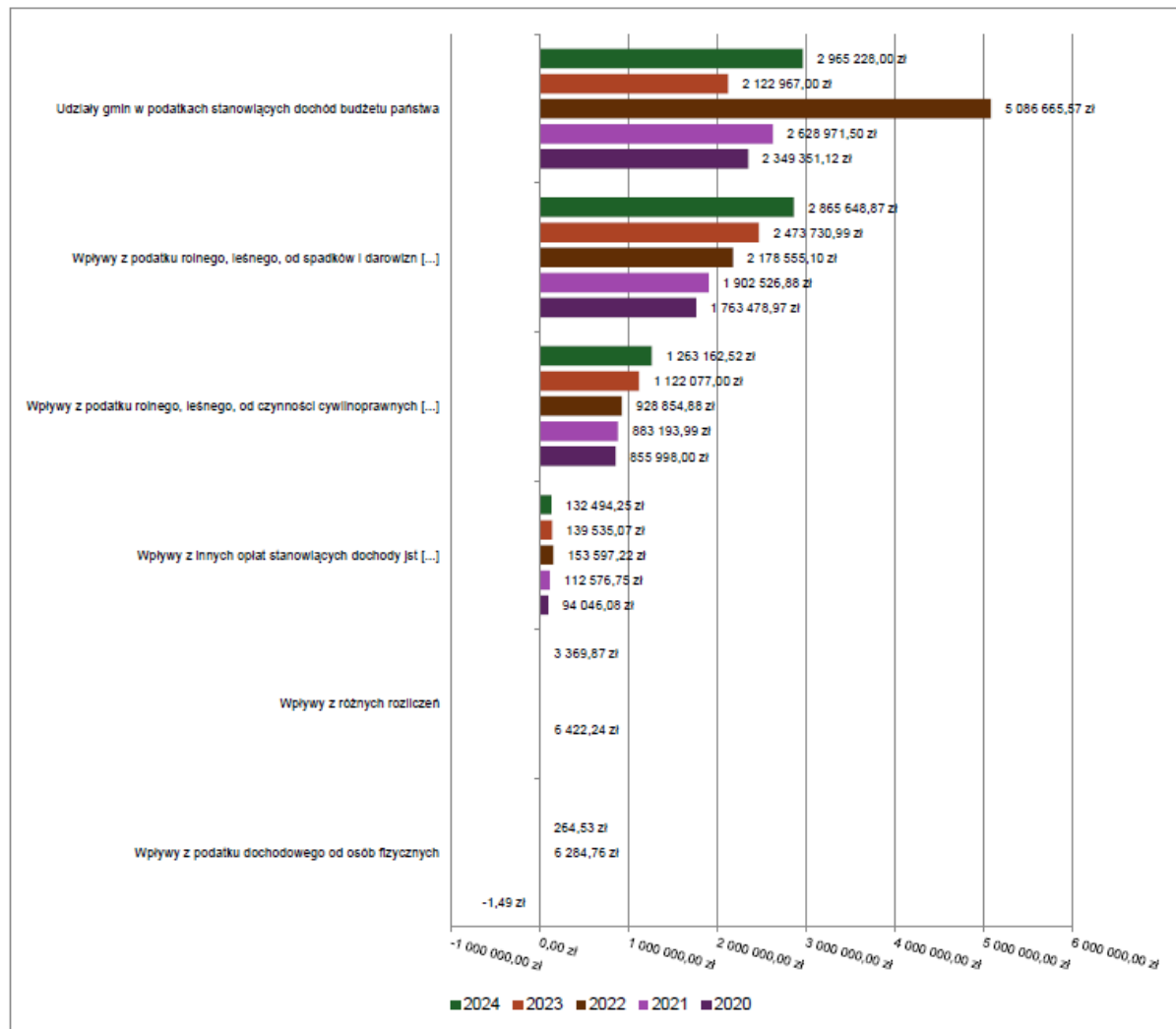
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 948 497,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 229 903,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 263 162,52 zł, co stanowi 105,14% planu rocznego wynoszącego 1 201 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 774 971,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 338 581,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 146 927,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 189,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 493,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 865 648,87 zł, co stanowi 108,40% planu rocznego wynoszącego 2 643 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 432 763,40 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 136 349,11 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 258 026,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 033,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 400,31 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 483,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 420,87 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 172,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 132 494,25 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 133 974,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 643,11 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 21 630,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 233,14 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 988,00 zł.

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 3 369,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 369,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 369,87 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 965 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 965 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 787 432,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 177 796,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



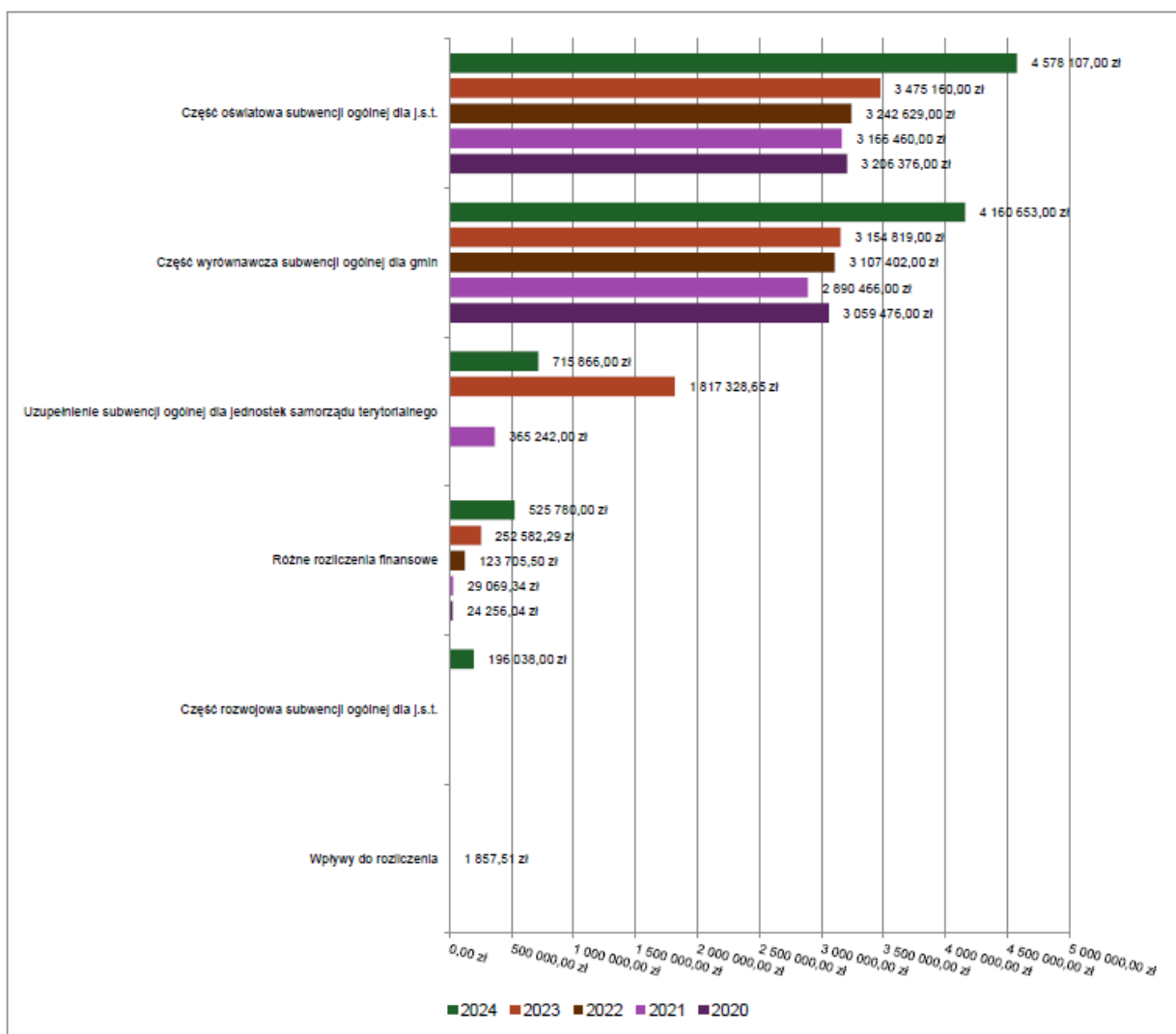
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 176 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 176 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 578 107,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 578 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 578 107,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 715 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 715 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 715 866,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 196 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 196 038,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 160 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 160 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 160 653,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 525 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 525 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 319 160,69 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 125 780,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80 839,31 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

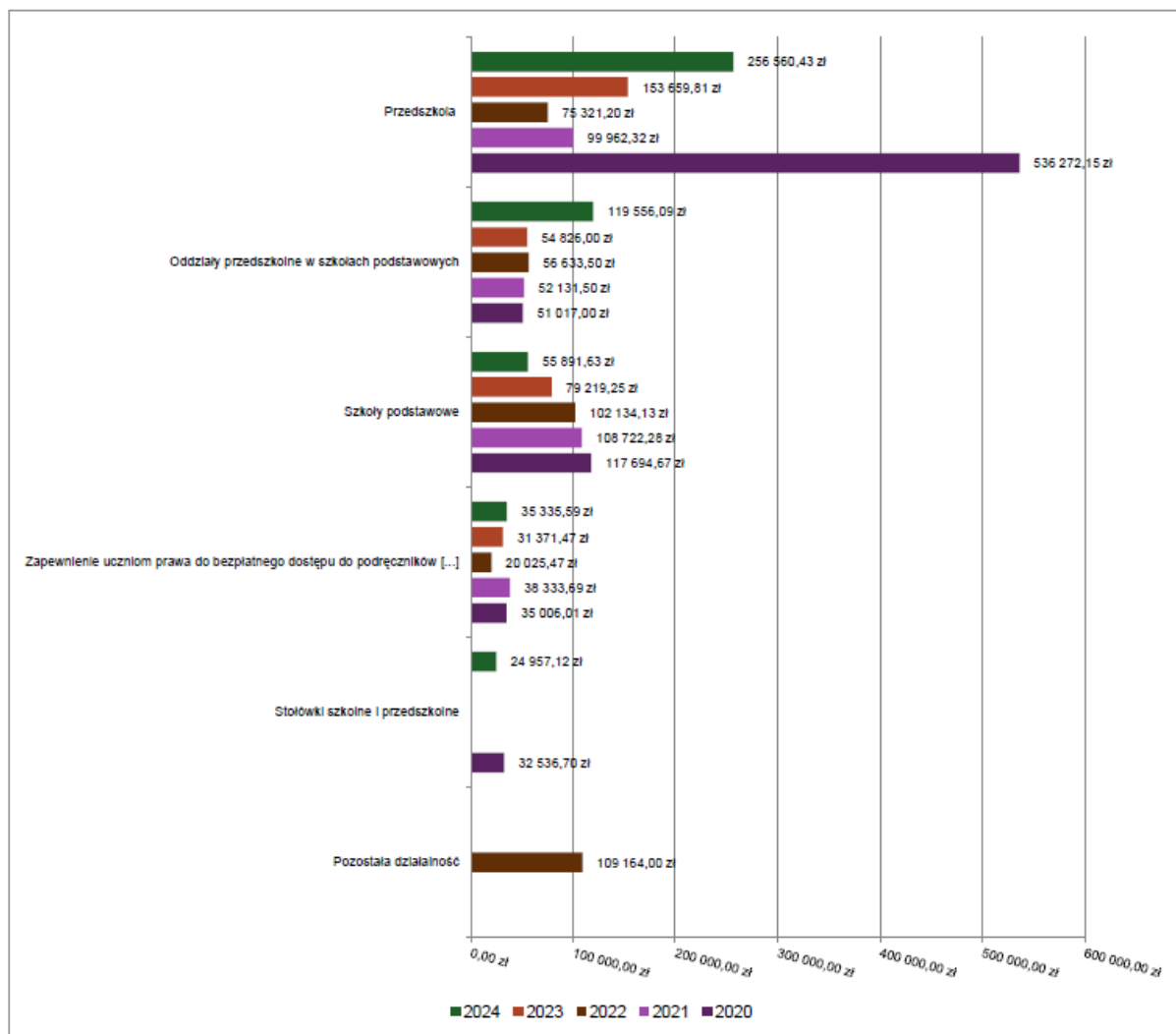


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 347,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 300,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,42%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 55 891,63 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 125 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 43 122,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 482,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 137,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 119 556,09 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 129 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 475,79 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 080,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 256 560,43 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 260 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 210 347,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 487,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 624,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 809,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 291,71 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 24 957,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 957,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 957,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 35 335,59 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 36 701,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 335,59 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

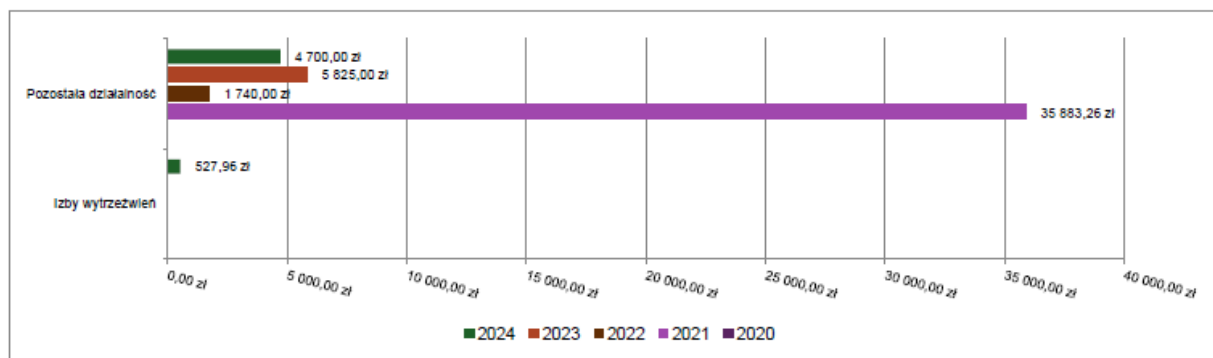


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 227,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 134,05%. Środki te:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 527,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 527,96 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 700,00 zł, co stanowi 120,51% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 700,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



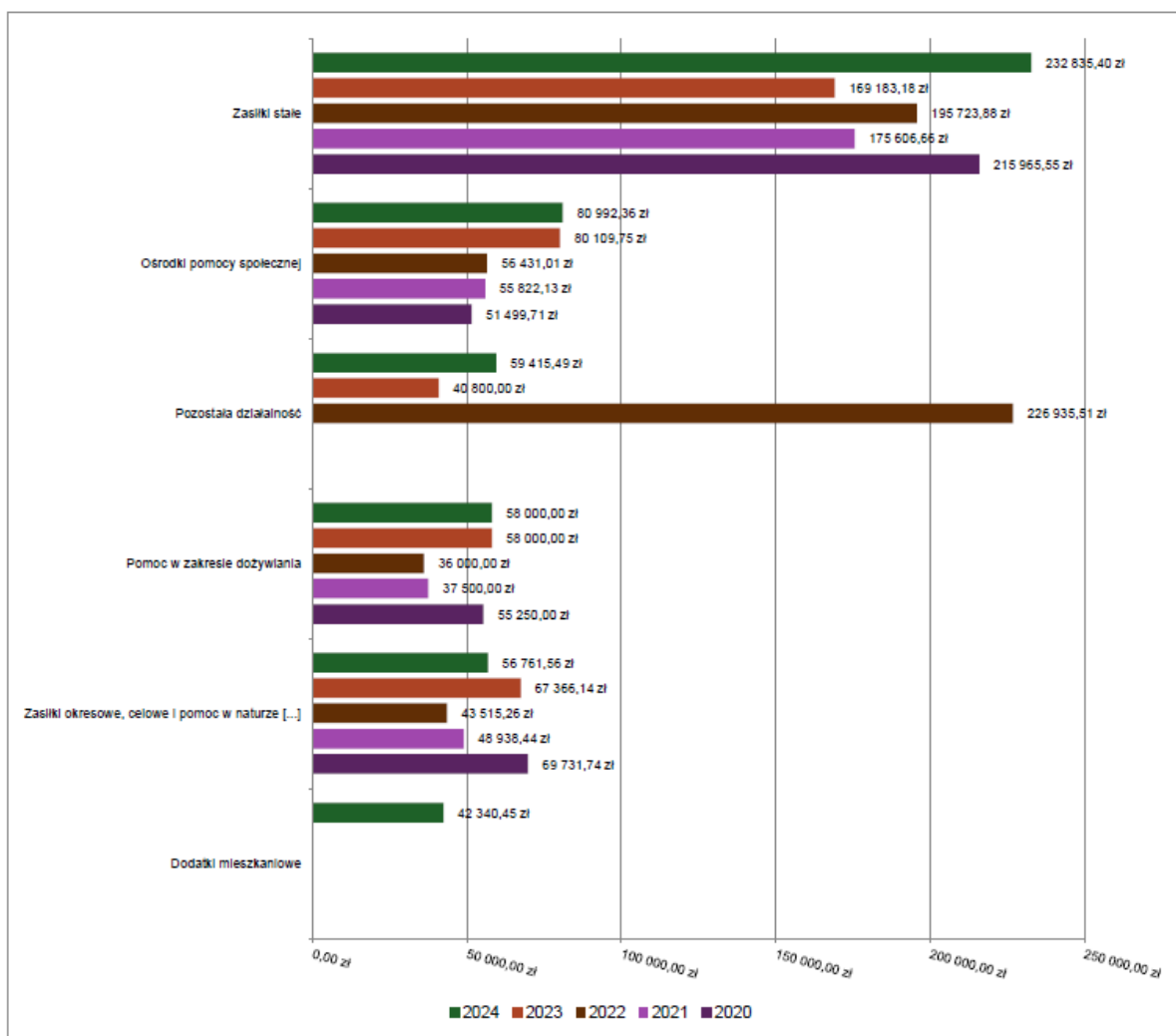
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 168,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 051,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,37%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 186,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 56 761,56 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 57 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 761,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 42 340,45 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 62 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 340,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 232 835,40 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 234 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 835,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 80 992,36 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 86 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 145,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 469,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 072,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 304,67 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 2 520,00 zł, co stanowi 126,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 520,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 415,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 415,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 977,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 400,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 038,47 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



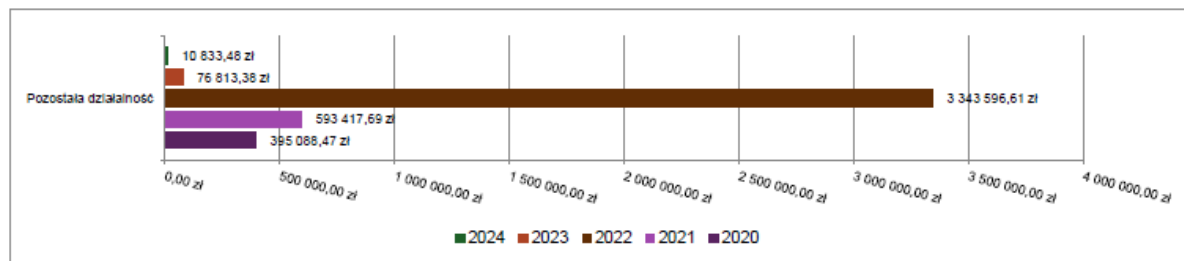
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 833,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,54%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 833,48 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 16 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 299,33 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,15 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

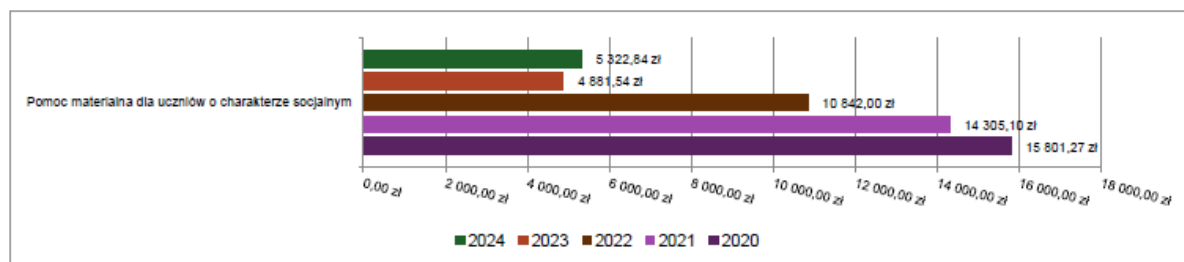


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 322,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,61%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 322,84 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 7 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 322,84 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



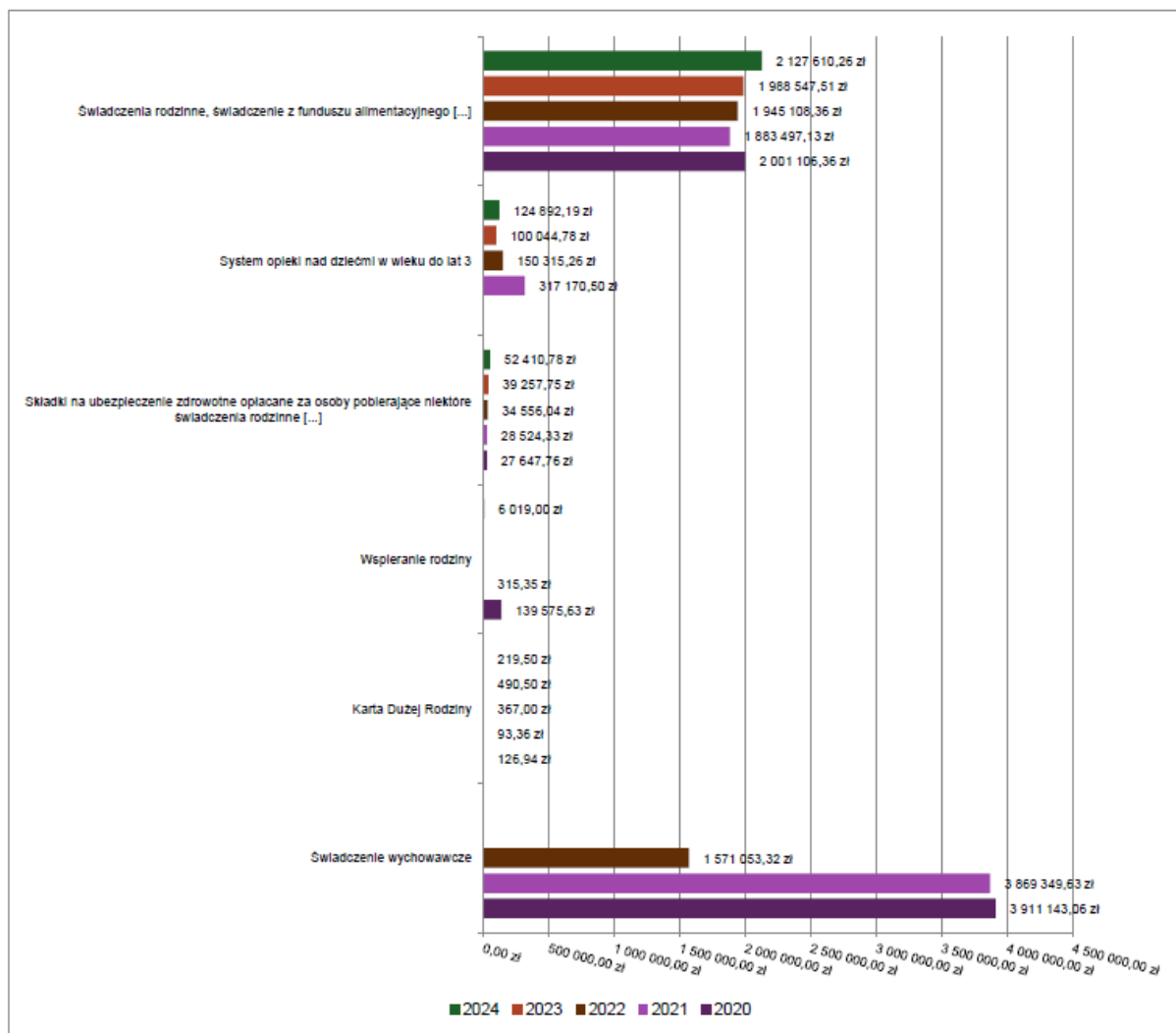
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 346 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 151,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,49%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 127 610,26 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 150 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 109 112,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 785,21 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 481,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,27 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 219,50 zł, co stanowi 40,05% planu rocznego wynoszącego 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 6 019,00 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 7 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 019,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 52 410,78 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 54 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 410,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 124 892,19 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 127 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 93 100,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 036,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 755,69 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

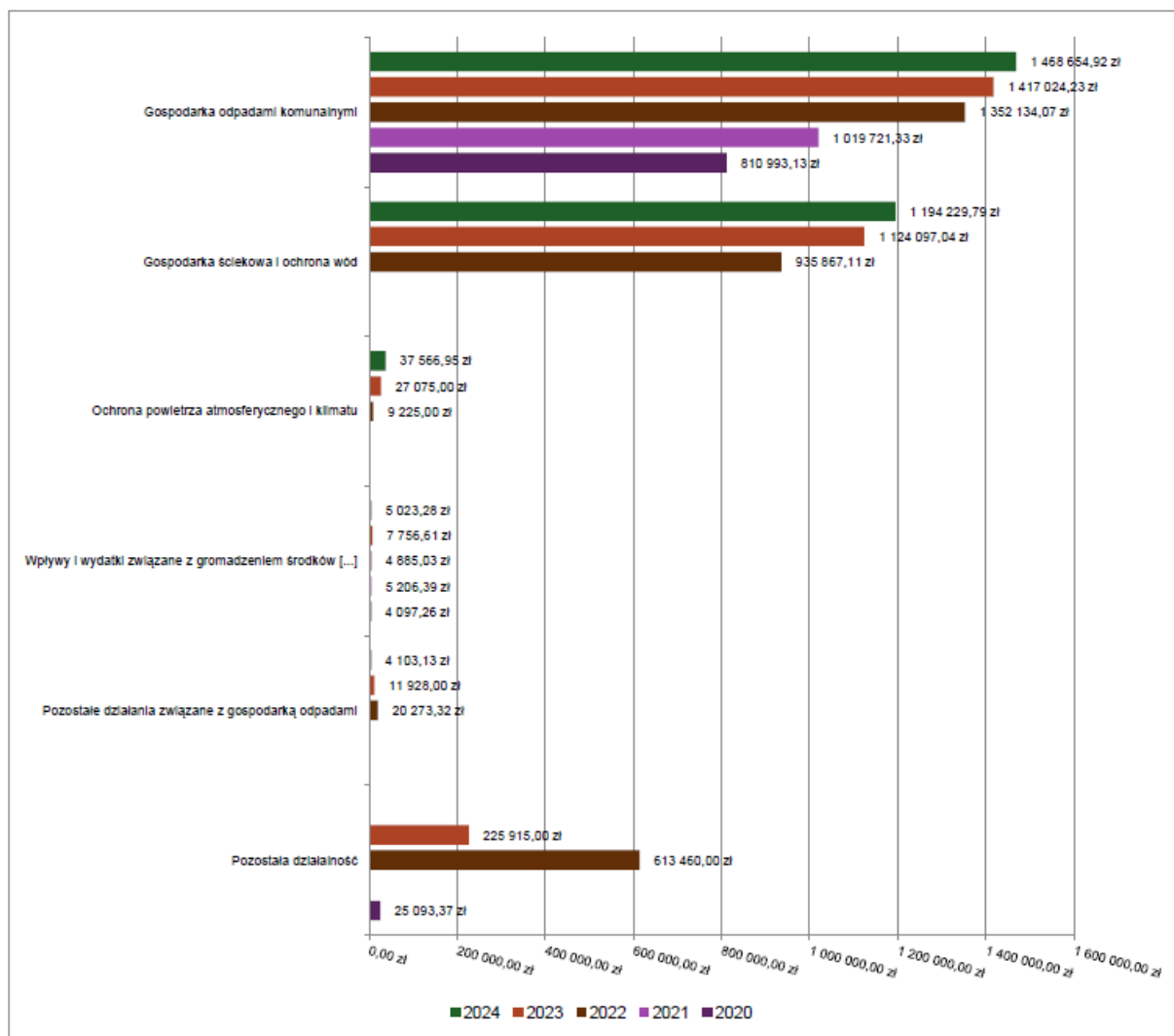


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 709 578,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 194 229,79 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 1 191 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 192 520,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 679,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 468 654,92 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 1 457 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 468 654,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 566,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 37 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 991,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 575,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 023,28 zł, co stanowi 111,63% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 523,28 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 4 103,13 zł, co stanowi 7,71% planu rocznego wynoszącego 53 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 388,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 714,43 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

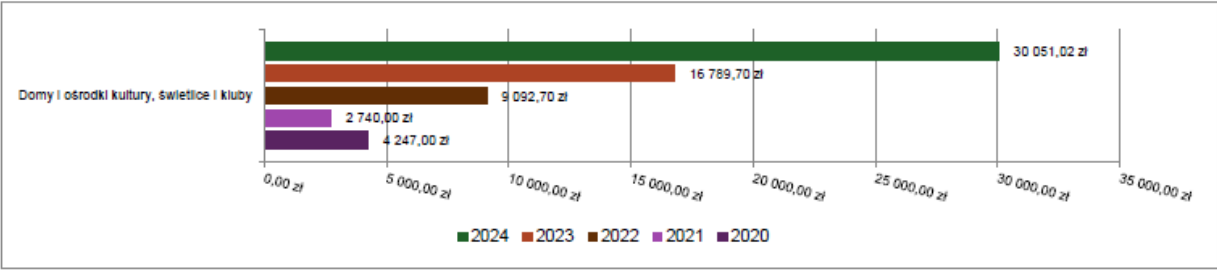


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 051,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,66%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 051,02 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 29 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 966,97 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 528,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 556,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



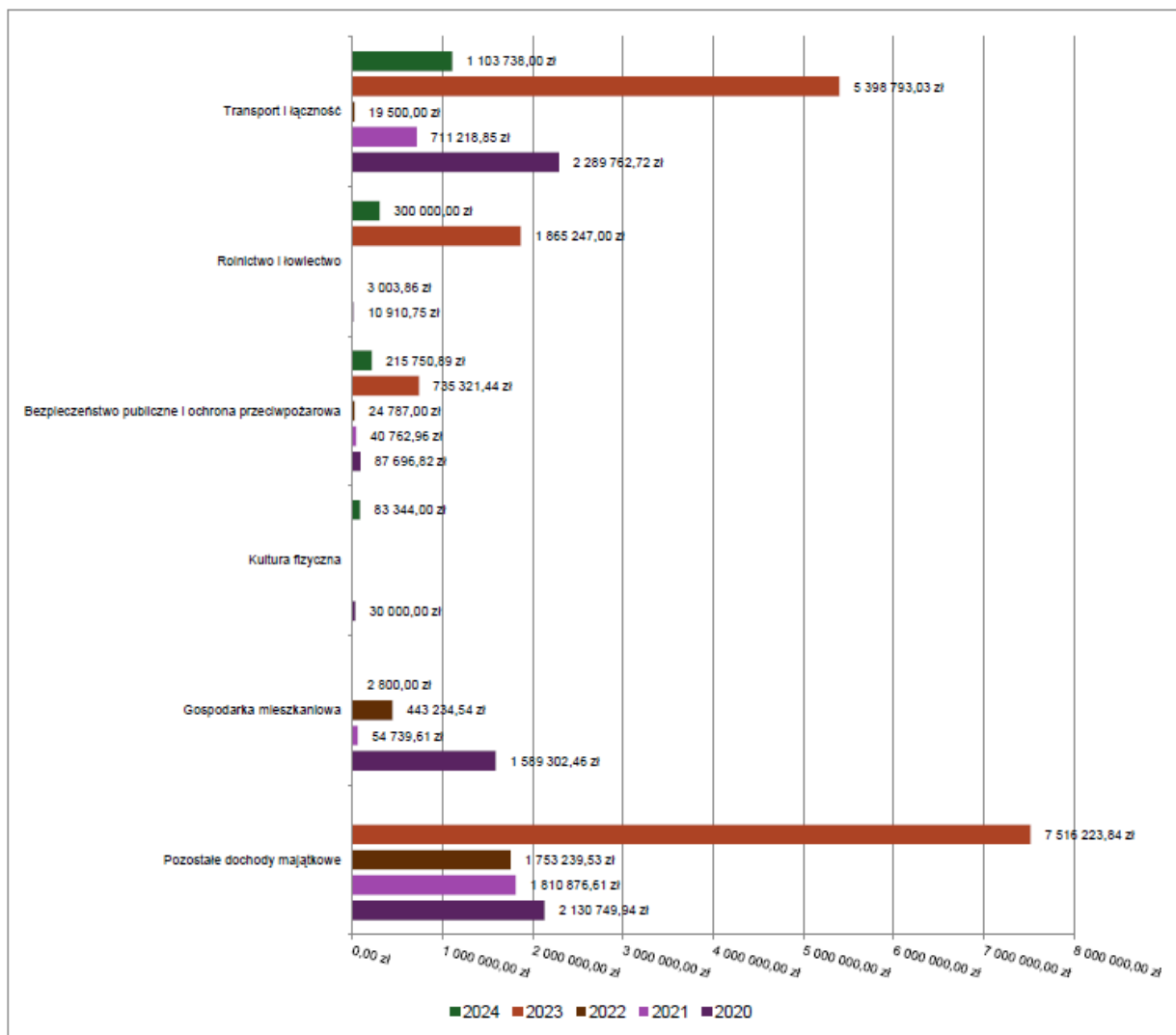
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczaniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 1 702 832,89 zł, tj. w 11,49% w stosunku do planu wynoszącego 14 818 819,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Szczaniec 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 %)
600	Transport i łączność	8 000 000,00	8 685 003,00	1 103 738,00	12,71%	64,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 628 060,00	2 928 060,00	300 000,00	10,25%	17,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	479 620,10	215 750,89	44,98%	12,67%
926	Kultura fizyczna	0,00	83 344,00	83 344,00	100,00%	4,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 642 792,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 688 060,00	14 818 819,10	1 702 832,89	11,49%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Szczaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Szczaniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

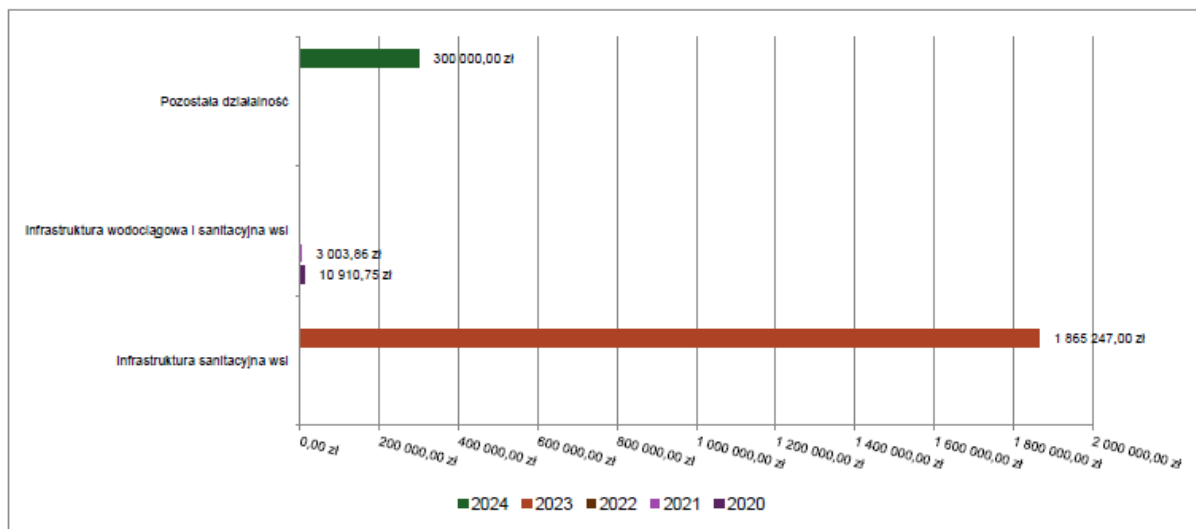


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,25%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 793 030,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 835 030,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

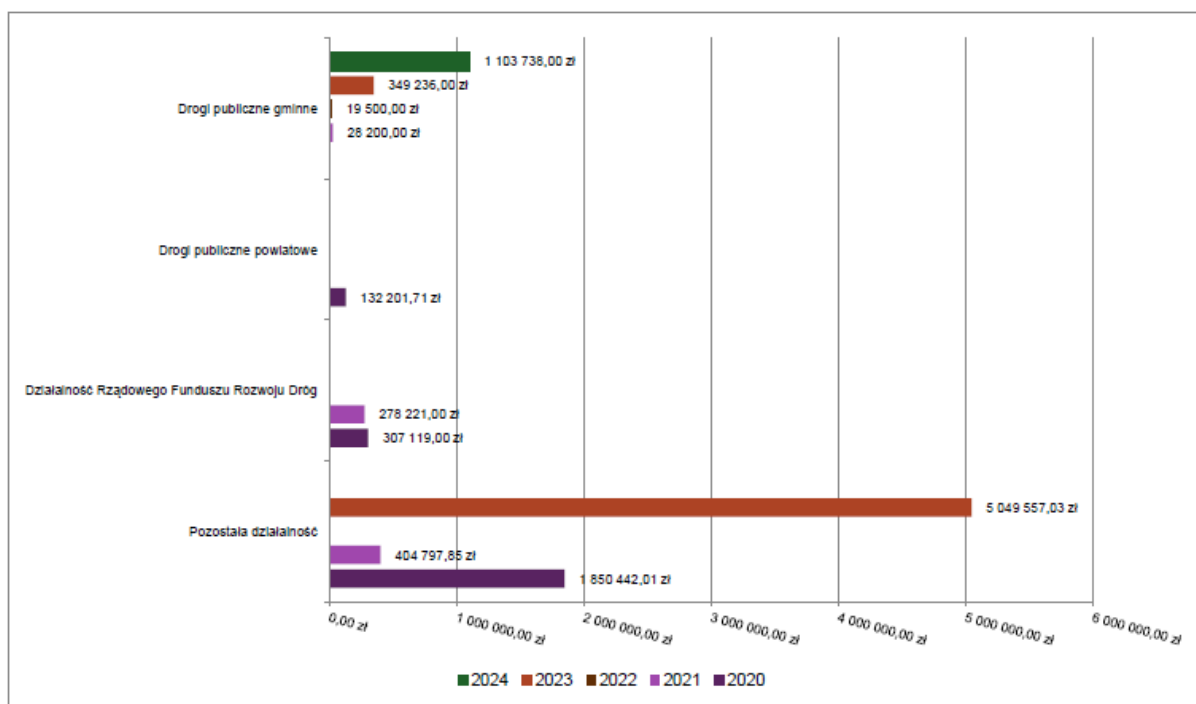


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 685 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103 738,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,71%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 8 000 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 103 738,00 zł, co stanowi 161,13% planu rocznego wynoszącego 685 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 046 138,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 600,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

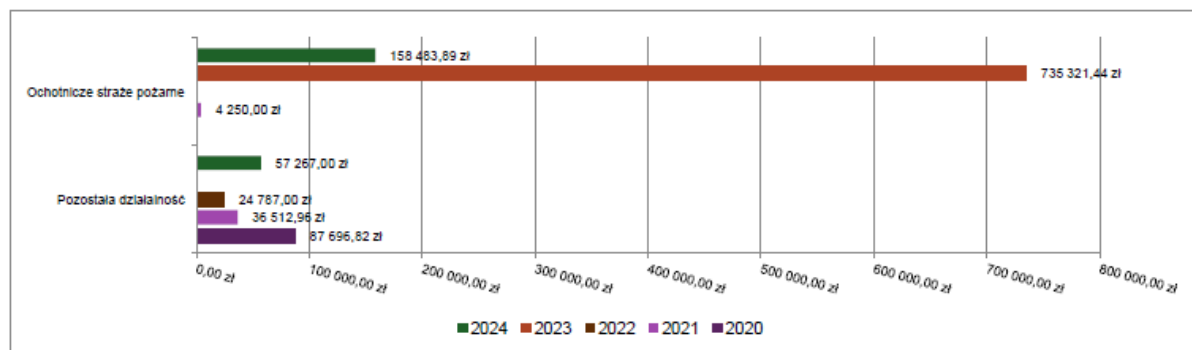


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 620,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 750,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,98%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 158 483,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 158 483,89 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 267,00 zł, co stanowi 17,83% planu rocznego wynoszącego 321 136,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 57 267,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

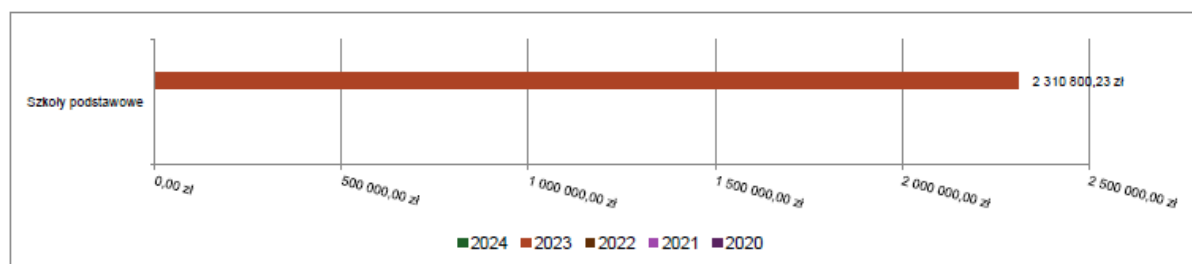


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 642 792,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

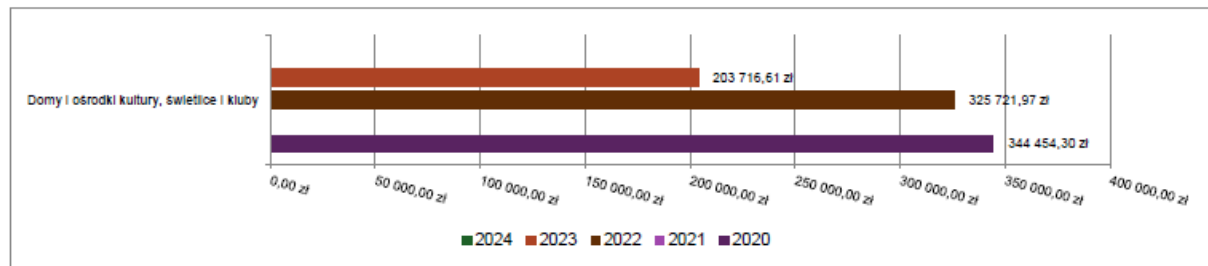


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 000 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

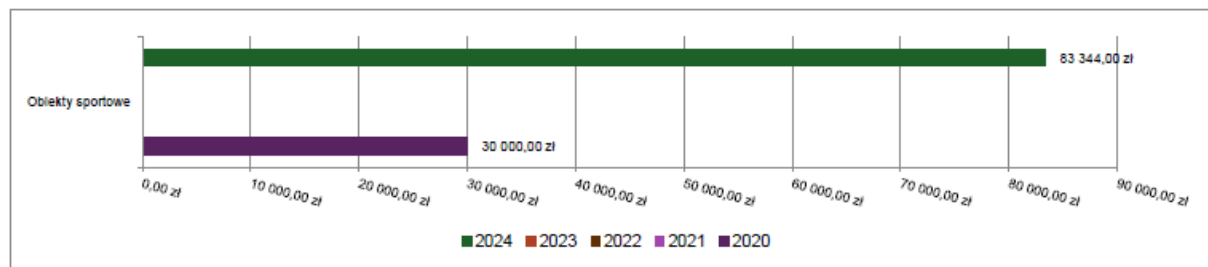


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 83 344,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 83 344,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 371 120,35 zł, a ich realizacja wyniosła 75,39% planu wynoszącego 41 614 328,15 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Szczaniec.

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	21 121 945,45	24 065 385,89	23 079 793,19	95,90%	73,57%
Wydatki majątkowe	13 408 787,21	17 548 942,26	8 291 327,16	47,25%	26,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 530 732,66	41 614 328,15	31 371 120,35	75,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Szczaniec 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	6 749 411,04	9 094 328,35	8 728 876,37	95,98%	27,82%
750	Administracja publiczna	4 521 130,79	5 404 158,58	5 255 121,04	97,24%	16,75%
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 614 327,21	5 001 808,04	4 999 407,12	99,95%	15,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 285,00	3 146 808,24	2 976 166,43	94,58%	9,49%
855	Rodzina	2 546 358,68	2 601 243,68	2 551 155,29	98,07%	8,13%
600	Transport i łączność	8 749 000,00	9 912 883,47	1 753 179,82	17,69%	5,59%

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 %)
852	Pomoc społeczna	1 517 225,60	1 788 663,09	1 749 986,84	97,84%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 900,00	2 613 402,08	1 571 061,22	60,12%	5,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 750,00	540 562,97	436 245,07	80,70%	1,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 000,00	470 343,00	431 927,41	91,83%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	210 000,00	183 581,78	87,42%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	100,00%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 114,34	121 940,34	120 441,64	98,77%	0,38%
926	Kultura fizyczna	171 400,00	127 400,00	120 248,63	94,39%	0,38%
710	Działalność usługowa	138 500,00	134 055,00	119 786,29	89,36%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	108 244,31	88 559,88	81,81%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 550,00	85 750,00	76 655,97	89,39%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	72 931,00	70 353,55	96,47%	0,22%
752	Obrona narodowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 530 732,66	41 614 328,15	31 371 120,35	75,39%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Szczaniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

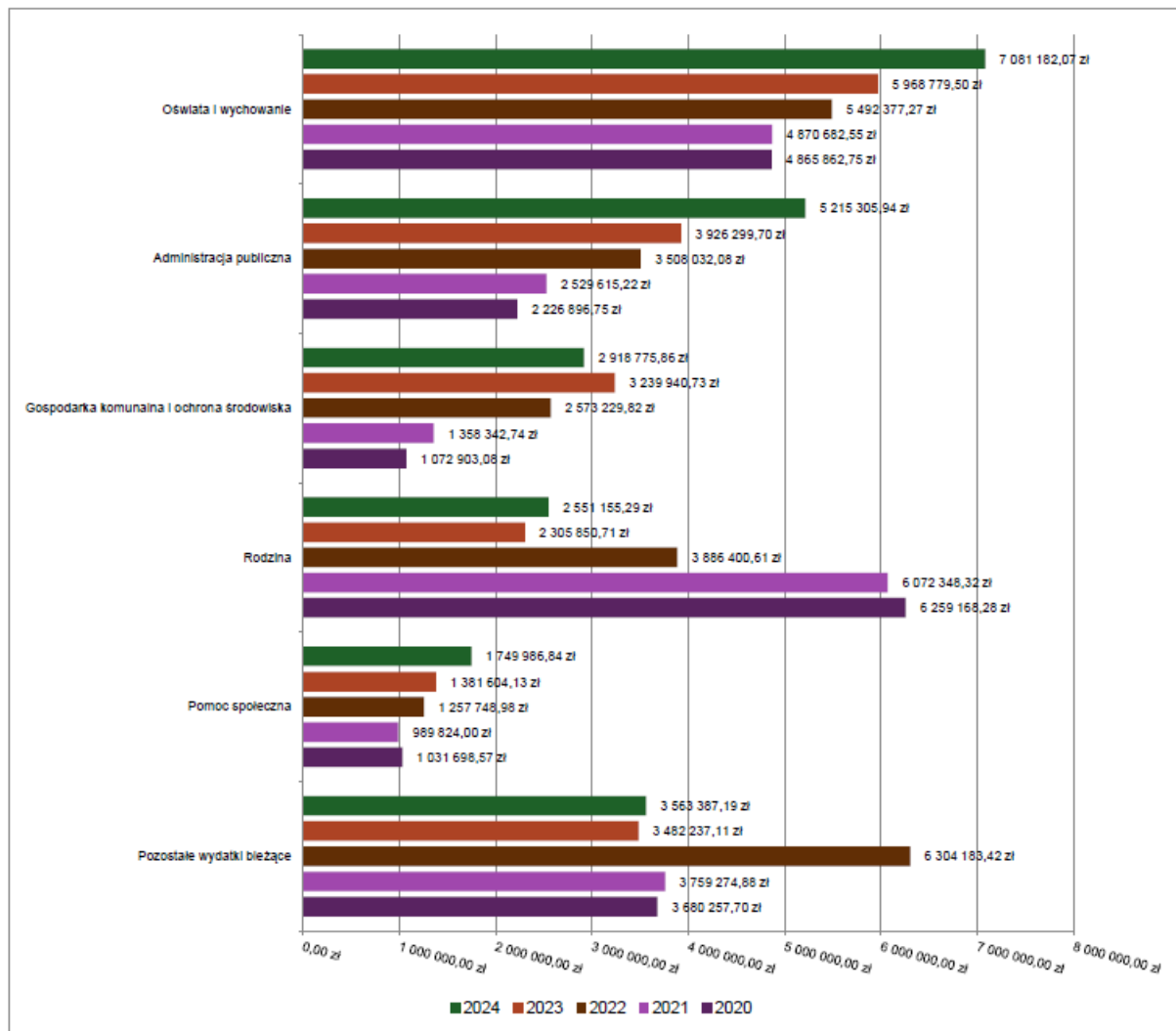
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 079 793,19 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 065 385,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

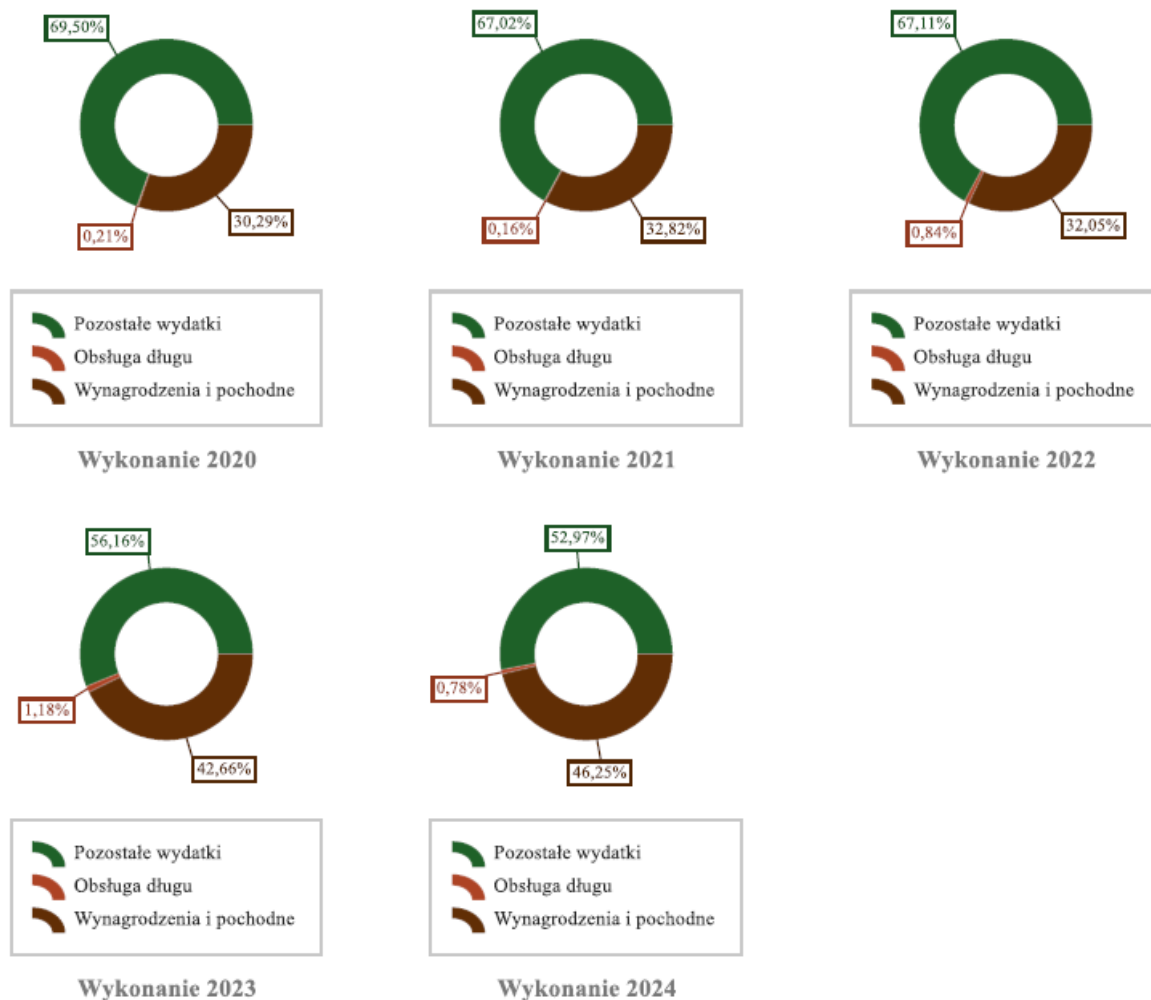
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 689 411,04	7 437 994,05	7 081 182,07	95,20%	30,68%
750	Administracja publiczna	4 521 130,79	5 364 342,58	5 215 305,94	97,22%	22,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 285,00	3 089 417,67	2 918 775,86	94,48%	12,65%
855	Rodzina	2 546 358,68	2 601 243,68	2 551 155,29	98,07%	11,05%
852	Pomoc społeczna	1 517 225,60	1 788 663,09	1 749 986,84	97,84%	7,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 900,00	1 092 691,50	1 060 301,22	97,04%	4,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 540,00	1 022 870,83	1 020 469,91	99,77%	4,42%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 000,00	377 072,00	338 656,51	89,81%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	210 000,00	183 581,78	87,42%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 750,00	201 426,87	182 560,76	90,63%	0,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	100,00%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 114,34	121 940,34	120 441,64	98,77%	0,52%
926	Kultura fizyczna	146 400,00	127 400,00	120 248,63	94,39%	0,52%
710	Działalność usługowa	138 500,00	134 055,00	119 786,29	89,36%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	108 244,31	88 559,88	81,81%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 550,00	85 750,00	76 655,97	89,39%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	72 931,00	70 353,55	96,47%	0,30%
600	Transport i łączność	102 000,00	49 536,97	43 405,05	87,62%	0,19%
752	Obrona narodowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		21 121 945,45	24 065 385,89	23 079 793,19	95,90%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szczaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Szczaniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



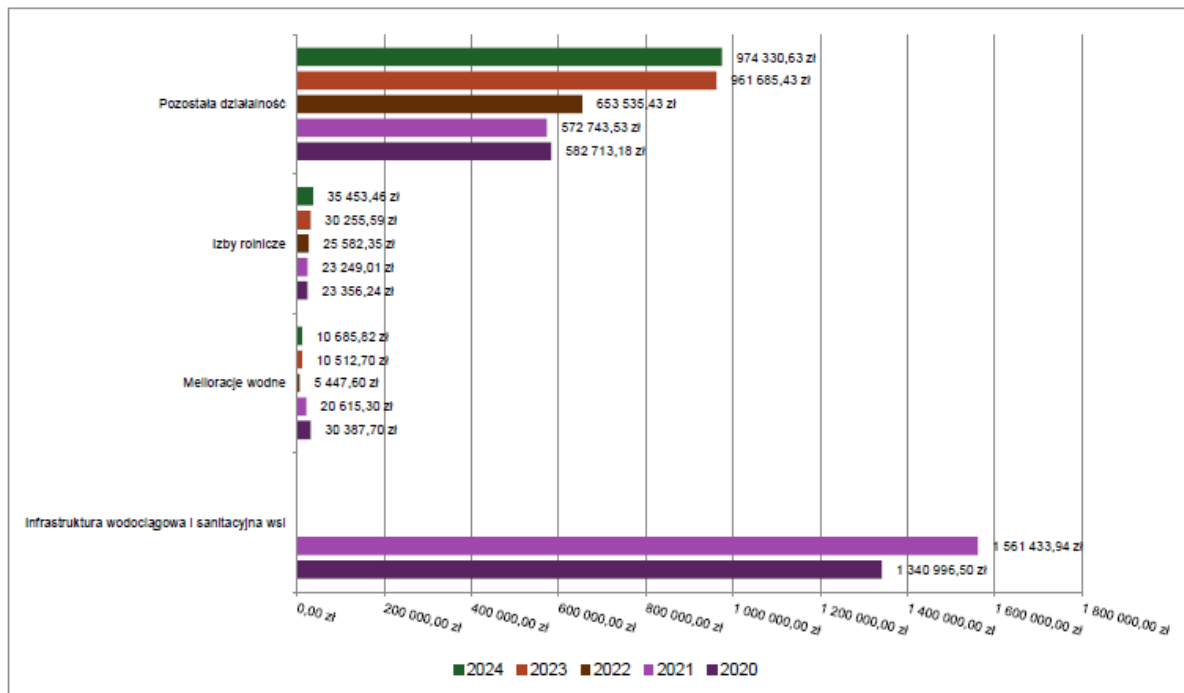
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 870,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 469,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 685,82 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 625,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,02 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 453,46 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 37 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 453,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 974 330,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 974 330,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 955 226,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 069,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 946,73 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 088,10 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

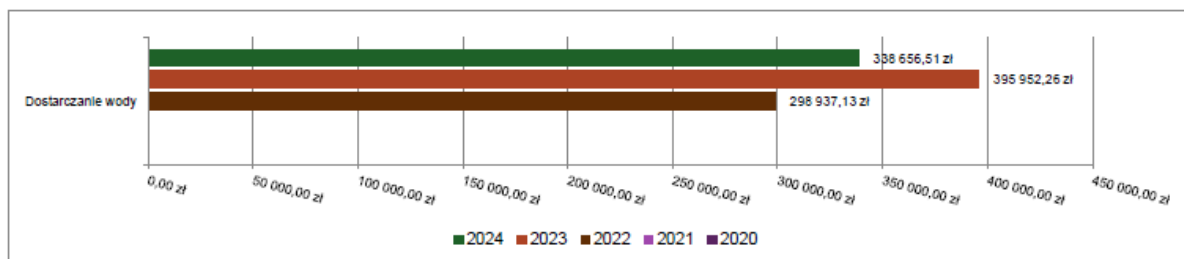


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 656,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 338 656,51 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 377 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 123 551,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 106 153,67 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 31 522,92 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 28 529,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 693,90 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 606,02 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 598,50 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

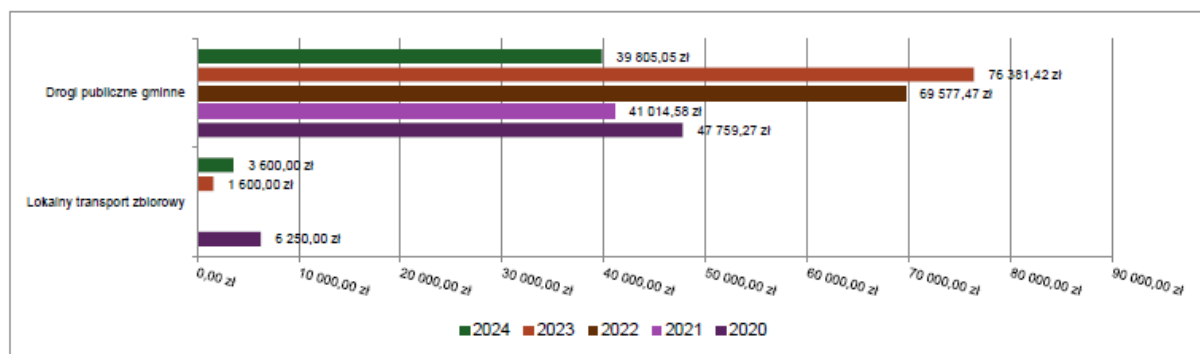


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 536,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 405,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 39 805,05 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 45 936,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 961,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,75 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

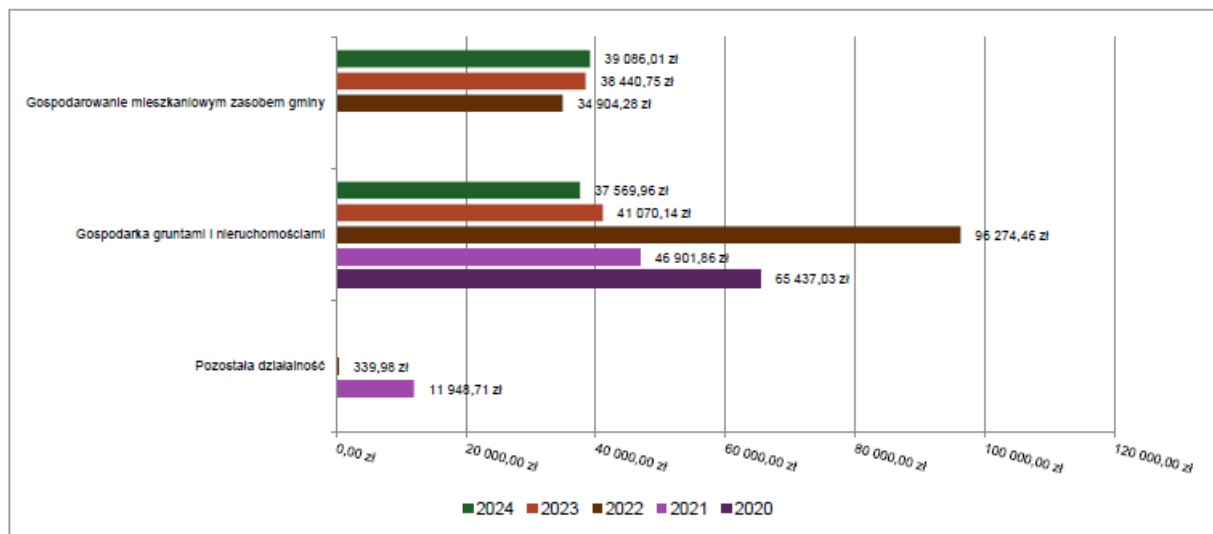


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 655,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 569,96 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 46 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 457,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 100,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 758,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 735,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 123,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 406,36 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 086,01 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 39 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 896,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 189,25 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

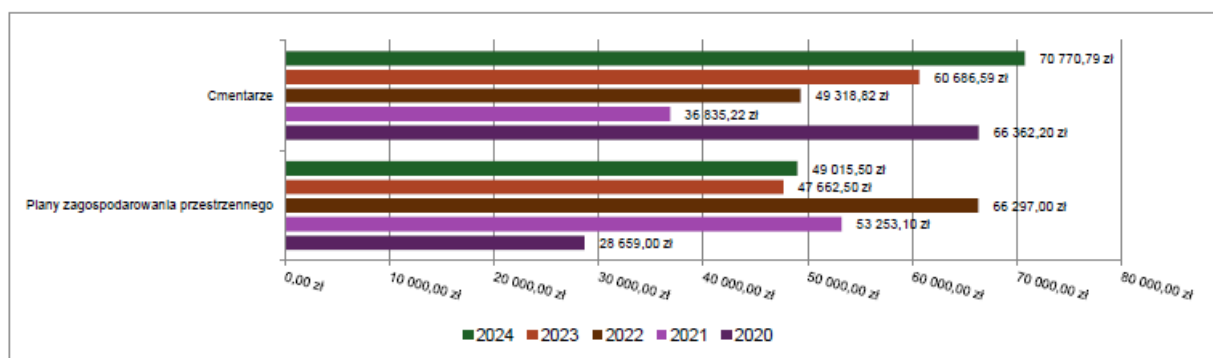


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 786,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 015,50 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 57 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 015,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 70 770,79 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 162,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 608,04 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



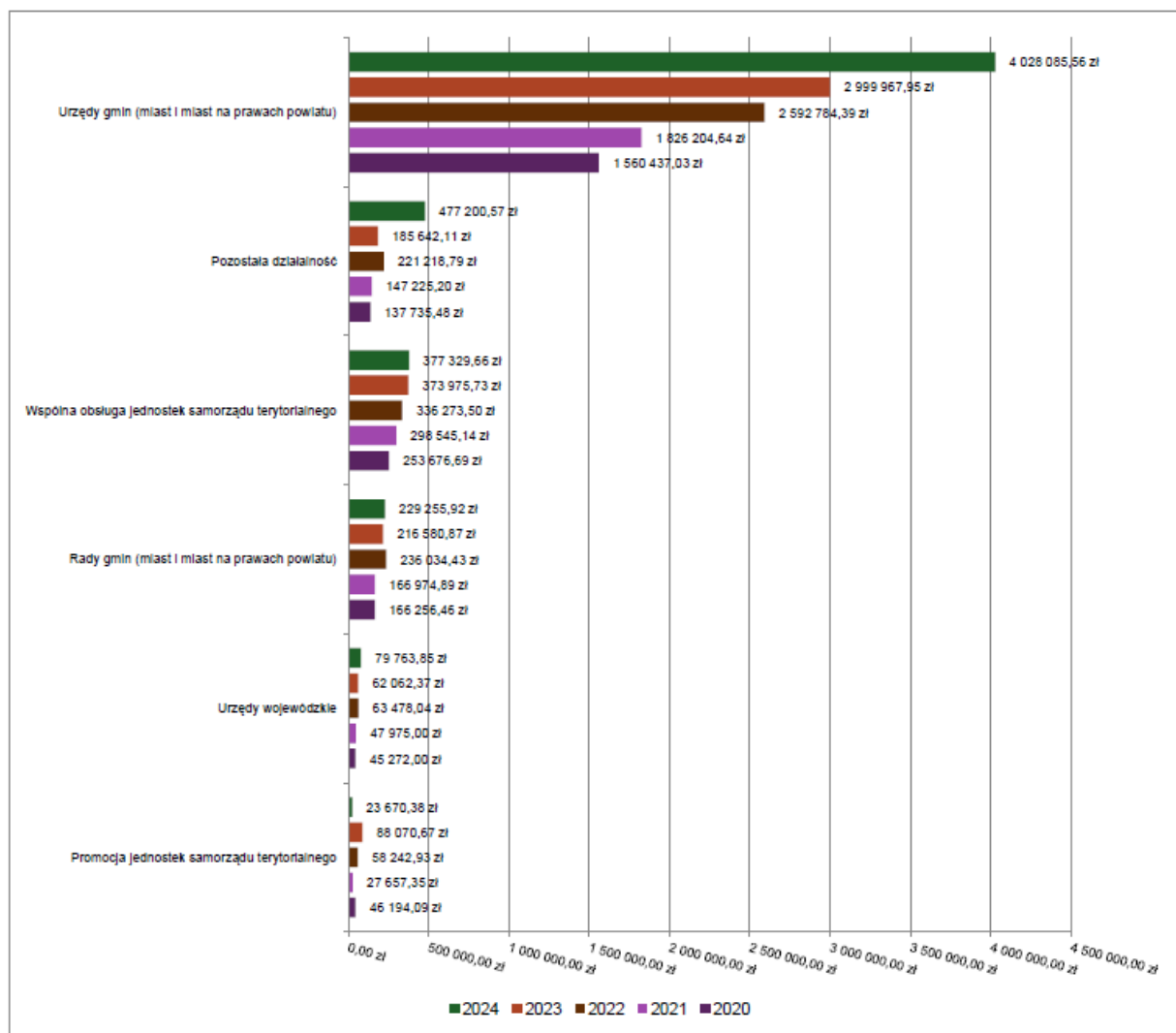
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 364 342,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 215 305,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 763,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 763,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 350,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 779,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 634,35 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 255,92 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 250 071,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 653,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 638,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 937,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 601,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 403,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 028 085,56 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 4 083 378,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 730 017,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 968,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 305,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 791,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 525,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 945,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 382,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 461,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 825,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 113,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 747,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 469,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 480,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 140,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 381,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 518,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 485,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 911,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 614,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 670,38 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 466,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 227,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 977,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 377 329,66 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 380 794,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 643,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 869,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 613,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 024,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 861,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 774,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 679,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 221,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477 200,57 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 545 334,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 930,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 037,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 103,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 473,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 175,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 479,77 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



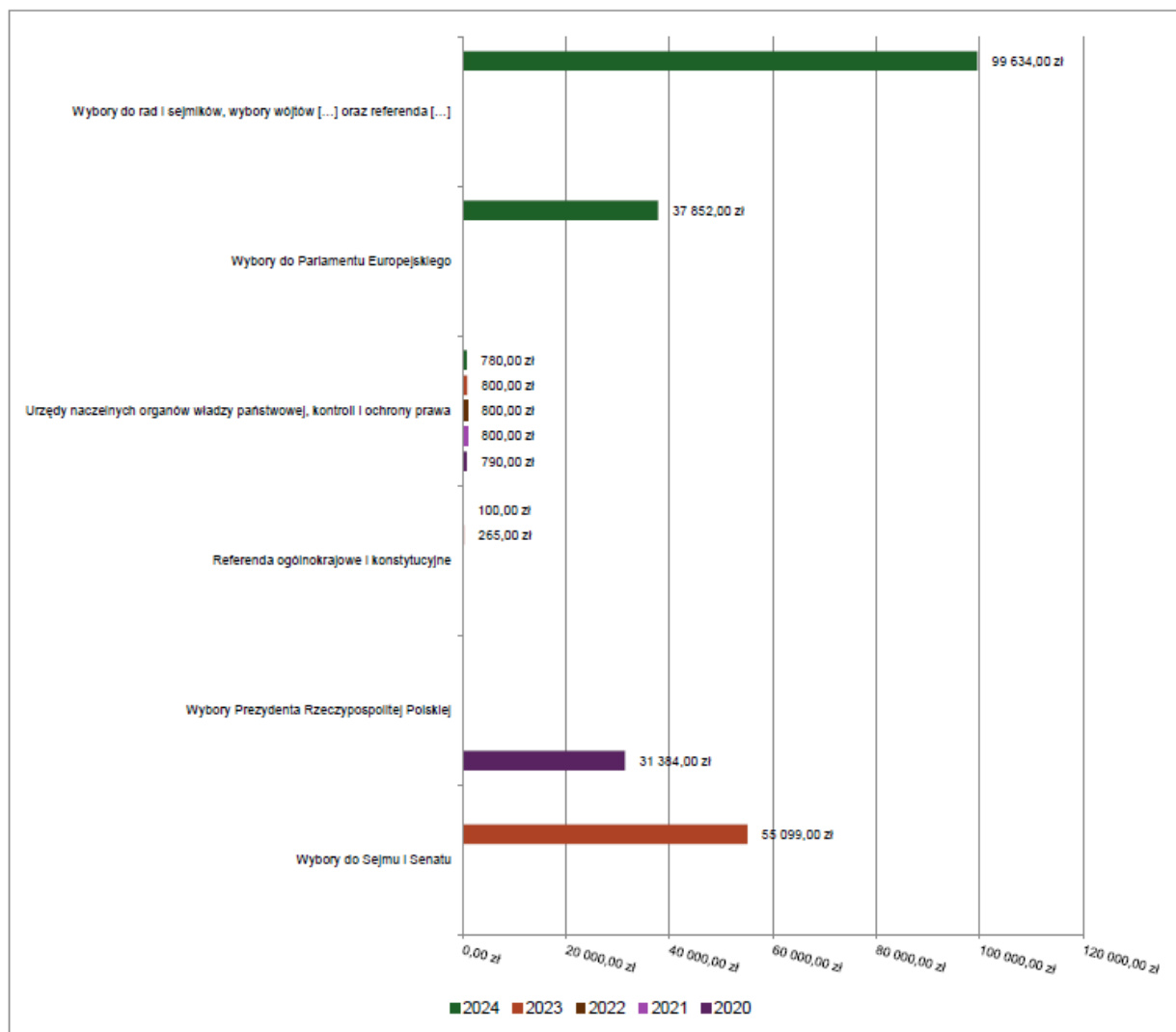
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 366,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780,00 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 99 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 680,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 788,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 303,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 132,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 303,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 169,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,25 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 756,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 911,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,17 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



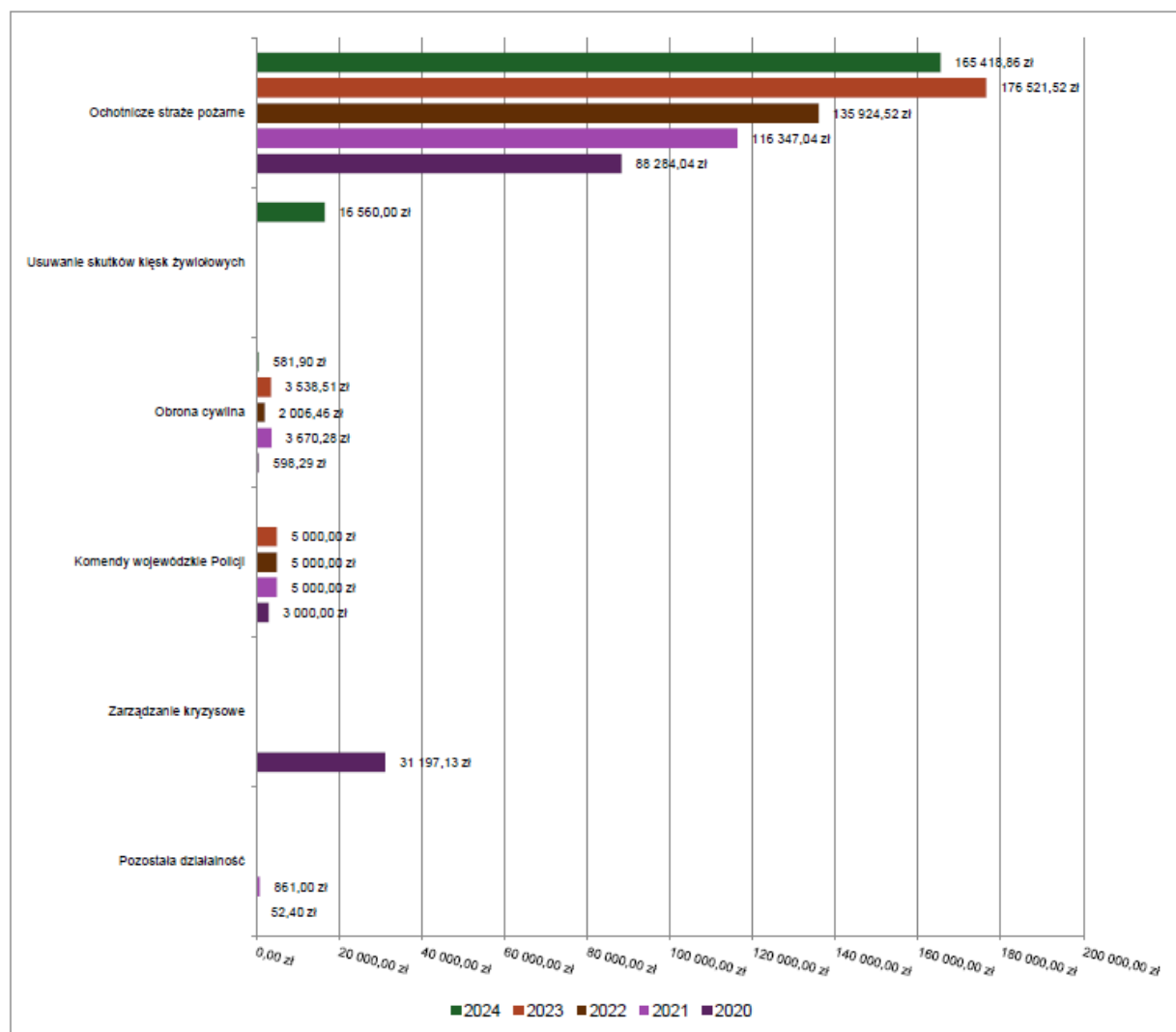
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 426,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 560,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 165 418,86 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 183 866,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 35 077,74 zł;
- zakup energii w kwocie 27 426,30 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 910,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 097,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 638,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 268,46 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 805,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 213,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 505,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 581,90 zł, co stanowi 58,19% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 581,90 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 16 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 560,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

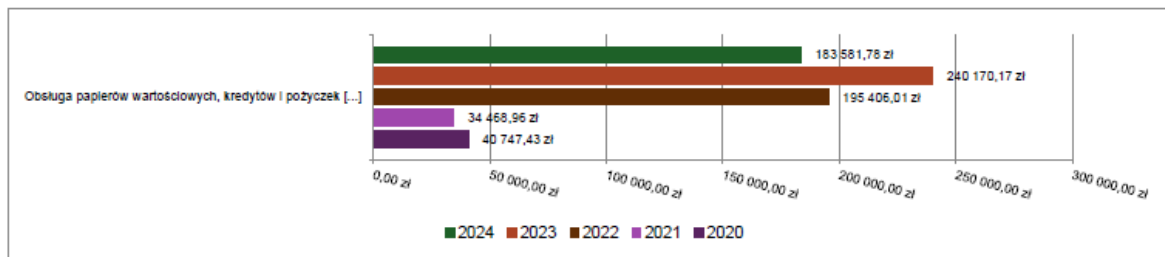


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 581,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,42%. 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 183 581,78 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 179 001,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 580,05 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 41 440,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

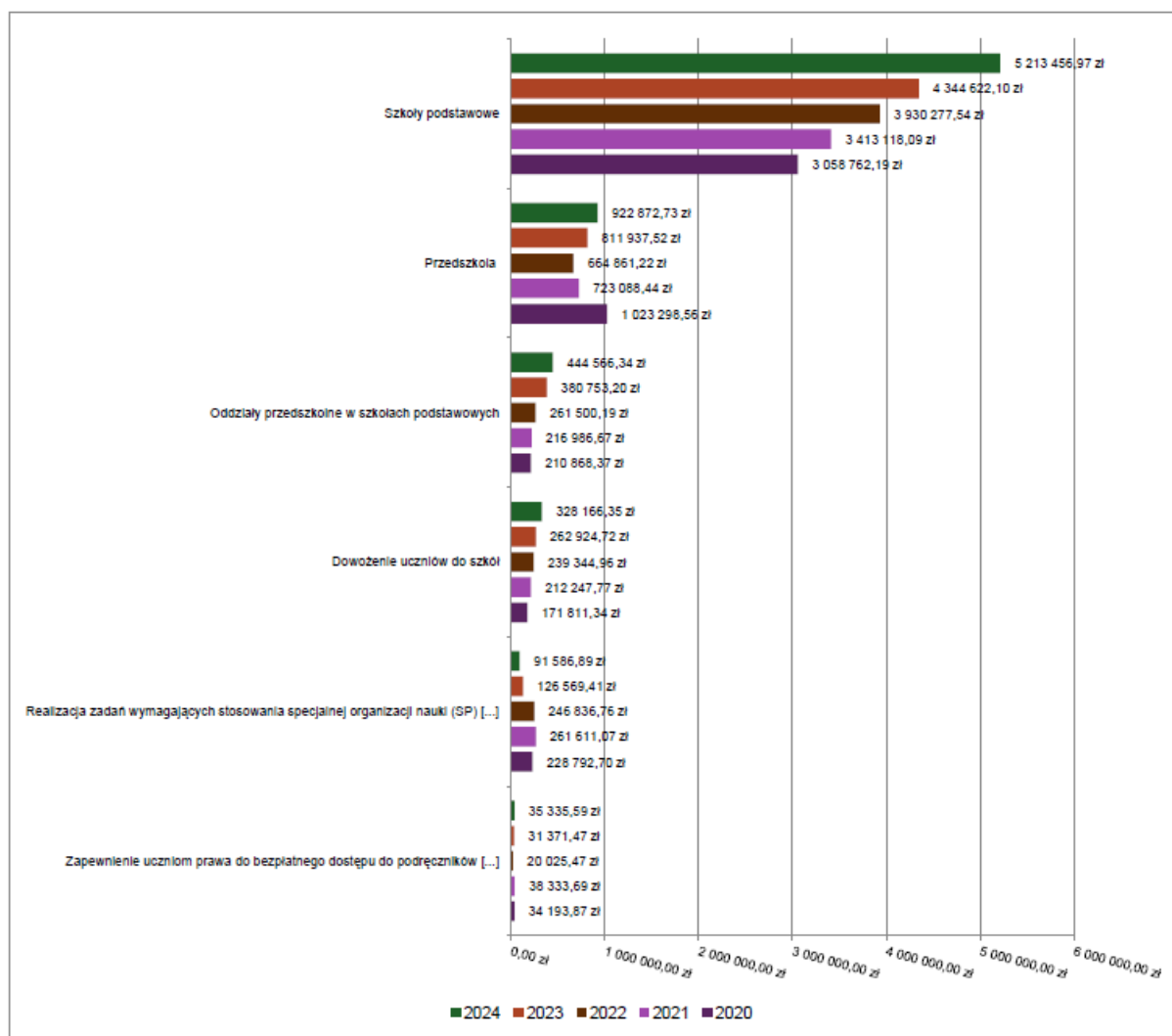
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 437 994,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 081 182,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 213 456,97 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 5 488 226,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 623 747,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 864,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 593,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 251,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 464,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 243,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 353,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 695,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 236,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 459,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 405,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 515,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 503,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 801,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 710,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 239,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 421,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 689,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 586,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 287,90 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 190,22 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 469,98 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 466,20 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 153,35 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 4,81 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 444 566,34 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 469 851,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 107,79 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 926,93 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 955,67 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 158,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 240,28 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 207,39 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 976,91 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 380,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 096,96 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 983,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 309,70 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 222,62 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 922 872,73 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 929 430,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 864,54 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 436,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 026,68 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 60 688,72 zł;
 - o zakup energii w kwocie 52 897,72 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 119,48 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 342,68 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 479,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 750,95 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 549,63 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 200,00 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 400,03 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 770,43 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 887,82 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 051,86 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 988,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 843,36 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 048,67 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 017,25 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 879,92 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 861,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 824,10 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 756,70 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 187,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowieżenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 328 166,35 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 334 126,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 319 843,49 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 187,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 733,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402,86 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 000,80 zł, co stanowi 59,25% planu rocznego wynoszącego 23 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 782,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 31 196,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 196,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 196,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 91 586,89 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 124 831,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 579,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 455,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 646,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 493,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 863,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 728,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 686,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 111,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 211,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 39,78 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 335,59 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 36 701,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 985,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,84 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020–2023.



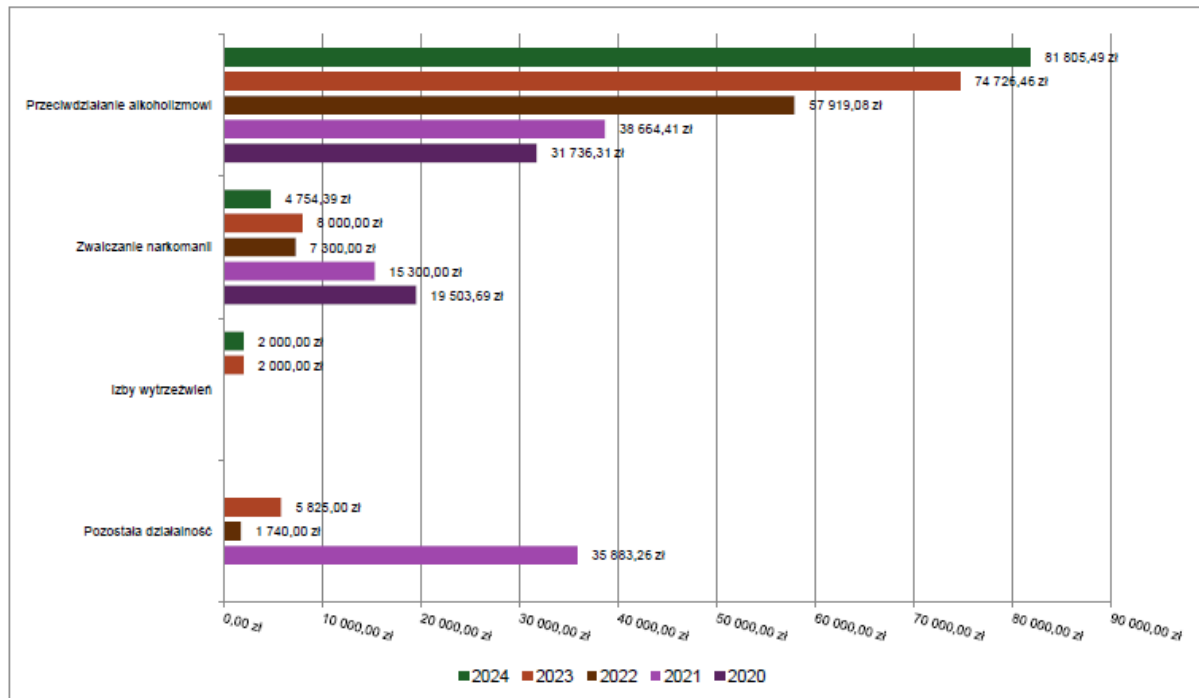
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 244,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 559,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 754,39 zł, co stanowi 29,29% planu rocznego wynoszącego 16 233,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 450,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,39 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 81 805,49 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 86 111,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 996,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 968,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 341,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 3 900,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



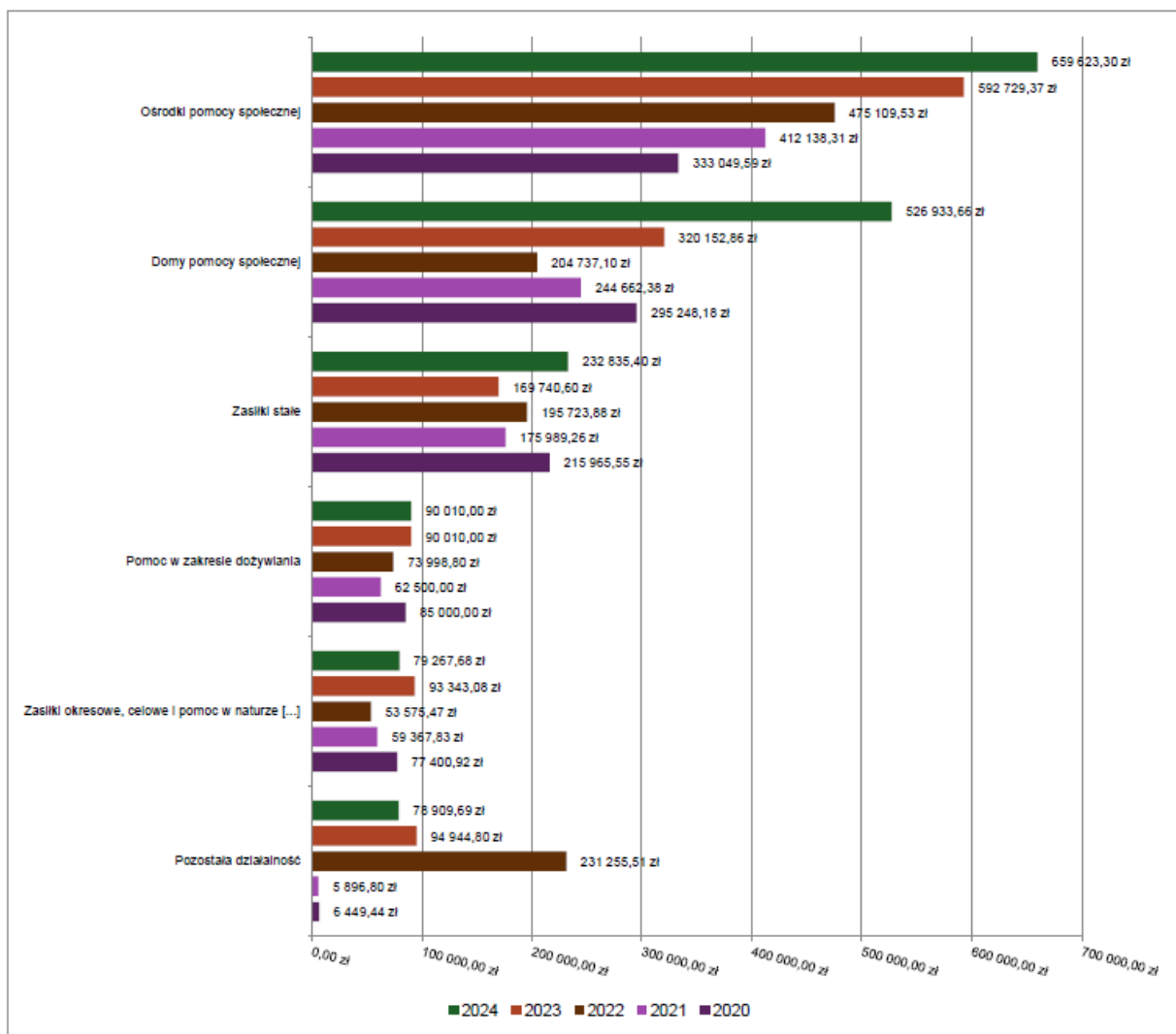
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 788 663,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 749 986,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526 933,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 526 933,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 526 933,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 253,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 253,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 253,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 79 267,68 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 79 586,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 267,68 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 46 521,88 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 66 982,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 288,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 232 835,40 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 236 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 835,40 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 659 623,30 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 666 918,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 318,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 748,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 943,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 142,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 418,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 020,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 474,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 346,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 948,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 211,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 783,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 535,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 754,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 453,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 913,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 934,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 905,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 787,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 568,89 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 631,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 631,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 168,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 462,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 010,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 909,69 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 85 918,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 798,54 zł;
 - zwrot 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 16 490,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 760,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 432,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 121,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,85 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 13,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



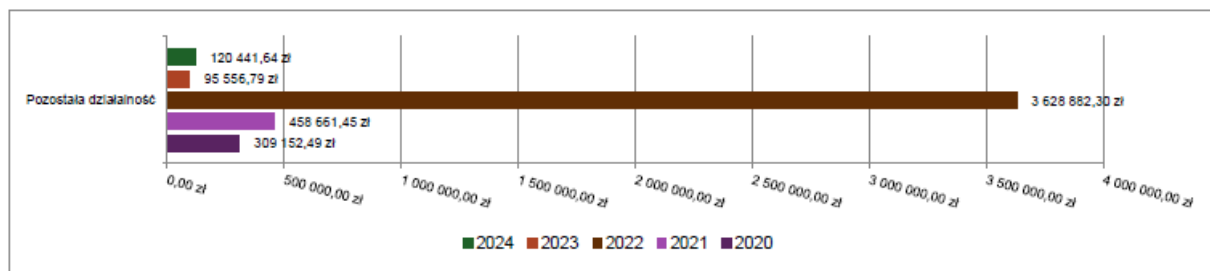
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 940,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 441,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 441,64 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 121 940,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 745,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 781,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 738,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 475,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 858,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 738,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 616,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 751,13 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

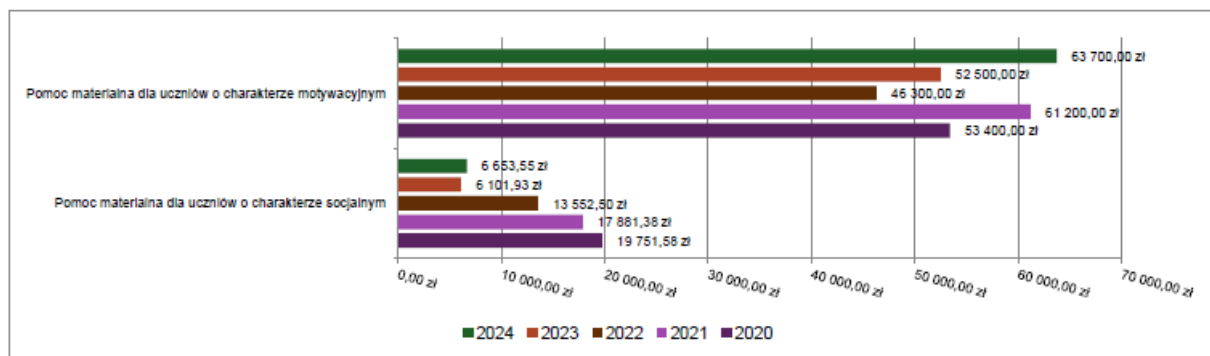


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 353,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 653,55 zł, co stanowi 72,08% planu rocznego wynoszącego 9 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 6 653,55 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 63 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 63 700,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



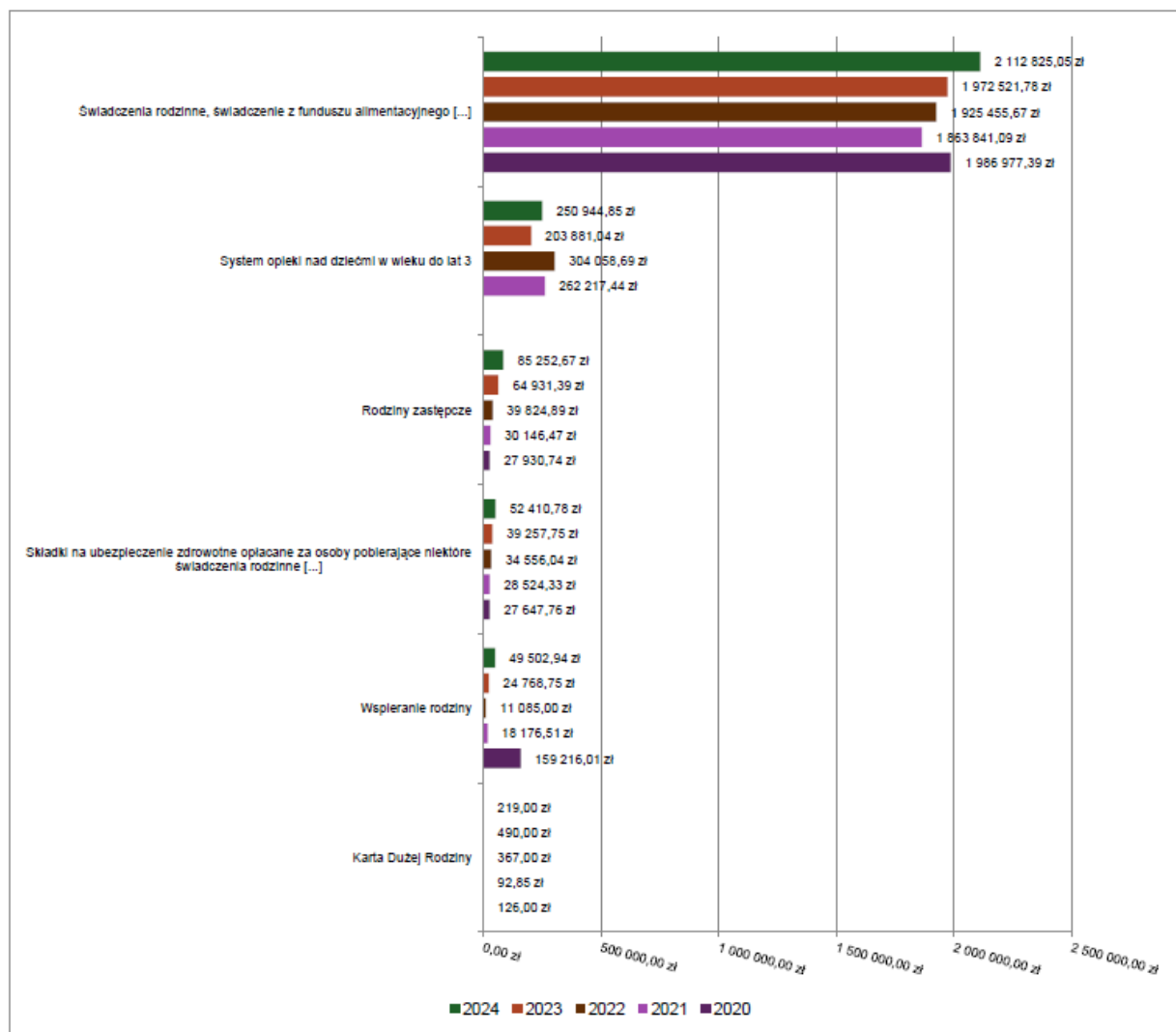
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 601 243,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 551 155,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 112 825,05 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 138 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 873 831,33 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 273,94 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 599,97 zł;
 - o zwrot 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 3 481,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,08 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 231,27 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 219,00 zł, co stanowi 39,96% planu rocznego wynoszącego 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 502,94 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 66 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 659,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 780,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 653,19 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 85 252,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 252,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 252,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 410,78 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 54 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 410,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 250 944,85 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 256 175,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 789,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 200,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 160,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 519,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 777,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 453,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 993,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 068,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 971,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 616,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 802,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020–2023.



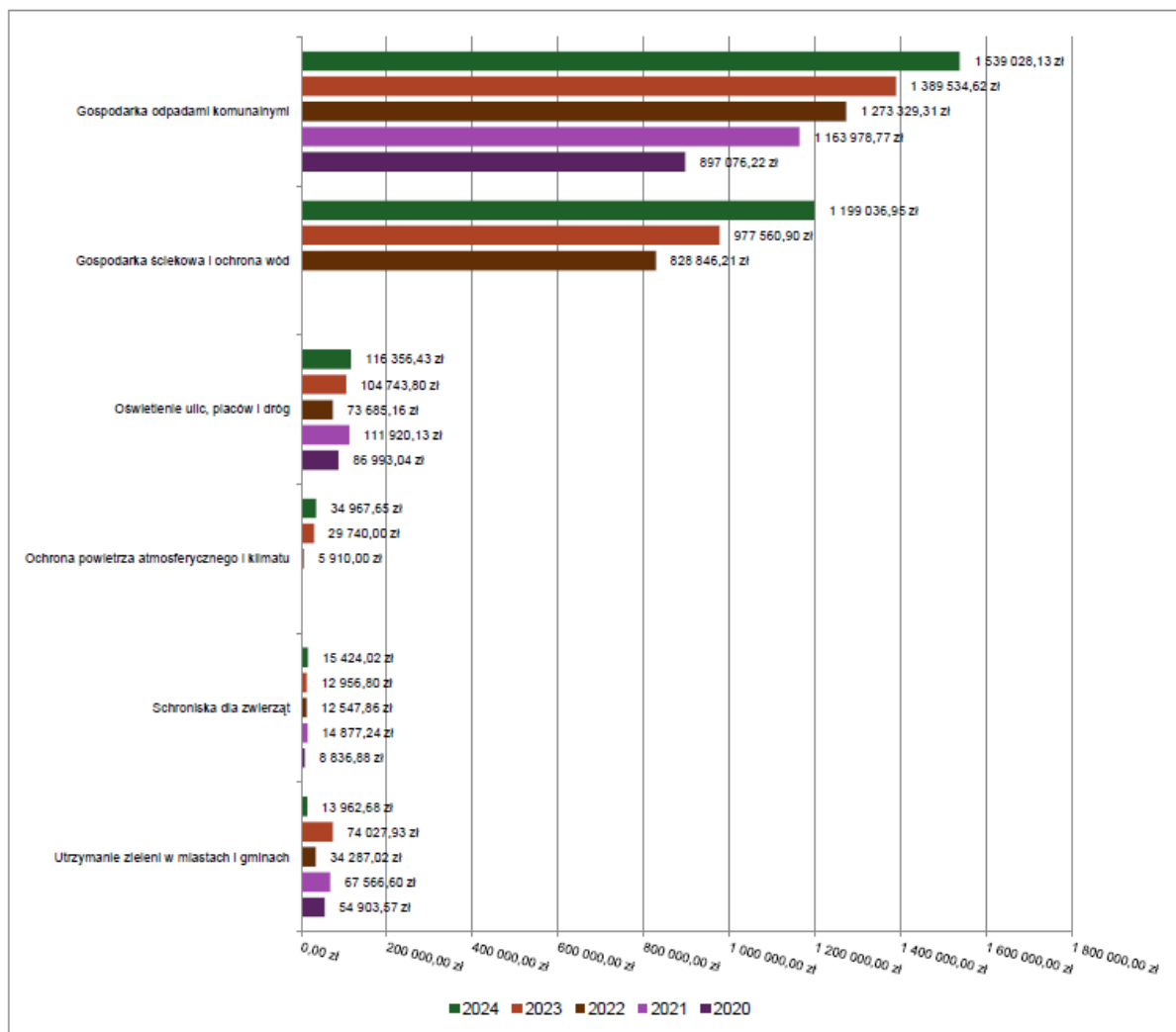
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 089 417,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 918 775,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 199 036,95 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 1 263 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 005 313,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 518,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 750,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 324,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 371,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 346,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 954,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 357,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 539 028,13 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 558 665,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 412 356,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 256,86 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 788,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 629,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 511,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 759,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 68,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 962,68 zł, co stanowi 49,72% planu rocznego wynoszącego 28 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 064,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 255,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 641,92 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 967,65 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 181,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 646,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 424,02 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 19 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 788,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 816,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 116 356,43 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 155 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 368,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 286,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 551,22 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



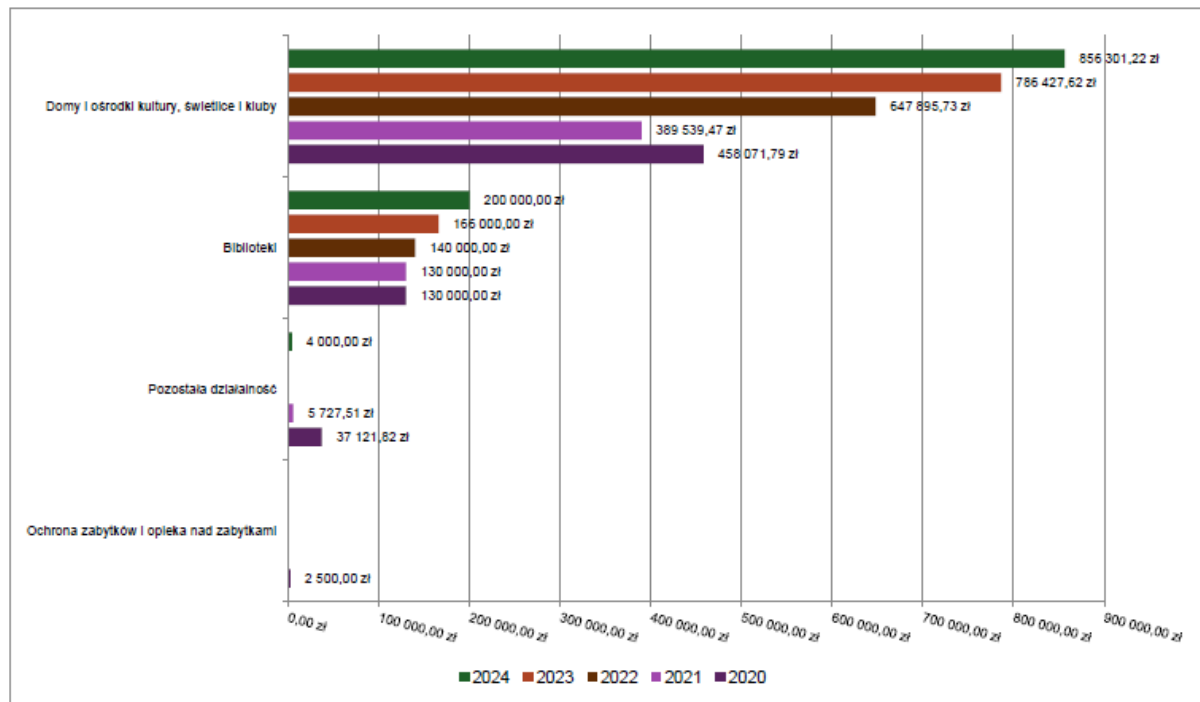
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 092 691,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 301,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 856 301,22 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 886 691,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 615 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 786,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 951,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 884,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 399,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 407,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 235,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

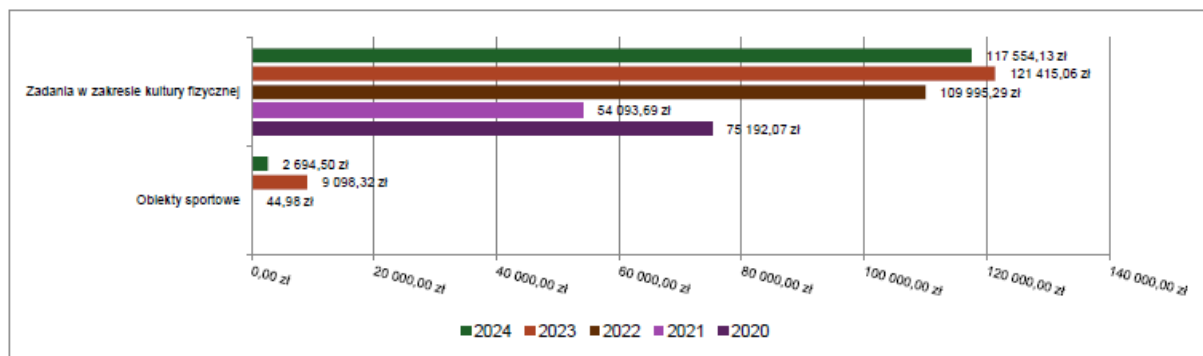


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 248,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 694,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 694,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 117 554,13 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 124 705,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 695,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 295,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 103,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 406,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



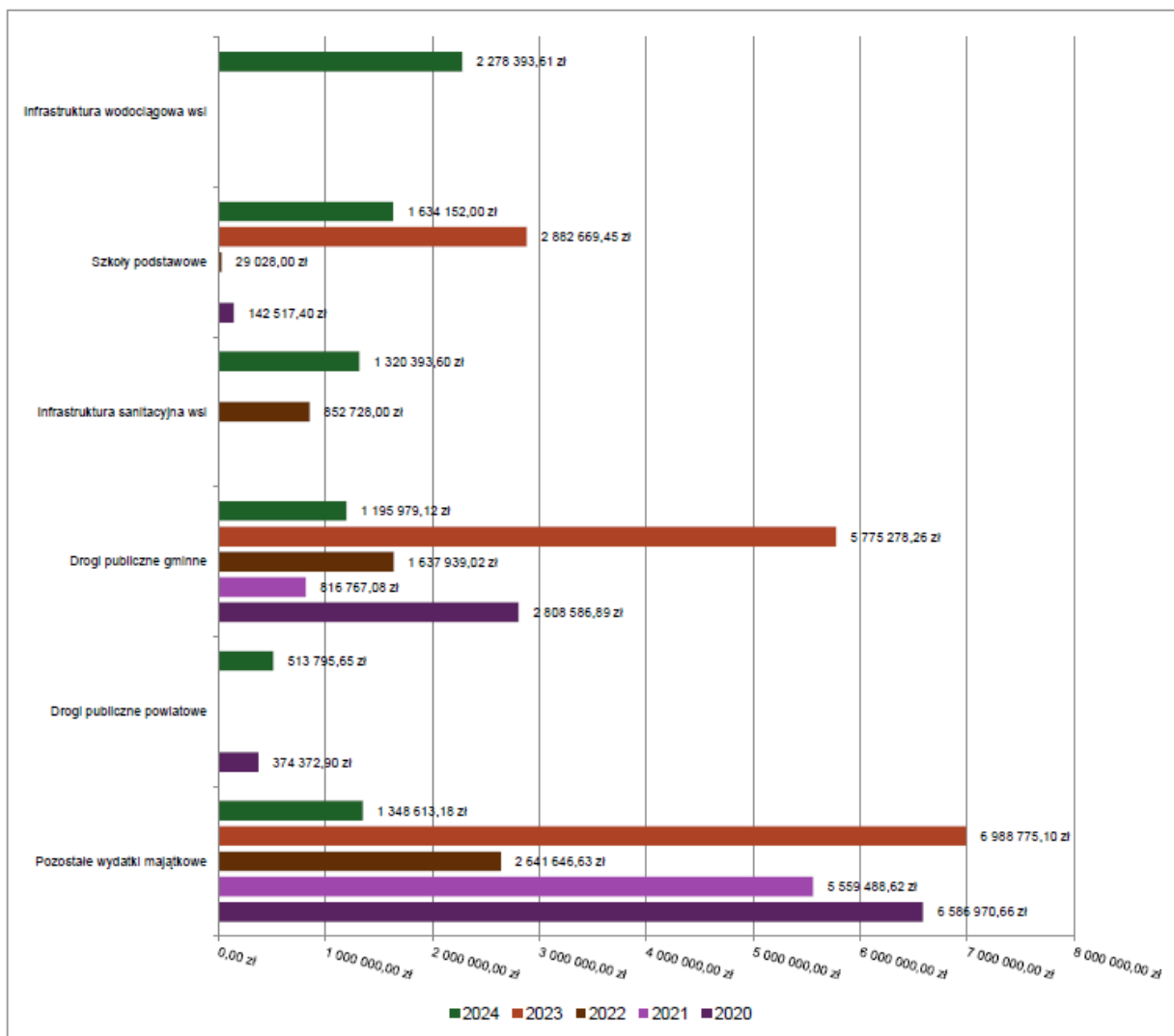
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szczaniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 291 327,16 zł, tj. w 47,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 548 942,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

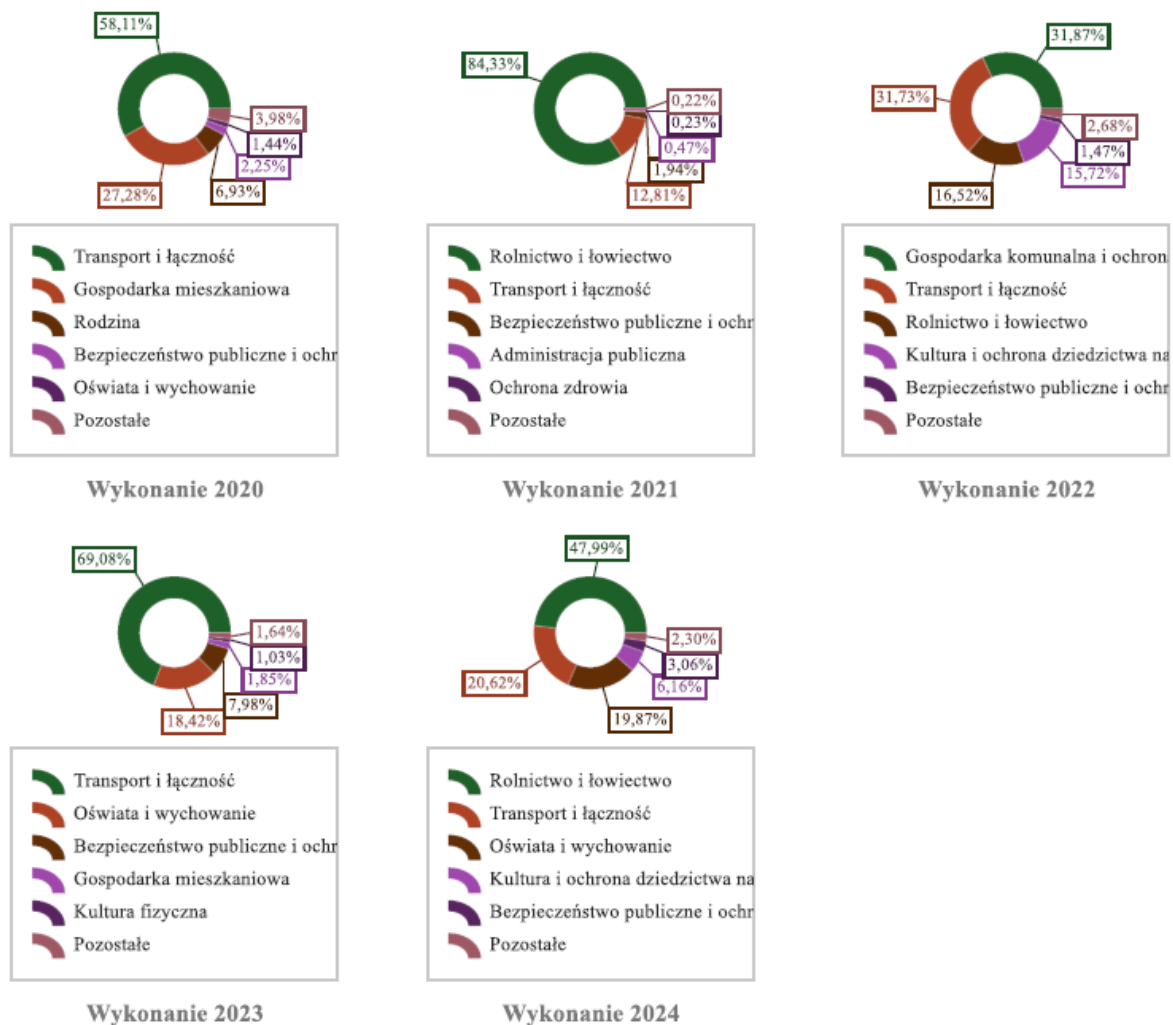
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Szczaniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 568 787,21	3 978 937,21	3 978 937,21	100,00%	47,99%
600	Transport i łączność	8 647 000,00	9 863 346,50	1 709 774,77	17,33%	20,62%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	1 656 334,30	1 647 694,30	99,48%	19,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	1 520 710,58	510 760,00	33,59%	6,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	339 136,10	253 684,31	74,80%	3,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	93 271,00	93 270,90	100,00%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	57 390,57	57 390,57	100,00%	0,69%
750	Administracja publiczna	0,00	39 816,00	39 815,10	100,00%	0,48%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 408 787,21	17 548 942,26	8 291 327,16	47,25%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szczaniec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Szczaniec w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

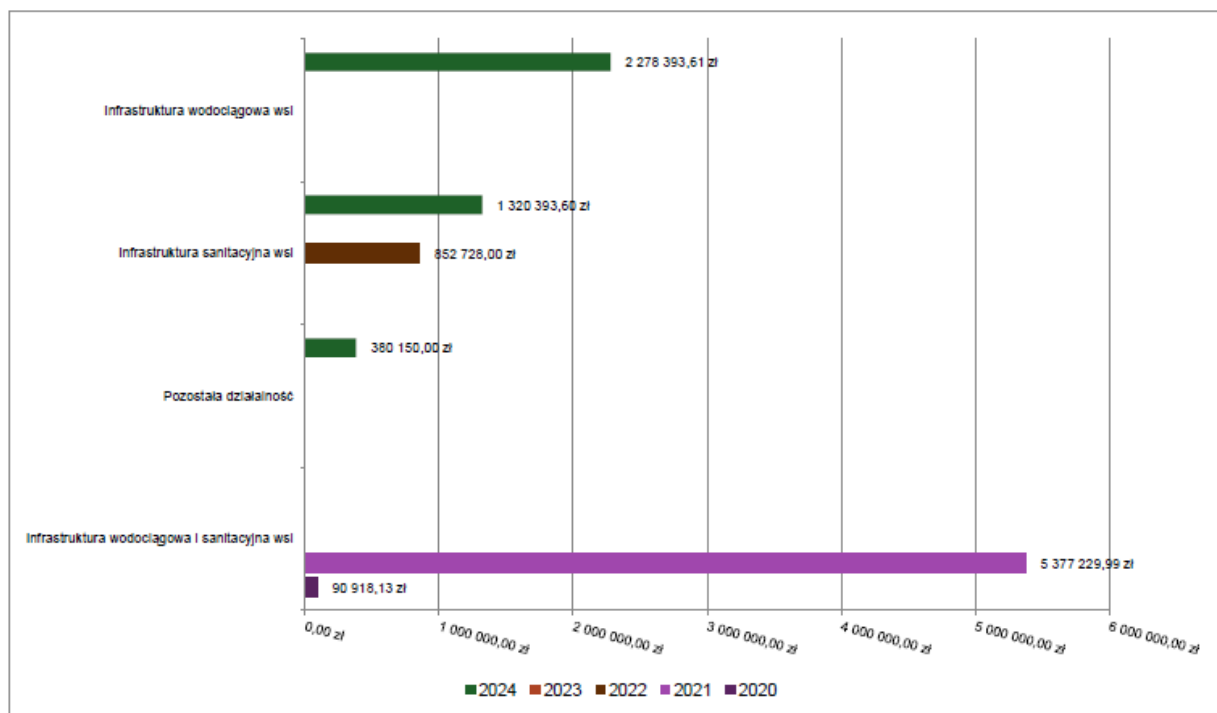


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 978 937,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 978 937,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 278 393,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 278 393,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 278 393,61 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 320 393,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320 393,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 320 393,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 150,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

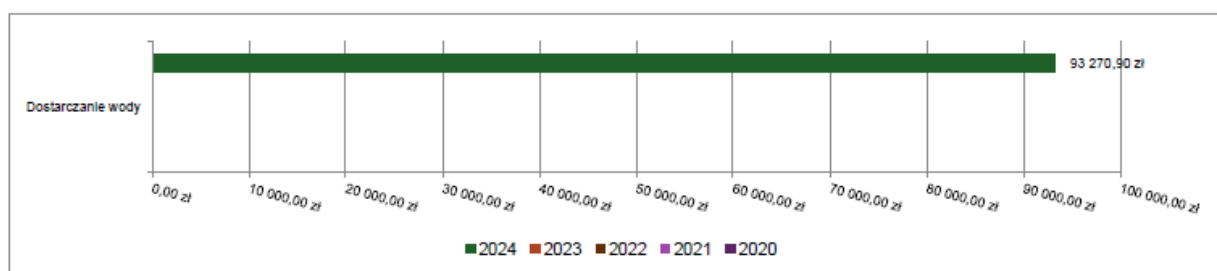


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 270,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 93 270,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 270,90 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

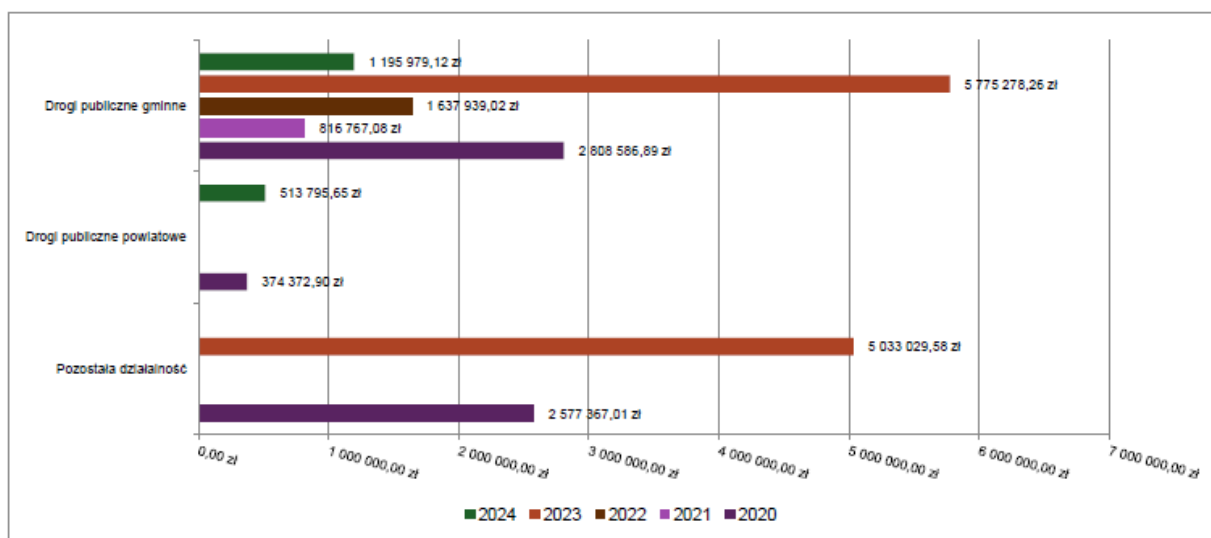


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 863 346,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 774,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 513 795,65 zł, co stanowi 5,93% planu rocznego wynoszącego 8 666 283,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 513 795,65 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 195 979,12 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 197 063,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 195 979,12 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

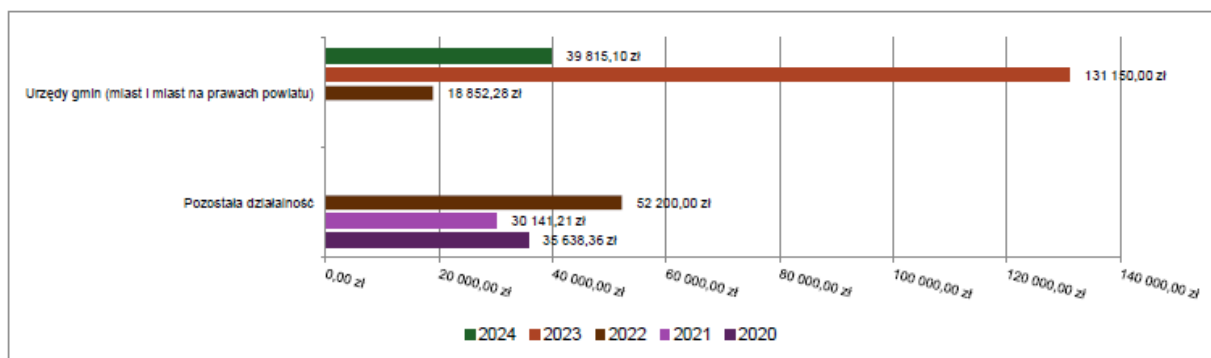


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 815,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 39 815,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 815,10 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

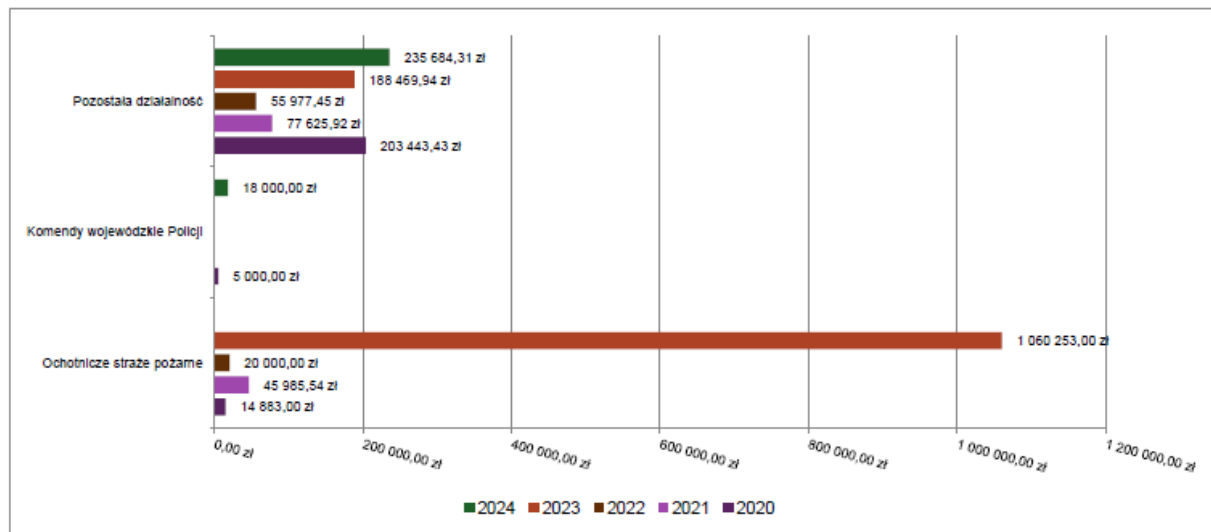


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 136,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 684,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 684,31 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 321 136,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 235 684,31 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

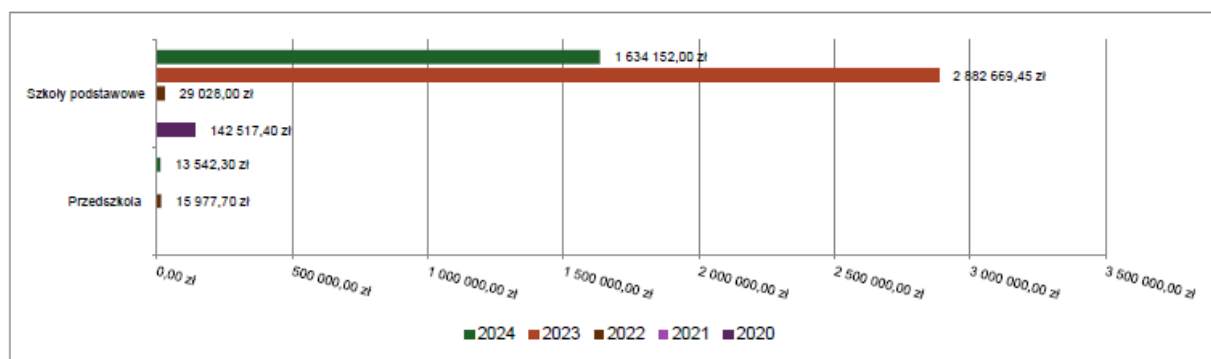


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 334,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 647 694,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 634 152,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 642 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 634 152,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 542,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 542,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 542,30 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

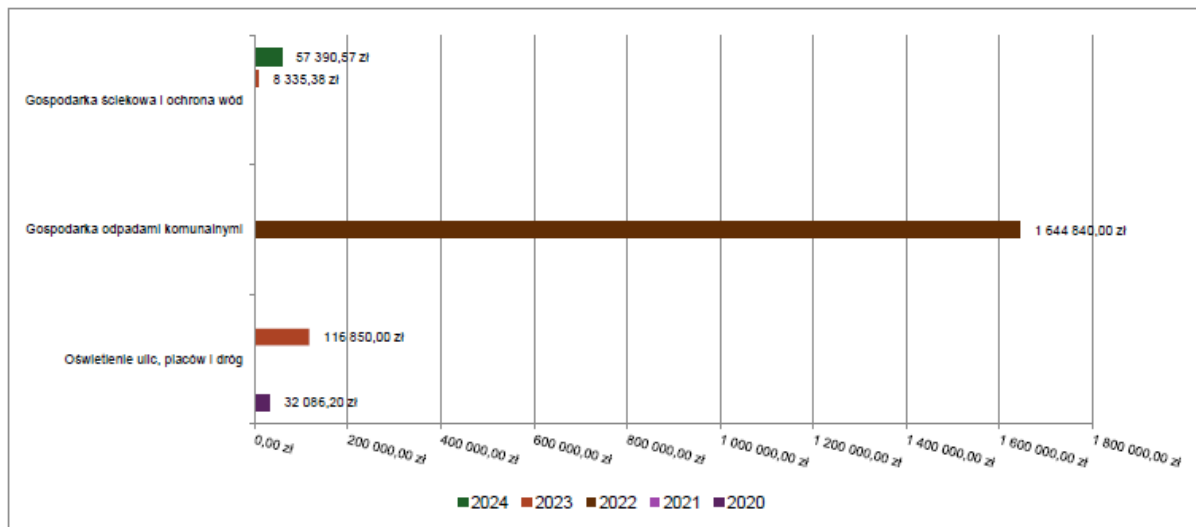


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 390,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 390,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 57 390,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 390,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 390,57 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

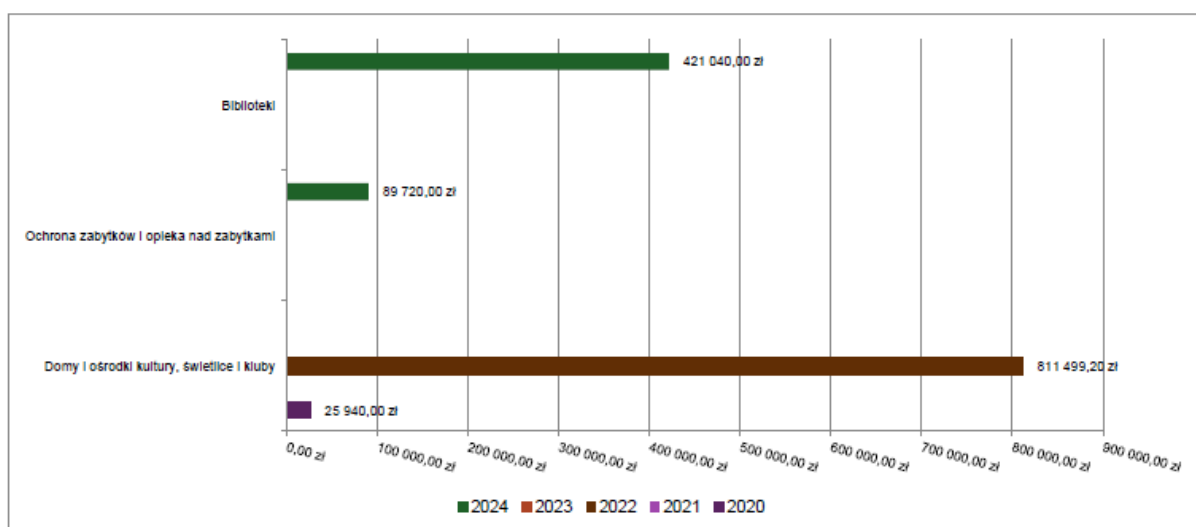


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 520 710,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 421 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 040,00 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 421 040,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 89 720,00 zł, co stanowi 8,16% planu rocznego wynoszącego 1 099 670,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 78 720,00 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szczaniec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 575 394,24 zł, (co stanowi 392,60% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 802 162,15 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 145 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 983 282,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 24 350,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 620 599,11 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 701 560,00 zł (co stanowi 53,31% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 556 560,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 145 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Szczaniec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 802 162,15
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	556 560,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 245 602,15

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczaniec 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	2 628 060,00	3 902 390,83	1 274 330,63	32,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 793 030,00	1 793 030,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 793 030,00	1 793 030,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	835 030,00	835 030,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	835 030,00	835 030,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 274 330,83	1 274 330,63	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	974 330,83	974 330,63	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	11 000,00	10 737,76	97,62%
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	11 000,00	10 737,76	97,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	11 000,00	10 737,76	97,62%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	604 622,00	612 371,41	101,28%
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	604 622,00	612 371,41	101,28%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	603 602,00	611 324,33	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	826,31	103,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,77	100,35%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	8 738 603,00	1 149 881,82	13,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	735 003,00	1 146 281,82	155,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	42 529,90	85,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,92	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	627 403,00	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	0,00	1 046 138,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 200,00	117 979,00	124 818,10	105,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	57 629,00	57 867,75	100,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00	8 200,00	8 167,05	99,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 955,05	99,72%
		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	22 619,00	22 674,72	100,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 300,00	6 560,65	104,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,28	102,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	60 350,00	66 950,35	110,94%
		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	55 000,00	60 000,00	66 495,97	110,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	454,38	129,82%
710			Działalność usługowa	45 000,00	71 000,00	72 798,49	102,53%
	71035		Cmentarze	45 000,00	71 000,00	72 798,49	102,53%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	71 000,00	72 798,49	102,53%
750			Administracja publiczna	49 800,73	496 373,35	499 742,67	100,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,73	79 763,85	79 763,85	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	49 800,73	79 129,50	79 129,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	634,35	634,35	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112 000,00	115 369,32	103,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 500,00	105 013,17	103,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 500,00	10 354,92	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,23	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	304 609,50	304 609,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 780,73	249 780,73	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 828,77	54 828,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	780,00	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	99 634,00	99 634,00	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	99 634,00	99 634,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 852,00	37 852,00	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	37 852,00	37 852,00	100,00%
752			Obrona narodowa	20 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	503 530,10	239 799,15	47,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	165 834,00	165 972,15	100,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 400,00	3 541,90	104,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	946,36	99,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	158 484,00	158 483,89	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	321 136,10	57 267,00	17,83%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	321 136,10	57 267,00	17,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 657 644,00	6 948 497,18	7 229 903,51	104,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 183 820,00	1 201 370,00	1 263 162,52	105,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 780,00	719 650,00	774 971,96	107,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 060,00	338 190,00	338 581,56	100,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 300,00	142 850,00	146 927,00	102,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 189,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	493,00	82,17%
	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	2 661 730,00	2 643 555,00	2 865 648,87	108,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 019 300,00	1 074 323,00	1 136 349,11	105,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 513 000,00	1 401 400,00	1 432 763,40	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 830,00	7 830,00	7 483,69	95,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 100,00	13 030,00	13 033,00	100,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 172,00	2 172,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	131 000,00	258 026,49	196,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 420,87	98,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 300,00	11 400,31	122,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	133 974,31	132 494,25	98,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	16 233,14	16 233,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 111,17	84 643,11	98,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	21 630,00	21 630,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 369,87	3 369,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 369,87	3 369,87	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 681 094,00	2 965 228,00	2 965 228,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 503 298,00	2 787 432,00	2 787 432,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 796,00	177 796,00	177 796,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 160 184,00	10 176 444,00	10 176 444,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 999 531,00	4 578 107,00	4 578 107,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999 531,00	4 578 107,00	4 578 107,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	715 866,00	715 866,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	715 866,00	715 866,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 038,00	196 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	196 038,00	196 038,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 160 653,00	4 160 653,00	4 160 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 160 653,00	4 160 653,00	4 160 653,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	525 780,00	525 780,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 839,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	319 160,69	79,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 780,00	125 780,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	246 000,00	2 219 139,78	492 300,86	22,18%
	80101		Szkoły podstawowe	121 000,00	1 767 933,00	55 891,63	3,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	150,00	106,38%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	43 122,00	75,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 137,54	28,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	7 482,09	12,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 396 373,20	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	246 418,80	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00	129 064,00	119 556,09	92,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 080,30	70,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	119 064,00	112 475,79	94,47%
	80104		Przedszkola	67 000,00	260 484,00	256 560,43	98,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	14 000,00	17 624,70	125,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 630,00	4 809,28	103,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	291,71	145,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 400,00	23 487,20	121,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	222 254,00	210 347,54	94,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 957,12	24 957,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 957,12	24 957,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 701,66	35 335,59	96,28%
		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	36 701,66	35 335,59	96,28%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	5 227,96	134,05%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	527,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	527,96	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	4 700,00	120,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	4 700,00	120,51%
852			Pomoc społeczna	345 912,00	586 168,49	559 051,26	95,37%
	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	15 000,00	20 186,00	20 186,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	20 186,00	20 186,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	57 080,00	56 761,56	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	57 080,00	56 761,56	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	62 801,00	42 340,45	67,42%
		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	62 801,00	42 340,45	67,42%
	85216		Zasillki stałe	167 000,00	234 429,00	232 835,40	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	234 429,00	232 835,40	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 500,00	86 257,00	80 992,36	93,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 917,00	3 072,82	105,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 304,67	130,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	11 470,00	11 469,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	70 870,00	65 145,37	91,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 520,00	126,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 520,00	126,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	59 415,49	59 415,49	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	4 412,00	43 977,02	43 977,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 038,47	1 038,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 530,00	10 833,48	65,54%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	16 530,00	10 833,48	65,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 299,33	62,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,15	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 231,00	5 322,84	73,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 231,00	5 322,84	73,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 231,00	5 322,84	73,61%
855			Rodzina	2 302 000,00	2 346 676,00	2 311 151,73	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	2 150 980,00	2 127 610,26	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	231,27	100,55%
		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	2 125 000,00	2 118 550,00	2 109 112,32	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 200,00	14 785,21	121,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 481,46	17,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	219,50	40,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548,00	219,00	39,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 260,00	6 019,00	82,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 260,00	6 019,00	82,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	54 368,00	52 410,78	96,40%
		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	38 000,00	54 368,00	52 410,78	96,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 000,00	127 520,00	124 892,19	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	93 100,00	108,26%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	20 036,50	74,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 520,00	11 755,69	80,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 915,00	2 744 786,00	2 709 578,07	98,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 600,00	1 191 560,00	1 194 229,79	100,22%
		0830	Wpływy z usług	1 410 600,00	1 190 000,00	1 192 520,68	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 560,00	1 679,49	107,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,62	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 315,00	1 457 966,00	1 468 654,92	100,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 315,00	1 457 966,00	1 468 654,92	100,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 575,00	37 566,95	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 575,00	2 575,00	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	34 991,95	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 500,00	5 023,28	111,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 523,28	117,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	53 185,00	4 103,13	7,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 050,00	2 388,70	116,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 135,00	1 714,43	151,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	1 029 560,00	30 051,02	2,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 560,00	30 051,02	101,66%
		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	14 000,00	14 528,05	103,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	14 966,97	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	556,00	99,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	83 344,00	83 344,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	83 344,00	83 344,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 344,00	83 344,00	100,00%
			Razem	33 136 995,73	40 746 140,73	27 736 054,76	68,07%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szczaniec 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	0,00	974 330,83	974 330,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	974 330,83	974 330,63	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	974 330,83	974 330,63	100,00%
020			Leśnictwo	4 500,00	11 000,00	10 737,76	97,62%
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	11 000,00	10 737,76	97,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	11 000,00	10 737,76	97,62%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	604 622,00	612 371,41	101,28%
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	604 622,00	612 371,41	101,28%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	603 602,00	611 324,33	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	826,31	103,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,77	100,35%
600			Transport i łączność	0,00	53 600,00	46 143,82	86,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	42 543,82	85,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	42 529,90	85,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,92	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 200,00	117 979,00	124 818,10	105,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200,00	57 629,00	57 867,75	100,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00	8 200,00	8 167,05	99,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 955,05	99,72%
		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	22 619,00	22 674,72	100,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 300,00	6 560,65	104,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,28	102,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	60 350,00	66 950,35	110,94%
		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	55 000,00	60 000,00	66 495,97	110,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	454,38	129,82%
710			Działalność usługowa	45 000,00	71 000,00	72 798,49	102,53%
	71035		Cmentarze	45 000,00	71 000,00	72 798,49	102,53%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	71 000,00	72 798,49	102,53%

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	49 800,73	496 373,35	499 742,67	100,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,73	79 763,85	79 763,85	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	49 800,73	79 129,50	79 129,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	634,35	634,35	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	112 000,00	115 369,32	103,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 500,00	105 013,17	103,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 500,00	10 354,92	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,23	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	304 609,50	304 609,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 780,73	249 780,73	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 828,77	54 828,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	780,00	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	99 634,00	99 634,00	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	99 634,00	99 634,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 852,00	37 852,00	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	37 852,00	37 852,00	100,00%
752			Obrona narodowa	20 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 910,00	24 048,26	100,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 350,00	7 488,26	101,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 400,00	3 541,90	104,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	946,36	99,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 657 644,00	6 948 497,18	7 229 903,51	104,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 183 820,00	1 201 370,00	1 263 162,52	105,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	696 780,00	719 650,00	774 971,96	107,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 060,00	338 190,00	338 581,56	100,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 300,00	142 850,00	146 927,00	102,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 189,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	493,00	82,17%
	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	2 661 730,00	2 643 555,00	2 865 648,87	108,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 019 300,00	1 074 323,00	1 136 349,11	105,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 513 000,00	1 401 400,00	1 432 763,40	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 830,00	7 830,00	7 483,69	95,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 100,00	13 030,00	13 033,00	100,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 172,00	2 172,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	131 000,00	258 026,49	196,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 420,87	98,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 300,00	11 400,31	122,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	133 974,31	132 494,25	98,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	16 233,14	16 233,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 111,17	84 643,11	98,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	21 630,00	21 630,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 369,87	3 369,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 369,87	3 369,87	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 681 094,00	2 965 228,00	2 965 228,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 503 298,00	2 787 432,00	2 787 432,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 796,00	177 796,00	177 796,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 160 184,00	10 176 444,00	10 176 444,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 999 531,00	4 578 107,00	4 578 107,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999 531,00	4 578 107,00	4 578 107,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	715 866,00	715 866,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	715 866,00	715 866,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 038,00	196 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	196 038,00	196 038,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 160 653,00	4 160 653,00	4 160 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 160 653,00	4 160 653,00	4 160 653,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	525 780,00	525 780,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 839,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	319 160,69	79,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 780,00	125 780,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	246 000,00	576 347,78	492 300,86	85,42%
	80101		Szkoły podstawowe	121 000,00	125 141,00	55 891,63	44,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	150,00	106,38%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	43 122,00	75,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 137,54	28,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	7 482,09	12,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00	129 064,00	119 556,09	92,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 080,30	70,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	119 064,00	112 475,79	94,47%
	80104		Przedszkola	67 000,00	260 484,00	256 560,43	98,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	14 000,00	17 624,70	125,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 630,00	4 809,28	103,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	291,71	145,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 400,00	23 487,20	121,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	222 254,00	210 347,54	94,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 957,12	24 957,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 957,12	24 957,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 701,66	35 335,59	96,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 701,66	35 335,59	96,28%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	5 227,96	134,05%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	527,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	527,96	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	4 700,00	120,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	4 700,00	120,51%
852			Pomoc społeczna	345 912,00	586 168,49	559 051,26	95,37%
	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	15 000,00	20 186,00	20 186,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	20 186,00	20 186,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	57 080,00	56 761,56	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	57 080,00	56 761,56	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	62 801,00	42 340,45	67,42%
		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	62 801,00	42 340,45	67,42%
	85216		Zasiłki stałe	167 000,00	234 429,00	232 835,40	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	234 429,00	232 835,40	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 500,00	86 257,00	80 992,36	93,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 917,00	3 072,82	105,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 304,67	130,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	11 470,00	11 469,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00	70 870,00	65 145,37	91,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 520,00	126,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 520,00	126,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	59 415,49	59 415,49	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	4 412,00	43 977,02	43 977,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 038,47	1 038,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 530,00	10 833,48	65,54%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	16 530,00	10 833,48	65,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 299,33	62,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,15	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 231,00	5 322,84	73,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 231,00	5 322,84	73,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 231,00	5 322,84	73,61%
855			Rodzina	2 302 000,00	2 346 676,00	2 311 151,73	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	2 150 980,00	2 127 610,26	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	231,27	100,55%
		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	2 125 000,00	2 118 550,00	2 109 112,32	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 200,00	14 785,21	121,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 481,46	17,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	219,50	40,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548,00	219,00	39,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 260,00	6 019,00	82,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 260,00	6 019,00	82,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	54 368,00	52 410,78	96,40%
		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	38 000,00	54 368,00	52 410,78	96,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 000,00	127 520,00	124 892,19	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	93 100,00	108,26%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	20 036,50	74,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 520,00	11 755,69	80,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 915,00	2 744 786,00	2 709 578,07	98,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 600,00	1 191 560,00	1 194 229,79	100,22%
		0830	Wpływy z usług	1 410 600,00	1 190 000,00	1 192 520,68	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 560,00	1 679,49	107,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,62	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 315,00	1 457 966,00	1 468 654,92	100,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 315,00	1 457 966,00	1 468 654,92	100,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 575,00	37 566,95	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 575,00	2 575,00	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	34 991,95	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 500,00	5 023,28	111,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 523,28	117,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	53 185,00	4 103,13	7,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 050,00	2 388,70	116,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 135,00	1 714,43	151,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 560,00	30 051,02	101,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 560,00	30 051,02	101,66%
		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	14 000,00	14 528,05	103,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	14 966,97	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	556,00	99,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 448 935,73	25 927 321,63	26 033 221,87	100,41%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szczaniec 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	2 628 060,00	2 928 060,00	300 000,00	10,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 793 030,00	1 793 030,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 793 030,00	1 793 030,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	835 030,00	835 030,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	835 030,00	835 030,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	8 685 003,00	1 103 738,00	12,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	685 003,00	1 103 738,00	161,13%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	627 403,00	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	0,00	1 046 138,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	479 620,10	215 750,89	44,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	158 484,00	158 483,89	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	158 484,00	158 483,89	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	321 136,10	57 267,00	17,83%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	321 136,10	57 267,00	17,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 642 792,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 642 792,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 396 373,20	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	246 418,80	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	83 344,00	83 344,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	83 344,00	83 344,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 344,00	83 344,00	100,00%
			Razem	11 688 060,00	14 818 819,10	1 702 832,89	11,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczaniec 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	2 503 298,00	2 787 432,00	2 787 432,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 796,00	177 796,00	177 796,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	16 233,14	16 233,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 716 080,00	1 793 973,00	1 911 321,07	106,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 852 060,00	1 739 590,00	1 771 344,96	101,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 130,00	150 680,00	154 410,69	102,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 100,00	13 030,00	13 033,00	100,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 172,00	2 172,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00	8 200,00	8 167,05	99,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 111,17	84 643,11	98,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 315,00	1 479 596,00	1 490 284,92	100,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	131 000,00	260 215,49	198,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 955,05	99,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	42 529,90	85,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 580,00	6 630,00	6 809,57	102,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	24 000,00	24 705,00	102,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 141,00	106 072,61	101,85%
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	59 500,00	107 619,00	114 436,50	106,33%
0830	Wpływy z usług	2 001 600,00	1 982 849,00	1 975 273,62	99,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	11 035,00	13 607,74	123,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	110 650,00	110 966,89	100,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 170,00	96 890,98	457,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 369,87	3 369,87	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	3 900,00	4 700,00	120,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	482 535,00	353 262,21	73,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 221 192,73	3 523 842,01	3 490 290,79	99,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 300,00	876 811,12	844 766,31	96,35%
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	249 780,73	249 780,73	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 828,77	54 828,77	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 944,35	127 944,35	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 038,47	1 038,47	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 200,00	14 785,71	121,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	34 991,95	41,17%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	715 866,00	715 866,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 481,46	17,41%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 160 184,00	8 934 798,00	8 934 798,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	527,96	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 554 857,20	158 483,89	10,19%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 628 060,00	3 659 943,10	140 611,00	3,84%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	246 418,80	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	0,00	1 046 138,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
	Razem	33 136 995,73	40 746 140,73	27 736 054,76	68,07%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szczaniec 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	2 503 298,00	2 787 432,00	2 787 432,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 796,00	177 796,00	177 796,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	16 233,14	16 233,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 716 080,00	1 793 973,00	1 911 321,07	106,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 852 060,00	1 739 590,00	1 771 344,96	101,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 130,00	150 680,00	154 410,69	102,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 100,00	13 030,00	13 033,00	100,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 172,00	2 172,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,88%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00	8 200,00	8 167,05	99,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 111,17	84 643,11	98,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 315,00	1 479 596,00	1 490 284,92	100,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	131 000,00	260 215,49	198,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 955,05	99,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	42 529,90	85,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 580,00	6 630,00	6 809,57	102,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	24 000,00	24 705,00	102,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 141,00	106 072,61	101,85%
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	59 500,00	107 619,00	114 436,50	106,33%
0830	Wpływy z usług	2 001 600,00	1 982 849,00	1 975 273,62	99,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	11 035,00	13 607,74	123,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	110 650,00	110 966,89	100,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 170,00	96 890,98	457,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 369,87	3 369,87	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	3 900,00	4 700,00	120,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	482 535,00	353 262,21	73,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 200,00	14 785,71	121,19%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	3 481,46	17,41%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	527,96	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Razem	10 598 259,00	11 657 412,18	11 878 916,50	101,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczaniec 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	3 614 327,21	5 001 808,04	4 999 407,12	99,95%
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	11 500,00	10 685,82	92,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	60,02	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	625,80	62,58%
	01030		Izby rolnicze	37 040,00	37 040,00	35 453,46	95,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 040,00	37 040,00	35 453,46	95,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 263 393,61	2 278 393,61	2 278 393,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 863,61	502 863,61	502 863,61	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 530,00	1 775 530,00	1 775 530,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 305 393,60	1 320 393,60	1 320 393,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 863,60	502 863,60	502 863,60	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 530,00	817 530,00	817 530,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 354 480,83	1 354 480,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 069,70	11 069,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 946,73	5 946,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,10	2 088,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	955 226,30	955 226,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 150,00	380 150,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 000,00	470 343,00	431 927,41	91,83%
	40002		Dostarczanie wody	334 000,00	470 343,00	431 927,41	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 693,90	94,78%
		4260	Zakup energii	120 000,00	140 342,00	123 551,84	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 430,00	31 522,92	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	106 153,67	88,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 500,00	23 606,02	96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 598,50	88,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 800,00	28 529,66	99,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 271,00	93 270,90	100,00%
600			Transport i łączność	8 749 000,00	9 912 883,47	1 753 179,82	17,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 666 283,03	513 795,65	5,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 283,03	513 795,65	77,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00	1 243 000,44	1 235 784,17	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 636,97	843,75	51,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	44 300,00	38 961,30	87,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 573,47	581 489,50	99,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 490,00	614 489,62	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 647 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 550,00	85 750,00	76 655,97	89,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 650,00	46 216,00	37 569,96	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 758,08	71,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 166,00	4 735,50	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 726,15	17 457,68	84,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 077,00	984,98	47,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 100,36	88,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 123,00	1 123,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	4,00	2,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	423,85	406,36	95,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 900,00	39 534,00	39 086,01	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	189,25	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 034,00	38 896,76	99,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	138 500,00	134 055,00	119 786,29	89,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	57 055,00	49 015,50	85,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	57 055,00	49 015,50	85,91%
	71035		Cmentarze	74 000,00	77 000,00	70 770,79	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	608,04	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	70 162,75	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 521 130,79	5 404 158,58	5 255 121,04	97,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,73	79 763,85	79 763,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,73	73 350,28	73 350,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 779,22	5 779,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,35	634,35	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 600,00	250 071,06	229 255,92	91,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	229 853,00	211 653,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 718,06	15 638,06	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	403,88	31,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	700,00	601,47	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	22,00	2,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	937,51	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 253,64	4 123 194,65	4 067 900,66	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	11 381,15	87,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 200,00	2 748 683,51	2 730 017,60	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	147 792,53	147 791,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 650,00	436 766,70	427 968,61	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00	43 034,95	42 825,10	99,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	103 525,00	103 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	67 781,00	63 945,94	94,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 519,00	2 518,21	99,97%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 882,43	34 113,02	77,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	34 000,00	32 747,44	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 910,00	2 485,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 600,00	252 127,93	247 305,94	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 480,04	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 750,00	28 980,08	28 469,65	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 300,00	614,52	26,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 753,64	57 382,92	57 382,92	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 411,00	911,93	64,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 820,00	17 140,60	86,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	52 461,60	52 461,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 816,00	39 815,10	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	25 000,00	23 670,38	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	1 977,00	98,85%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 227,37	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 000,00	15 466,01	96,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 476,42	380 794,52	377 329,66	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 200,00	280 649,62	280 643,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 000,00	21 613,06	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	46 873,29	46 869,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	5 777,13	5 774,73	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	6 861,96	76,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48,57	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	241,50	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42	8 024,91	8 024,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	4 679,51	85,08%
	75095		Pozostała działalność	243 000,00	545 334,50	477 200,57	87,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	55 500,00	51 103,00	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	32 000,00	30 834,41	96,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 287,57	172 278,97	99,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 038,73	37 817,33	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 479,77	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 225,00	84 404,88	73,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 768,15	37 419,06	61,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 339,35	8 213,94	61,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	33 473,51	92,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 724,07	15 724,07	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 451,63	3 451,63	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	780,00	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	99 634,00	99 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 680,00	65 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 788,55	18 788,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 132,05	3 132,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 303,43	2 303,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 303,63	8 303,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 169,09	1 169,09	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 852,00	37 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 756,00	11 756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 911,78	1 911,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,17	176,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	747,82	747,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,23	460,23	100,00%
752			Obrona narodowa	20 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 750,00	540 562,97	436 245,07	80,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 150,00	183 866,87	165 418,86	89,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	4 805,00	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 910,00	25 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	77,00	76,95	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 516,00	21 097,30	93,70%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	27 426,30	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	35 163,87	35 077,74	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 731,00	2 213,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	16 638,59	66,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 505,52	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 269,00	13 268,46	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	1 000,00	581,90	58,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	581,90	58,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	321 136,10	235 684,31	73,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 136,10	235 684,31	73,39%
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00	210 000,00	183 581,78	87,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 000,00	210 000,00	183 581,78	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 580,05	91,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	205 000,00	179 001,73	87,32%
758			Różne rozliczenia	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 749 411,04	9 094 328,35	8 728 876,37	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	4 934 437,58	7 131 018,18	6 847 608,97	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 421,00	175 835,00	166 695,25	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 549,00	564 150,00	541 593,81	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879,00	36 879,00	36 503,91	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 928,00	612 880,00	588 864,66	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 457,00	70 894,00	58 515,43	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	11 421,00	87,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 419,90	3 287,90	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	169 755,91	159 236,76	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	153,35	30,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	15 300,00	14 710,41	96,15%
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 480,10	192 243,99	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	85 490,00	65 405,99	76,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	2 190,22	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	203 896,00	198 464,51	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 586,90	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 689,77	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 000,00	13 239,10	69,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 185,58	231 502,89	222 251,14	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	3 000,00	466,20	15,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	4,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	510,00	469,98	92,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	38 000,00	27 801,75	73,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 459,97	101 459,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 458 487,00	2 724 201,20	2 623 747,15	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 031,00	175 967,40	175 353,01	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 373,20	1 389 029,20	99,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 418,80	245 122,80	99,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 180,34	469 851,47	444 566,34	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	16 250,00	15 207,39	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	130 290,00	121 926,93	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 983,55	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 268,00	57 079,45	56 955,67	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,00	7 034,78	4 309,70	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	31 768,00	28 158,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 032,00	7 380,54	91,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	1 222,62	22,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 096,96	6 096,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 194,34	16 240,28	16 240,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 360,00	168 060,00	165 107,79	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	13 000,00	12 976,91	99,82%
	80104		Przedszkola	798 923,12	942 972,76	936 415,03	99,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	63 447,93	60 688,72	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	122 436,61	122 436,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 887,82	6 887,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 470,00	103 026,68	103 026,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	13 770,43	13 770,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 479,00	30 479,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	1 017,25	1 017,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 750,95	24 750,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	187,58	53,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 843,36	1 843,36	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 248,87	52 897,72	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	824,10	824,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 900,00	36 119,48	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 048,67	1 048,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	756,70	63,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 953,12	31 342,68	31 342,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	885,92	879,92	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 106,99	2 051,86	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,03	16 400,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 570,00	367 864,54	367 864,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	22 549,63	22 549,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 542,30	13 542,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 500,00	334 126,20	328 166,35	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	325 803,34	319 843,49	98,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 733,00	3 733,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,00	4 187,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	402,86	402,86	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 630,00	23 630,00	14 000,80	59,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	218,50	10,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 630,00	21 630,00	13 782,30	63,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 196,40	31 196,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 196,40	31 196,40	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 740,00	124 831,68	91 586,89	73,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 779,00	4 315,00	3 863,40	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 401,00	10 801,00	9 646,27	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00	782,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	12 219,00	11 455,10	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 243,00	1 435,00	1 158,05	80,70%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 240,00	2 686,42	43,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	445,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	5 493,08	54,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 111,59	18,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	460,00	39,78	8,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	2 530,52	42,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	82,64	18,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 690,00	1 690,00	211,80	12,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	3 883,88	3 728,66	96,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 033,00	56 098,80	49 579,58	88,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 969,00	3 712,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 701,66	35 335,59	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,37	349,84	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 338,29	34 985,75	96,28%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-

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	72 000,00	108 244,31	88 559,88	81,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	16 233,14	4 754,39	29,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 750,00	2 050,00	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 233,14	254,39	3,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00	86 111,17	81 805,49	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 015,00	50 996,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	27 255,19	23 968,51	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 341,98	5 341,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	899,00	899,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 517 225,60	1 788 663,09	1 749 986,84	97,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	526 933,66	526 933,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	526 933,66	526 933,66	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	18 000,00	20 253,60	20 253,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	20 253,60	20 253,60	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	79 586,12	79 267,68	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 586,12	79 267,68	99,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	66 982,43	46 521,88	69,45%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	65 153,27	45 288,66	69,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 829,16	1 233,22	67,42%
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	236 429,00	232 835,40	98,48%
		2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	234 429,00	232 835,40	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 883,60	666 918,16	659 623,30	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	905,99	905,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 136,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 400,00	399 952,23	395 318,90	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	26 142,72	26 142,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 650,00	72 728,84	71 748,61	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 131,62	11 020,55	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 064,00	24 418,97	24 418,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 913,09	1 913,09	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 346,54	9 346,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 535,51	3 535,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 382,37	40 943,75	96,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 783,28	5 783,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 948,38	7 948,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,60	10 474,29	10 474,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	787,00	787,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	934,20	934,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	568,89	81,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 211,13	7 211,13	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 930,00	9 631,63	9 631,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 462,83	1 462,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 168,80	8 168,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	90 010,00	90 010,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	90 010,00	90 010,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	85 918,49	78 909,69	91,84%
		2910	Zwrot 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	0,00	16 490,00	16 490,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	49 807,34	42 798,54	85,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 760,61	12 760,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 121,33	2 121,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,85	293,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 432,36	4 432,36	100,00%
		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	0,00	13,00	13,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 114,34	121 940,34	120 441,64	98,77%
	85395		Pozostała działalność	132 114,34	121 940,34	120 441,64	98,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	66 745,18	66 745,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 738,25	4 738,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 946,19	12 738,95	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 780,19	1 751,13	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 858,03	4 858,03	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 608,93	7 475,01	86,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 909,60	13 781,12	99,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	590,40	590,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 616,43	3 616,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	72 931,00	70 353,55	96,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	9 231,00	6 653,55	72,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 231,00	6 653,55	72,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
855			Rodzina	2 546 358,68	2 601 243,68	2 551 155,29	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	2 138 550,00	2 112 825,05	98,80%
		2910	Zwrot 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	19 900,00	19 000,00	3 481,46	18,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 250,00	1 873 831,33	1 873 831,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 317,00	48 599,97	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 350,00	192 911,67	186 273,94	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 490,00	407,08	27,32%
		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	100,00	1 000,00	231,27	23,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	219,00	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,00	219,00	39,96%
	85504		Wspieranie rodziny	40 880,00	66 350,00	49 502,94	74,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 438,00	27 659,65	66,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	7 476,80	4 780,10	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,20	653,19	63,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	85 252,67	85 252,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	85 252,67	85 252,67	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	54 368,00	52 410,78	96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	54 368,00	52 410,78	96,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 478,68	256 175,01	250 944,85	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	157 094,00	154 789,80	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 777,66	7 777,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	29 881,00	29 200,81	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	4 059,00	3 971,42	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 953,32	1 802,00	45,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 993,13	99,89%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 519,77	9 519,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 068,84	4 068,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 160,84	23 160,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	590,40	590,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 453,76	6 453,76	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 616,42	3 616,42	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 285,00	3 146 808,24	2 976 166,43	94,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 500,00	1 320 640,57	1 256 427,52	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 038,78	16 324,88	54,35%
		4260	Zakup energii	14 000,00	138 500,00	119 518,49	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 911,22	38 750,22	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 031 600,00	1 005 313,42	97,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 346,84	93,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 100,00	357,11	11,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	954,50	86,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 400,00	15 371,49	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 390,57	57 390,57	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 315,00	1 558 665,67	1 539 028,13	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	97 260,00	97 256,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 629,75	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	16 140,00	13 788,28	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 511,41	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 032,86	835,20	27,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	759,85	37,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 424 350,67	1 412 356,14	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	92,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	68,50	4,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 348,00	89,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 500,00	28 082,00	13 962,68	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	17 082,00	10 064,96	58,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	1 641,92	32,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	2 255,80	37,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 967,65	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 679,14	3 646,79	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,53	525,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 181,33	9 181,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49,00	49,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 970,00	19 350,00	15 424,02	79,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	120,00	118,51	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 700,00	700,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 300,00	6 816,74	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 230,00	7 788,77	76,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	155 070,00	116 356,43	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,00	1 551,22	93,45%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 020,00	82 368,71	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 240,00	20 286,50	95,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 900,00	2 613 402,08	1 571 061,22	60,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 900,00	886 691,50	856 301,22	96,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 272,00	20 399,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 776,50	21 884,85	81,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 235,76	64,72%
		4260	Zakup energii	100 000,00	115 000,00	103 786,20	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 500,00	246,00	5,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	90 143,00	84 951,35	94,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 407,15	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 390,91	69,55%
	92116		Biblioteki	200 000,00	621 040,00	621 040,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	421 040,00	421 040,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535 000,00	1 101 670,58	89 720,00	8,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00	511 000,00	11 000,00	2,15%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	588 670,58	78 720,00	13,37%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	171 400,00	127 400,00	120 248,63	94,39%
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	2 694,50	2 694,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,50	34,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 400,00	124 705,50	117 554,13	94,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	76 000,00	75 695,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	705,50	654,20	92,73%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 500,00	19 103,75	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 100,00	20 295,18	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	406,00	40,60%
			Razem	34 530 732,66	41 614 328,15	31 371 120,35	75,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szczaniec 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	45 540,00	1 022 870,83	1 020 469,91	99,77%
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	11 500,00	10 685,82	92,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	60,02	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	625,80	62,58%
	01030		Izby rolnicze	37 040,00	37 040,00	35 453,46	95,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 040,00	37 040,00	35 453,46	95,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	974 330,83	974 330,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 069,70	11 069,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 946,73	5 946,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,10	2 088,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	955 226,30	955 226,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 000,00	377 072,00	338 656,51	89,81%
	40002		Dostarczanie wody	334 000,00	377 072,00	338 656,51	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 693,90	94,78%
		4260	Zakup energii	120 000,00	140 342,00	123 551,84	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 430,00	31 522,92	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	106 153,67	88,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 500,00	23 606,02	96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 598,50	88,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 800,00	28 529,66	99,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	102 000,00	49 536,97	43 405,05	87,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00	45 936,97	39 805,05	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 636,97	843,75	51,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	44 300,00	38 961,30	87,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 550,00	85 750,00	76 655,97	89,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 650,00	46 216,00	37 569,96	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 758,08	71,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 166,00	4 735,50	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 726,15	17 457,68	84,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 077,00	984,98	47,42%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 100,36	88,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 123,00	1 123,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	4,00	2,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	423,85	406,36	95,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 900,00	39 534,00	39 086,01	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	189,25	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 034,00	38 896,76	99,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	138 500,00	134 055,00	119 786,29	89,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	57 055,00	49 015,50	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	57 055,00	49 015,50	85,91%
	71035		Cmentarze	74 000,00	77 000,00	70 770,79	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	608,04	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	70 162,75	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 521 130,79	5 364 342,58	5 215 305,94	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,73	79 763,85	79 763,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,73	73 350,28	73 350,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 779,22	5 779,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,35	634,35	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 600,00	250 071,06	229 255,92	91,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	229 853,00	211 653,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 718,06	15 638,06	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	403,88	31,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	700,00	601,47	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	22,00	2,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	937,51	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 253,64	4 083 378,65	4 028 085,56	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	11 381,15	87,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 200,00	2 748 683,51	2 730 017,60	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	147 792,53	147 791,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 650,00	436 766,70	427 968,61	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00	43 034,95	42 825,10	99,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	103 525,00	103 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	67 781,00	63 945,94	94,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 519,00	2 518,21	99,97%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 882,43	34 113,02	77,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	34 000,00	32 747,44	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 910,00	2 485,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 600,00	252 127,93	247 305,94	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 480,04	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 750,00	28 980,08	28 469,65	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 300,00	614,52	26,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 753,64	57 382,92	57 382,92	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 411,00	911,93	64,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 820,00	17 140,60	86,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	52 461,60	52 461,35	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	25 000,00	23 670,38	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	1 977,00	98,85%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 227,37	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 000,00	15 466,01	96,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 476,42	380 794,52	377 329,66	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 200,00	280 649,62	280 643,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 000,00	21 613,06	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	46 873,29	46 869,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	5 777,13	5 774,73	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 861,96	76,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48,57	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	241,50	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42	8 024,91	8 024,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	4 679,51	85,08%
	75095		Pozostała działalność	243 000,00	545 334,50	477 200,57	87,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	55 500,00	51 103,00	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	32 000,00	30 834,41	96,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 287,57	172 278,97	99,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 038,73	37 817,33	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 479,77	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 225,00	84 404,88	73,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 768,15	37 419,06	61,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 339,35	8 213,94	61,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	33 473,51	92,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 724,07	15 724,07	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 451,63	3 451,63	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	780,00	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	99 634,00	99 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 680,00	65 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 788,55	18 788,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 132,05	3 132,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 303,43	2 303,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 303,63	8 303,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 169,09	1 169,09	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 852,00	37 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 756,00	11 756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 911,78	1 911,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,17	176,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	747,82	747,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,23	460,23	100,00%
752			Obrona narodowa	20 000,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-

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	181 750,00	201 426,87	182 560,76	90,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 150,00	183 866,87	165 418,86	89,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	4 805,00	96,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 910,00	25 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	77,00	76,95	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 516,00	21 097,30	93,70%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	27 426,30	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	35 163,87	35 077,74	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 731,00	2 213,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	16 638,59	66,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 505,52	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 269,00	13 268,46	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	1 000,00	581,90	58,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	581,90	58,19%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00	210 000,00	183 581,78	87,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 000,00	210 000,00	183 581,78	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 580,05	91,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	205 000,00	179 001,73	87,32%
758			Różne rozliczenia	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 689 411,04	7 437 994,05	7 081 182,07	95,20%
	80101		Szkoły podstawowe	4 874 437,58	5 488 226,18	5 213 456,97	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 421,00	175 835,00	166 695,25	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 549,00	564 150,00	541 593,81	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 879,00	36 879,00	36 503,91	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 928,00	612 880,00	588 864,66	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 457,00	70 894,00	58 515,43	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	11 421,00	87,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 419,90	3 287,90	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	169 755,91	159 236,76	93,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	153,35	30,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	15 300,00	14 710,41	96,15%
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 480,10	192 243,99	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	85 490,00	65 405,99	76,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	2 190,22	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	203 896,00	198 464,51	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 586,90	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 689,77	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 000,00	13 239,10	69,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 185,58	231 502,89	222 251,14	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	3 000,00	466,20	15,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	4,81	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	510,00	469,98	92,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	38 000,00	27 801,75	73,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 459,97	101 459,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 458 487,00	2 724 201,20	2 623 747,15	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 031,00	175 967,40	175 353,01	99,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 180,34	469 851,47	444 566,34	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	16 250,00	15 207,39	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	130 290,00	121 926,93	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 983,55	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 268,00	57 079,45	56 955,67	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,00	7 034,78	4 309,70	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	31 768,00	28 158,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 032,00	7 380,54	91,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	1 222,62	22,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 096,96	6 096,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 194,34	16 240,28	16 240,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 360,00	168 060,00	165 107,79	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	13 000,00	12 976,91	99,82%
	80104		Przedszkola	798 923,12	929 430,46	922 872,73	99,29%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	63 447,93	60 688,72	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	122 436,61	122 436,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 887,82	6 887,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 470,00	103 026,68	103 026,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	13 770,43	13 770,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 479,00	30 479,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	1 017,25	1 017,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 750,95	24 750,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	187,58	53,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 843,36	1 843,36	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 248,87	52 897,72	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	824,10	824,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 900,00	36 119,48	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 048,67	1 048,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	756,70	63,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 953,12	31 342,68	31 342,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	885,92	879,92	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 106,99	2 051,86	97,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,03	16 400,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 570,00	367 864,54	367 864,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	22 549,63	22 549,63	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 500,00	334 126,20	328 166,35	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	325 803,34	319 843,49	98,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 733,00	3 733,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,00	4 187,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	402,86	402,86	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 630,00	23 630,00	14 000,80	59,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	218,50	10,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 630,00	21 630,00	13 782,30	63,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 196,40	31 196,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 196,40	31 196,40	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 740,00	124 831,68	91 586,89	73,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 779,00	4 315,00	3 863,40	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 401,00	10 801,00	9 646,27	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00	782,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	12 219,00	11 455,10	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 243,00	1 435,00	1 158,05	80,70%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 240,00	2 686,42	43,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	445,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	5 493,08	54,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 111,59	18,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	460,00	39,78	8,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	2 530,52	42,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	82,64	18,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 690,00	1 690,00	211,80	12,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	3 883,88	3 728,66	96,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 033,00	56 098,80	49 579,58	88,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 969,00	3 712,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 701,66	35 335,59	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,37	349,84	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 338,29	34 985,75	96,28%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	108 244,31	88 559,88	81,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	16 233,14	4 754,39	29,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 750,00	2 050,00	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 233,14	254,39	3,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00	86 111,17	81 805,49	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 015,00	50 996,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	27 255,19	23 968,51	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 341,98	5 341,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	899,00	899,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 517 225,60	1 788 663,09	1 749 986,84	97,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	526 933,66	526 933,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	526 933,66	526 933,66	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	20 253,60	20 253,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	20 253,60	20 253,60	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	79 586,12	79 267,68	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 586,12	79 267,68	99,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	66 982,43	46 521,88	69,45%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	65 153,27	45 288,66	69,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 829,16	1 233,22	67,42%
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	236 429,00	232 835,40	98,48%
		2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	234 429,00	232 835,40	99,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 883,60	666 918,16	659 623,30	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	905,99	905,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 136,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 400,00	399 952,23	395 318,90	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	26 142,72	26 142,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 650,00	72 728,84	71 748,61	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 131,62	11 020,55	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 064,00	24 418,97	24 418,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 913,09	1 913,09	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 346,54	9 346,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 535,51	3 535,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 382,37	40 943,75	96,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 783,28	5 783,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 948,38	7 948,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,60	10 474,29	10 474,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	787,00	787,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	934,20	934,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	568,89	81,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 211,13	7 211,13	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 930,00	9 631,63	9 631,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 462,83	1 462,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 168,80	8 168,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	90 010,00	90 010,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	90 010,00	90 010,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	85 918,49	78 909,69	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot 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	0,00	16 490,00	16 490,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	49 807,34	42 798,54	85,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 760,61	12 760,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 121,33	2 121,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,85	293,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 432,36	4 432,36	100,00%
		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	0,00	13,00	13,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 114,34	121 940,34	120 441,64	98,77%
	85395		Pozostała działalność	132 114,34	121 940,34	120 441,64	98,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	66 745,18	66 745,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 738,25	4 738,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 946,19	12 738,95	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 780,19	1 751,13	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 858,03	4 858,03	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 608,93	7 475,01	86,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 909,60	13 781,12	99,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	590,40	590,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 616,43	3 616,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	72 931,00	70 353,55	96,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	9 231,00	6 653,55	72,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 231,00	6 653,55	72,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
855			Rodzina	2 546 358,68	2 601 243,68	2 551 155,29	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	2 138 550,00	2 112 825,05	98,80%
		2910	Zwrot 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	19 900,00	19 000,00	3 481,46	18,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 250,00	1 873 831,33	1 873 831,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 317,00	48 599,97	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 350,00	192 911,67	186 273,94	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 490,00	407,08	27,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	100,00	1 000,00	231,27	23,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	219,00	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,00	219,00	39,96%
	85504		Wspieranie rodziny	40 880,00	66 350,00	49 502,94	74,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 438,00	27 659,65	66,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	7 476,80	4 780,10	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,20	653,19	63,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	85 252,67	85 252,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	85 252,67	85 252,67	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	54 368,00	52 410,78	96,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	54 368,00	52 410,78	96,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 478,68	256 175,01	250 944,85	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	157 094,00	154 789,80	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 777,66	7 777,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	29 881,00	29 200,81	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	4 059,00	3 971,42	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 953,32	1 802,00	45,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 993,13	99,89%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 519,77	9 519,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 068,84	4 068,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 160,84	23 160,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	590,40	590,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 453,76	6 453,76	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 616,42	3 616,42	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 285,00	3 089 417,67	2 918 775,86	94,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 500,00	1 263 250,00	1 199 036,95	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 038,78	16 324,88	54,35%
		4260	Zakup energii	14 000,00	138 500,00	119 518,49	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 911,22	38 750,22	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 031 600,00	1 005 313,42	97,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 346,84	93,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 100,00	357,11	11,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	954,50	86,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 400,00	15 371,49	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 315,00	1 558 665,67	1 539 028,13	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	97 260,00	97 256,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 629,75	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	16 140,00	13 788,28	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 511,41	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 032,86	835,20	27,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	759,85	37,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 424 350,67	1 412 356,14	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	92,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	68,50	4,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 348,00	89,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 500,00	28 082,00	13 962,68	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	17 082,00	10 064,96	58,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	1 641,92	32,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	2 255,80	37,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 967,65	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 679,14	3 646,79	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,53	525,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 181,33	9 181,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49,00	49,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 970,00	19 350,00	15 424,02	79,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	120,00	118,51	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 700,00	700,00	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 300,00	6 816,74	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 230,00	7 788,77	76,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	155 070,00	116 356,43	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,00	1 551,22	93,45%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 020,00	82 368,71	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 240,00	20 286,50	95,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 900,00	1 092 691,50	1 060 301,22	97,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 900,00	886 691,50	856 301,22	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 272,00	20 399,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 776,50	21 884,85	81,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 235,76	64,72%
		4260	Zakup energii	100 000,00	115 000,00	103 786,20	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 500,00	246,00	5,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	90 143,00	84 951,35	94,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 407,15	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 390,91	69,55%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	146 400,00	127 400,00	120 248,63	94,39%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	2 694,50	2 694,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,50	34,50	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 400,00	124 705,50	117 554,13	94,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	76 000,00	75 695,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	705,50	654,20	92,73%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 500,00	19 103,75	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 100,00	20 295,18	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	406,00	40,60%
			Razem	21 121 945,45	24 065 385,89	23 079 793,19	95,90%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szczaniec 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	3 568 787,21	3 978 937,21	3 978 937,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 263 393,61	2 278 393,61	2 278 393,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 863,61	502 863,61	502 863,61	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 530,00	1 775 530,00	1 775 530,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 305 393,60	1 320 393,60	1 320 393,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 863,60	502 863,60	502 863,60	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 530,00	817 530,00	817 530,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 150,00	380 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 150,00	380 150,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	93 271,00	93 270,90	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	93 271,00	93 270,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 271,00	93 270,90	100,00%
600			Transport i łączność	8 647 000,00	9 863 346,50	1 709 774,77	17,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 666 283,03	513 795,65	5,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 283,03	513 795,65	77,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 197 063,47	1 195 979,12	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 573,47	581 489,50	99,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 490,00	614 489,62	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 647 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	39 816,00	39 815,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	39 816,00	39 815,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 816,00	39 815,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	339 136,10	253 684,31	74,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	321 136,10	235 684,31	73,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 136,10	235 684,31	73,39%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	1 656 334,30	1 647 694,30	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	1 642 792,00	1 634 152,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 373,20	1 389 029,20	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 418,80	245 122,80	99,47%
	80104		Przedszkola	0,00	13 542,30	13 542,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 542,30	13 542,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	57 390,57	57 390,57	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57 390,57	57 390,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 390,57	57 390,57	100,00%
	90095		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	1 520 710,58	510 760,00	33,59%
	92116		Biblioteki	0,00	421 040,00	421 040,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	421 040,00	421 040,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	1 099 670,58	89 720,00	8,16%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00	511 000,00	11 000,00	2,15%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	588 670,58	78 720,00	13,37%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 408 787,21	17 548 942,26	8 291 327,16	47,25%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczaniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 614 327,21	5 001 808,04	4 999 407,12	1 020 469,91	1 010 469,91	11 069,70	999 400,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 937,21	3 978 937,21	2 593 060,00	0,00	0,00	99,95%					
	01008		Młóśaracje wodne	8 500,00	11 500,00	10 685,82	10 685,82	685,82	0,00	685,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	60,02	60,02	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	625,80	625,80	625,80	0,00	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%					
	01030		Łbzy roľnicze	37 040,00	37 040,00	35 453,46	35 453,46	35 453,46	0,00	35 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokořci 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	37 040,00	37 040,00	35 453,46	35 453,46	35 453,46	0,00	35 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 263 393,61	2 278 393,61	2 278 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 393,61	2 278 393,61	1 775 530,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 863,61	502 863,61	502 863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 863,61	502 863,61	0,00	0,00	100,00%					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 530,00	1 775 530,00	1 775 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 530,00	1 775 530,00	1 775 530,00	0,00	100,00%					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 305 393,60	1 320 393,60	1 320 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 393,60	1 320 393,60	817 530,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 863,60	502 863,60	502 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 863,60	502 863,60	0,00	0,00	100,00%					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 530,00	817 530,00	817 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 530,00	817 530,00	817 530,00	0,00	100,00%					
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 354 480,83	1 354 480,63	974 330,63	974 330,63	11 069,70	963 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 150,00	380 150,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 069,70	11 069,70	11 069,70	11 069,70	11 069,70	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	5 946,73	5 946,73	5 946,73	5 946,73	0,00	5 946,73	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	2 088,10	2 088,10	2 088,10	2 088,10	0,00	2 088,10	0,00	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	955 226,10	955 226,10	955 226,10	955 226,10	0,00	955 226,10	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	0,00	380 150,00	380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 150,00	380 150,00	0,00	0,00	100,00%					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 000,00	470 343,00	431 927,41	338 656,51	338 656,51	0,00	338 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 270,90	93 270,90	0,00	0,00	91,83%					
	40002		Dostarczanie wody	334 000,00	470 343,00	431 927,41	338 656,51	338 656,51	0,00	338 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 270,90	93 270,90	0,00	0,00	91,83%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 693,90	23 693,90	23 693,90	0,00	23 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%					
		4260	Zakup energii	120 000,00	140 342,00	123 551,84	123 551,84	123 551,84	0,00	123 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 430,00	31 522,92	31 522,92	31 522,92	0,00	31 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	106 153,67	106 153,67	106 153,67	0,00	106 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	-					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 500,00	23 606,02	23 606,02	23 606,02	0,00	23 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 598,50	1 598,50	1 598,50	0,00	1 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%					
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 800,00	28 529,66	28 529,66	28 529,66	0,00	28 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	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	0,00%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 271,00	93 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 270,90	93 270,90	0,00	0,00	100,00%					
600			Transport i łączność	8 749 000,00	9 912 883,47	1 753 179,82	43 405,05	43 405,05	0,00	43 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 774,77	1 709 774,77	614 489,62	0,00	17,69%					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	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	-					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 666 283,03	513 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 795,65	513 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 283,03	513 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 795,65	513 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	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	0,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00	1 243 000,44	1 235 784,17	39 805,05	39 805,05	0,00	39 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 979,12	1 195 979,12	614 489,62	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 636,97	843,75	843,75	843,75	0,00	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%			
		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	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	44 300,00	38 961,30	38 961,30	38 961,30	0,00	38 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 573,47	581 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 489,50	581 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 490,00	614 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 489,62	614 489,62	614 489,62	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność	8 647 000,00	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	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	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	0,00	-			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	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	0,00	-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 550,00	85 750,00	76 655,97	76 655,97	76 655,97	0,00	76 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 650,00	46 216,00	37 569,96	37 569,96	37 569,96	0,00	37 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00%			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 758,08	5 758,08	5 758,08	0,00	5 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 166,00	4 735,50	4 735,50	4 735,50	0,00	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 726,15	17 457,68	17 457,68	17 457,68	0,00	17 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 077,00	984,98	984,98	984,98	0,00	984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 100,36	7 100,36	7 100,36	0,00	7 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	423,85	406,36	406,36	406,36	0,00	406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 900,00	39 534,00	39 086,01	39 086,01	39 086,01	0,00	39 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-			
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	189,25	189,25	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 034,00	38 896,76	38 896,76	38 896,76	0,00	38 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	-			
	70095		Pozostała działalność	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	0,00	-			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	-			
710			Działalność usługowa	138 500,00	134 055,00	119 786,29	119 786,29	119 786,29	0,00	119 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	57 055,00	49 015,50	49 015,50	49 015,50	0,00	49 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	57 055,00	49 015,50	49 015,50	49 015,50	0,00	49 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%			
	71035		Cmentarze	74 000,00	77 000,00	70 770,79	70 770,79	70 770,79	0,00	70 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	608,04	608,04	608,04	0,00	608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	70 162,75	70 162,75	70 162,75	0,00	70 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-			
750			Administracja publiczna	4 521 130,79	5 404 158,58	5 255 121,04	5 215 305,94	4 664 863,79	3 945 910,24	718 953,45	0,00	275 537,15	274 905,06	0,00	0,00	39 815,10	39 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
75011			Urzędy wojewódzkie	49 806,73	79 763,85	79 763,85	79 763,85	79 763,85	79 763,85	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%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,73	73 350,28	73 350,28	73 350,28	73 350,28	73 350,28	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%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 779,22	5 779,22	5 779,22	5 779,22	5 779,22	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%				
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,35	634,35	634,35	634,35	634,35	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%				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 600,00	250 071,06	229 255,92	229 255,92	17 602,92	0,00	17 602,92	0,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	229 853,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 718,06	15 638,06	15 638,06	15 638,06	0,00	15 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	403,88	403,88	403,88	0,00	403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%				
	4270		Zakup usług remontowych	4 200,00	700,00	601,47	601,47	601,47	0,00	601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%				
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	937,51	937,51	937,51	0,00	937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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	0,00	0,00	-				
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 253,64	4 123 194,65	4 067 900,66	4 028 085,56	4 016 704,41	3 504 589,20	512 115,21	0,00	11 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 815,10	39 815,10	0,00	0,00	0,00	98,66%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 381,15	11 381,15	11 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 200,00	2 748 683,51	2 730 017,60	2 730 017,60	2 730 017,60	2 730 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	147 792,53	147 791,54	147 791,54	147 791,54	147 791,54	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	363 650,00	436 766,70	427 968,61	427 968,61	427 968,61	427 968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00	43 034,95	42 825,10	42 825,10	42 825,10	42 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	-				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	103 525,00	103 525,00	103 525,00	103 525,00	103 525,00	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	72 000,00	67 781,00	63 945,94	63 945,94	63 945,94	0,00	63 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%				
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 519,00	2 518,21	2 518,21	2 518,21	0,00	2 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	4260		Zakup energii	40 000,00	43 882,43	34 113,02	34 113,02	34 113,02	0,00	34 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%				
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	34 000,00	32 747,44	32 747,44	32 747,44	0,00	32 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 910,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%				
	4300		Zakup usług pozostałych	209 600,00	252 127,93	247 305,94	247 305,94	247 305,94	0,00	247 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 480,04	24 480,04	24 480,04	0,00	24 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 750,00	28 980,08	28 469,65	28 469,65	28 469,65	0,00	28 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%				
	4430		Różne opłaty i składki	3 800,00	2 300,00	614,52	614,52	614,52	0,00	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 753,64	57 382,92	57 382,92	57 382,92	57 382,92	0,00	57 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	-				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 411,00	911,93	911,93	911,93	0,00	911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 820,00	17 140,60	17 140,60	17 140,60	0,00	17 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	52 461,60	52 461,35	52 461,35	52 461,35	52 461,35	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%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 816,00	39 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 815,10	39 815,10	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	25 000,00	23 670,38	23 670,38	23 670,38	1 977,00	21 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%				
	4190		Nagrody konkursowe	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	0,00	-				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 227,37	6 227,37	6 227,37	0,00	6 227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%				
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 000,00	15 466,01	15 466,01	15 466,01	0,00	15 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 476,42	380 794,52	377 329,66	377 329,66	375 929,66	359 586,29	16 349,37	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 200,00	280 649,62	280 643,32	280 643,32	280 643,32	280 643,32	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%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 000,00	21 613,06	21 613,06	21 613,06	21 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	46 873,29	46 869,67	46 869,67	46 869,67	46 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	5 777,13	5 774,73	5 774,73	5 774,73	5 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	6 861,96	6 861,96	6 861,96	6 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	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	10 000,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42	8 024,91	8 024,91	8 024,91	8 024,91	8 024,91	0,00	0,00	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	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	-					
75095		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	4 679,51	4 679,51	4 679,51	4 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%					
			Pozostała działalność	243 000,00	545 334,50	477 200,57	477 200,57	151 192,57	0,00	151 192,57	0,00	51 103,00	274 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	55 500,00	51 103,00	51 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	32 000,00	30 834,41	30 834,41	30 834,41	30 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 287,57	172 278,97	172 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 038,73	37 817,33	37 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 479,77	2 479,77	2 479,77	2 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 225,00	84 404,88	84 404,88	84 404,88	84 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 768,15	37 419,06	37 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 339,35	8 213,94	8 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	33 473,51	33 473,51	33 473,51	33 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 724,07	15 724,07	15 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 451,63	3 451,63	3 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	138 366,00	138 366,00	138 366,00	51 486,00	36 901,80	14 584,20	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 634,00	99 634,00	99 634,00	33 954,00	22 177,85	11 776,15	0,00	65 680,00	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	65 680,00	65 680,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 788,55	18 788,55	18 788,55	18 788,55	18 788,55	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	3 132,05	3 132,05	3 132,05	3 132,05	3 132,05	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	257,25	257,25	257,25	257,25	257,25	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	2 303,43	2 303,43	2 303,43	2 303,43	2 303,43	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	8 303,63	8 303,63	8 303,63	8 303,63	8 303,63	0,00	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	1 169,09	1 169,09	1 169,09	1 169,09	1 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 852,00	37 852,00	37 852,00	16 652,00	13 843,95	2 808,05	0,00	21 200,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 756,00	11 756,00	11 756,00	11 756,00	11 756,00	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	1 911,78	1 911,78	1 911,78	1 911,78	1 911,78	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	176,17	176,17	176,17	176,17	176,17	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	747,82	747,82	747,82	747,82	747,82	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	460,23	460,23	460,23	460,23	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
752			Obrona narodowa	20 000,00	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	-				
	75295		Pozostała działalność	20 000,00	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	0,00	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	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	0,00	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 750,00	540 562,97	436 245,07	182 560,76	135 285,76	17 476,95	117 808,81	4 805,00	42 470,00	0,00	0,00	0,00	253 684,31	253 684,31	235 684,31	0,00	0,00	80,70%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	175 150,00	183 866,87	165 418,86	165 418,86	134 703,86	17 476,95	117 226,91	4 805,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	0,00	5 000,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	77,00	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	30 000,00	22 516,00	21 097,30	21 097,30	21 097,30	0,00	21 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%				
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	27 426,30	27 426,30	27 426,30	0,00	27 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%				
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	35 163,87	35 077,74	35 077,74	35 077,74	0,00	35 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 731,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	16 638,59	16 638,59	16 638,59	0,00	16 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 505,52	1 505,52	1 505,52	0,00	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%				
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 269,00	13 268,46	13 268,46	13 268,46	0,00	13 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	581,90	581,90	581,90	0,00	581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	581,90	581,90	581,90	0,00	581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	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	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75495		Pozostała działalność	0,00	321 136,10	235 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 684,31	235 684,31	235 684,31	0,00	0,00	73,39%				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 136,10	235 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 684,31	235 684,31	235 684,31	0,00	0,00	73,39%				
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00	210 000,00	183 581,78	183 581,78	4 580,05	0,00	4 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	179 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 000,00	210 000,00	183 581,78	183 581,78	4 580,05	0,00	4 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	179 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 580,05	4 580,05	4 580,05	0,00	4 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%				
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	205 000,00	179 001,73	179 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%				
758			Różne rozliczenia	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	258 000,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	6 749 411,04	9 094 328,35	8 728 876,37	7 081 182,07	6 812 527,31	5 316 984,84	1 495 542,47	60 688,72	207 966,04	0,00	0,00	0,00	1 647 694,30	1 647 694,30	1 634 152,00	0,00	0,00	95,98%				
	80101		Skąpy podstawowe	4 934 437,58	7 131 018,18	6 847 698,97	5 213 456,97	5 046 761,72	4 165 260,69	881 501,03	0,00	166 695,25	0,00	0,00	0,00	1 634 152,00	1 634 152,00	1 634 152,00	0,00	0,00	96,03%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 421,00	175 835,00	166 695,25	166 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	166 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 549,00	564 150,00	541 593,81	541 593,81	541 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%				
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie rosne	36 879,00	36 879,00	36 503,91	36 503,91	36 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 928,00	612 880,00	588 864,66	588 864,66	588 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 457,00	70 894,00	58 515,43	58 515,43	58 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 000,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 419,90	3 287,90	3 287,90	3 287,90	0,00	3 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	169 755,91	159 236,76	159 236,76	159 236,76	0,00	159 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	153,35	153,35	153,35	0,00	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	15 300,00	14 710,41	14 710,41	14 710,41	0,00	14 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 480,10	192 243,99	192 243,99	192 243,99	0,00	192 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	85 490,00	65 405,99	65 405,99	65 405,99	0,00	65 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	2 190,22	2 190,22	2 190,22	0,00	2 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	203 896,00	198 464,51	198 464,51	198 464,51	0,00	198 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 586,90	3 586,90	3 586,90	0,00	3 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 689,77	4 689,77	4 689,77	0,00	4 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 000,00	13 239,10	13 239,10	13 239,10	0,00	13 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 185,58	231 502,89	222 251,14	222 251,14	222 251,14	0,00	222 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	3 000,00	466,20	466,20	466,20	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	4,81	4,81	4,81	0,00	4,81	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	510,00	469,98	469,98	469,98	0,00	469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	37 000,00	38 000,00	27 801,75	27 801,75	27 801,75	0,00	27 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 459,97	101 459,97	101 459,97	101 459,97	0,00	101 459,97	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	2 458 487,00	2 724 201,20	2 623 747,15	2 623 747,15	2 623 747,15	0,00	2 623 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 031,00	175 967,40	175 353,01	175 353,01	175 353,01	0,00	175 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 373,20	1 389 029,20	1 389 029,20	1 389 029,20	0,00	1 389 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 029,20	1 389 029,20	1 389 029,20	0,00	99,47%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 418,80	245 122,80	245 122,80	245 122,80	0,00	245 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 122,80	245 122,80	245 122,80	0,00	99,47%		
80103			Oddziały przedziałowe w szkołach podstawowych	365 180,34	469 851,47	444 566,34	444 566,34	429 358,95	394 418,55	34 940,40	0,00	15 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	16 250,00	15 207,39	15 207,39	15 207,39	0,00	15 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	130 290,00	121 926,93	121 926,93	121 926,93	121 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 983,55	4 983,55	4 983,55	4 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 268,00	57 079,45	56 955,67	56 955,67	56 955,67	56 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 958,00	7 034,78	4 309,70	4 309,70	4 309,70	4 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	31 768,00	28 158,00	28 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 032,00	7 380,54	7 380,54	7 380,54	0,00	7 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	1 222,62	1 222,62	1 222,62	0,00	1 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 096,96	6 096,96	6 096,96	6 096,96	0,00	6 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 194,34	16 240,28	16 240,28	16 240,28	16 240,28	0,00	16 240,28	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	156 360,00	168 060,00	165 107,79	165 107,79	165 107,79	165 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	13 000,00	12 976,91	12 976,91	12 976,91	12 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
80104			Przedziałowa	798 923,12	942 972,76	936 415,03	922 872,73	839 984,01	685 466,60	154 517,41	60 688,72	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,30	13 542,30	0,00	0,00	99,30%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	63 447,93	60 688,72	60 688,72	0,00	0,00	0,00	60 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	107 900,00	122 436,61	122 436,61	122 436,61	122 436,61	122 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 887,82	6 887,82	6 887,82	6 887,82	6 887,82	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	83 470,00	103 026,68	103 026,68	103 026,68	103 026,68	103 026,68	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																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 479,00	30 479,00	30 479,00	30 479,00	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%				
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	1 017,25	1 017,25	1 017,25	1 017,25	0,00	1 017,25	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	15 000,00	24 750,95	24 750,95	24 750,95	24 750,95	0,00	24 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	187,58	187,58	187,58	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 843,36	1 843,36	1 843,36	1 843,36	0,00	1 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 248,87	52 897,72	52 897,72	52 897,72	0,00	52 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	824,10	824,10	824,10	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	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	35 000,00	37 900,00	36 119,48	36 119,48	36 119,48	0,00	36 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 048,67	1 048,67	1 048,67	1 048,67	0,00	1 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	756,70	756,70	756,70	0,00	756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 953,12	31 342,68	31 342,68	31 342,68	31 342,68	0,00	31 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	885,92	879,92	879,92	879,92	0,00	879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 106,99	2 051,86	2 051,86	2 051,86	2 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,03	16 400,03	16 400,03	16 400,03	0,00	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%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 570,00	367 864,54	367 864,54	367 864,54	367 864,54	0,00	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%			
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	22 549,63	22 549,63	22 549,63	22 549,63	0,00	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%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 542,30	13 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,30	13 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 500,00	334 126,20	328 166,35	328 166,35	328 166,35	0,00	328 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	325 803,34	319 843,49	319 843,49	319 843,49	0,00	319 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	402,86	402,86	402,86	402,86	0,00	402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 630,00	23 630,00	14 000,80	14 000,80	14 000,80	0,00	14 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 630,00	21 630,00	13 782,30	13 782,30	13 782,30	0,00	13 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 196,40	31 196,40	31 196,40	31 196,40	0,00	31 196,40	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	31 196,40	31 196,40	31 196,40	31 196,40	0,00	31 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 740,00	124 831,68	91 586,89	91 586,89	87 723,49	71 839,00	15 884,49	0,00	3 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 779,00	4 315,00	3 863,40	3 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 401,00	10 801,00	9 646,27	9 646,27	9 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 921,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	12 219,00	11 455,10	11 455,10	11 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 243,00	1 435,00	1 158,05	1 158,05	1 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%			
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 240,00	2 686,42	2 686,42	2 686,42	0,00	2 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	5 493,08	5 493,08	5 493,08	0,00	5 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 111,59	1 111,59	1 111,59	0,00	1 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	460,00	39,78	39,78	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	2 530,52	2 530,52	2 530,52	0,00	2 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	82,64	82,64	82,64	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	7 690,00	1 690,00	211,80	211,80	211,80	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	3 883,88	3 728,66	3 728,66	3 728,66	0,00	3 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 033,00	56 098,80	49 579,58	49 579,58	49 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 969,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	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	36 701,66	35 335,59	35 335,59	35 335,59	0,00	35 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,37	349,84	349,84	349,84	0,00	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 338,29	34 985,75	34 985,75	34 985,75	0,00	34 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	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	80 000,00	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	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	-	
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	108 244,31	88 559,88	88 559,88	86 559,88	50 996,00	35 563,88	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	16 233,14	4 754,39	4 754,39	4 754,39	0,00	4 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 750,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 233,14	254,39	254,39	254,39	0,00	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00	86 111,17	81 805,49	81 805,49	81 805,49	50 996,00	30 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 015,00	50 996,00	50 996,00	50 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	27 255,19	23 968,51	23 968,51	23 968,51	0,00	23 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 341,98	5 341,98	5 341,98	5 341,98	0,00	5 341,98	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85158		Łąby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	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%	
852			Pomoc społeczna	1 517 225,60	1 788 663,09	1 749 986,84	1 749 986,84	1 247 580,57	559 682,55	687 898,02	0,00	502 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	526 933,66	526 933,66	526 933,66	526 933,66	0,00	526 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	526 933,66	526 933,66	526 933,66	526 933,66	0,00	526 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	0,00	20 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	20 253,60	20 253,60	20 253,60	20 253,60	0,00	20 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	79 586,12	79 267,88	79 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 586,12	79 267,88	79 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	66 982,43	46 521,88	46 521,88	1 233,22	1 233,22	0,00	0,00	45 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	65 153,27	45 288,66	45 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 829,16	1 233,22	1 233,22	1 233,22	1 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyzeźgienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie plano		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			wydatki jednostek budżetowych		z tego:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
85216			Zasiłki stałe	199 000,00	236 429,00	232 835,40	232 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiennie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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%	
	3110		Świadczenia społeczne	197 000,00	234 429,00	232 835,40	232 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	571 883,60	666 918,16	659 623,30	659 623,30	647 417,31	533 641,91	113 775,40	0,00	12 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	905,99	905,99	905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 136,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 400,00	399 952,23	395 318,90	395 318,90	395 318,90	395 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	26 142,72	26 142,72	26 142,72	26 142,72	26 142,72	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	61 650,00	72 728,84	71 748,61	71 748,61	71 748,61	71 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 131,62	11 020,55	11 020,55	11 020,55	11 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	25 064,00	24 418,97	24 418,47	24 418,47	24 418,47	0,00	24 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 913,09	1 913,09	1 913,09	1 913,09	0,00	1 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	9 346,54	9 346,54	9 346,54	9 346,54	0,00	9 346,54	0,00	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	3 535,51	3 535,51	3 535,51	3 535,51	0,00	3 535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	32 000,00	42 382,37	40 943,75	40 943,75	40 943,75	0,00	40 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 783,28	5 783,28	5 783,28	5 783,28	0,00	5 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 948,38	7 948,38	7 948,38	7 948,38	0,00	7 948,38	0,00	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	2 100,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,60	10 474,29	10 474,29	10 474,29	10 474,29	0,00	10 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	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	1 000,00	934,20	934,20	934,20	934,20	0,00	934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	700,00	568,89	568,89	568,89	0,00	568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	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	6 000,00	7 211,13	7 211,13	7 211,13	7 211,13	7 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 930,00	9 631,63	9 631,63	9 631,63	9 631,63	9 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 462,83	1 462,83	1 462,83	1 462,83	1 462,83	0,00	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	11 000,00	8 168,80	8 168,80	8 168,80	8 168,80	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%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	90 010,00	90 010,00	90 010,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	75 000,00	90 010,00	90 010,00	90 010,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85295			Pozostała działalność	14 412,00	85 918,49	78 909,69	78 909,69	36 111,15	15 175,79	20 935,36	0,00	42 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiennie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	49 807,34	42 798,54	42 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 760,61	12 760,61	12 760,61	12 760,61	12 760,61	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	2 121,33	2 121,33	2 121,33	2 121,33	2 121,33	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	293,85	293,85	293,85	293,85	293,85	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	4 412,00	4 432,36	4 432,36	4 432,36	4 432,36	0,00	4 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiennie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 114,24	121 940,34	120 441,64	120 441,64	118 941,64	86 003,51	32 938,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
85395			Pozostała działalność	132 114,24	121 940,34	120 441,64	120 441,64	118 941,64	86 003,51	32 938,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	66 745,18	66 745,18	66 745,18	66 745,18	66 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 738,25	4 738,25	4 738,25	4 738,25	4 738,25	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	13 200,00	12 946,19	12 738,95	12 738,95	12 738,95	12 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 780,19	1 751,13	1 751,13	1 751,13	1 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 858,03	4 858,03	4 858,03	4 858,03	0,00	4 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 608,93	7 475,01	7 475,01	7 475,01	0,00	7 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	9 000,00	13 909,60	13 781,12	13 781,12	13 781,12	0,00	13 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 616,43	3 616,43	3 616,43	3 616,43	0,00	3 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	72 931,00	70 353,55	70 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	9 231,00	6 653,55	6 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 231,00	6 653,55	6 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	2 546 358,68	2 601 243,68	2 551 155,29	2 551 155,29	677 323,96	480 915,62	196 408,34	0,00	1 873 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	2 138 550,00	2 112 825,05	2 112 825,05	238 993,72	235 280,99	3 712,73	0,00	1 873 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		2910	Zwrot 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	19 900,00	19 000,00	3 481,46	3 481,46	3 481,46	0,00	3 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 250,00	1 873 831,33	1 873 831,33	1 873 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 317,00	48 599,97	48 599,97	48 599,97	48 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 330,00	192 911,67	186 273,94	186 273,94	186 273,94	186 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 490,00	407,08	407,08	407,08	407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32%		
		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	100,00	1 000,00	231,27	231,27	231,27	0,00	231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%		
	85504		Wspieranie rodziny	40 880,00	66 350,00	49 502,94	49 502,94	49 502,94	48 092,94	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 438,00	27 659,65	27 659,65	27 659,65	27 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	7 476,80	4 780,10	4 780,10	4 780,10	4 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,20	653,19	653,19	653,19	653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	85 252,67	85 252,67	85 252,67	85 252,67	0,00	85 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dłużną	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	85 252,67	85 252,67	85 252,67	85 252,67	0,00	85 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	54 368,00	52 410,78	52 410,78	52 410,78	0,00	52 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	54 368,00	52 410,78	52 410,78	52 410,78	0,00	52 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 478,68	256 175,01	250 944,85	250 944,85	250 944,85	197 541,69	53 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	157 094,00	154 789,80	154 789,80	154 789,80	154 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 777,66	7 777,66	7 777,66	7 777,66	7 777,66	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	35 800,00	29 881,00	29 200,81	29 200,81	29 200,81	29 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	4 059,00	3 971,42	3 971,42	3 971,42	3 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 953,32	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 993,13	5 993,13	5 993,13	0,00	5 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4260		Zakup energii	16 000,00	9 519,77	9 519,77	9 519,77	9 519,77	0,00	9 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	4 068,84	4 068,84	4 068,84	4 068,84	0,00	4 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	23 160,84	23 160,84	23 160,84	23 160,84	0,00	23 160,84	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	500,00	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	6 453,76	6 453,76	6 453,76	6 453,76	0,00	6 453,76	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	3 700,00	3 616,42	3 616,42	3 616,42	3 616,42	0,00	3 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 285,00	3 146 808,24	2 976 166,43	2 918 775,86	2 917 975,86	146 627,13	2 771 348,73	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	57 390,57	57 390,57	0,00	0,00	94,58%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 500,00	1 320 640,57	1 256 427,52	1 199 036,95	1 199 036,95	0,00	1 199 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 390,57	57 390,57	0,00	0,00	95,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 038,78	16 324,88	16 324,88	16 324,88	0,00	16 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%	
	4260		Zakup energii	14 000,00	138 500,00	119 518,49	119 518,49	119 518,49	0,00	119 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	40 911,22	38 750,22	38 750,22	38 750,22	0,00	38 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 031 600,00	1 005 313,42	1 005 313,42	1 005 313,42	0,00	1 005 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 346,84	2 346,84	2 346,84	0,00	2 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 100,00	357,11	357,11	357,11	0,00	357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	954,50	954,50	954,50	0,00	954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	15 400,00	15 371,49	15 371,49	15 371,49	0,00	15 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 390,57	57 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 390,57	57 390,57	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 315,00	1 558 665,67	1 539 028,13	1 539 028,13	1 538 228,13	120 086,20	1 418 041,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	97 260,00	97 256,86	97 256,86	97 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 629,75	6 629,75	6 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	16 140,00	13 788,28	13 788,28	13 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 511,41	2 511,41	2 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 032,86	835,20	835,20	835,20	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	759,85	759,85	759,85	0,00	759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 424 350,67	1 412 356,14	1 412 356,14	1 412 356,14	0,00	1 412 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	68,50	68,50	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 500,00	28 082,00	13 962,68	13 962,68	13 962,68	0,00	13 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	17 082,00	10 064,96	10 064,96	10 064,96	0,00	10 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		zawieszenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 000,00	6 000,00	2 255,80	2 255,80	2 255,80	0,00	2 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 967,65	34 967,65	34 967,65	25 622,32	9 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 679,14	3 646,79	3 646,79	3 646,79	3 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	525,53	525,53	525,53	525,53	525,53	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	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	9 181,33	9 181,33	9 181,33	9 181,33	9 181,33	0,00	9 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 970,00	19 350,00	15 424,02	15 424,02	15 424,02	818,51	14 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	120,00	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	1 700,00	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	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 300,00	6 816,74	6 816,74	6 816,74	0,00	6 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 230,00	7 788,77	7 788,77	7 788,77	0,00	7 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	155 070,00	116 356,43	116 356,43	116 356,43	0,00	116 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,00	1 551,22	1 551,22	1 551,22	0,00	1 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 020,00	82 368,71	82 368,71	82 368,71	0,00	82 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 240,00	20 286,50	20 286,50	20 286,50	0,00	20 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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%
	90095		Pozostała działalność	560 000,00	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	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 900,00	2 613 402,08	1 571 061,22	1 060 301,22	241 301,22	20 399,00	220 902,22	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 760,00	510 760,00	0,00	0,00	60,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 900,00	886 691,50	856 301,22	856 301,22	241 301,22	20 399,00	220 902,22	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 272,00	20 399,00	20 399,00	20 399,00	20 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 776,50	21 884,85	21 884,85	21 884,85	0,00	21 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 235,76	3 235,76	3 235,76	0,00	3 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		4260	Zakup energii	100 000,00	115 000,00	103 786,20	103 786,20	103 786,20	0,00	103 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	90 143,00	84 951,35	84 951,35	84 951,35	0,00	84 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 407,15	5 407,15	5 407,15	0,00	5 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 390,91	1 390,91	1 390,91	0,00	1 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%
	92116		Biblioteki	200 000,00	621 040,00	621 040,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 040,00	421 040,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	421 040,00	421 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 040,00	421 040,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535 000,00	1 101 670,58	89 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 720,00	89 720,00	0,00	0,00	8,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000,00	511 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2,15%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	588 670,58	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	13,37%	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	171 400,00	127 400,00	120 248,63	120 248,63	44 553,63	0,00	44 553,63	75 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	2 694,50	2 694,50	2 694,50	2 694,50	0,00	2 694,50	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	5 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	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	25 000,00	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	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 400,00	124 705,50	117 554,13	117 554,13	41 859,13	0,00	41 859,13	75 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	76 000,00	75 695,00	75 695,00	0,00	0,00	0,00	75 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	705,50	654,20	654,20	654,20	0,00	654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
	4260		Zakup energii	25 000,00	23 500,00	19 103,75	19 103,75	19 103,75	0,00	19 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 100,00	20 295,18	20 295,18	20 295,18	0,00	20 295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%	
			Razem	34 530 732,66	41 614 328,15	31 371 120,25	23 079 793,19	18 591 953,40	10 672 967,44	7 918 985,96	972 188,72	3 061 744,34	274 905,00	0,00	179 001,73	8 291 327,16	8 291 327,16	5 077 385,93	0,00	75,39%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szczaniec 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			20 702 217,43	77 550,00	12 810 787,21	14 784 030,29	6 121 748,01	41,41%
1.a	- wydatki bieżące			581 575,50	35 650,00	35 000,00	336 780,50	326 293,15	96,89%
1.b	- wydatki majątkowe			20 120 641,93	41 900,00	12 775 787,21	14 447 249,79	5 795 454,86	40,11%
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.):			8 020 010,03	41 900,00	3 568 787,21	5 487 714,21	5 477 844,21	99,82%
1.1.1	- wydatki bieżące			304 609,50	0,00	0,00	276 135,00	274 905,00	99,55%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	304 609,50	0,00	0,00	276 135,00	274 905,00	99,55%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 715 400,53	41 900,00	3 568 787,21	5 211 579,21	5 202 939,21	99,83%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczaniec poprzez budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec o łącznej długości 1230 m oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczaniec, Myszęcina i Wilenka o łącznej długości 2400 m - Poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczaniec	2022	2024	3 610 687,21	41 900,00	3 568 787,21	3 568 787,21	3 568 787,21	100%
1.1.2.2	Termnomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Smardzewie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Szczaniec, poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku SP w Smardzewie	2024	2025	4 104 713,32	0,00	0,00	1 642 792,00	1 634 152,00	99,47%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 682 207,40	35 650,00	9 242 000,00	9 296 316,08	643 903,80	6,93%
1.3.1	- wydatki bieżące			276 966,00	35 650,00	35 000,00	60 645,50	51 388,15	84,74%

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 %
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze - realizowany wspólnie z WFOŚiGW w ramach porozumienia - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2029	95 910,00	35 650,00	35 000,00	35 000,00	34 967,65	99,91%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szczaniec na lata 2025-2030 - rewitalizacja Gminy Szczaniec	2024	2025	71 586,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0%
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Szczaniec	2024	2025	109 470,00	0,00	0,00	16 420,50	16 420,50	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 405 241,40	0,00	9 207 000,00	9 235 670,58	592 515,65	6,42%
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego parku w Szczaniecu - Ochrona zabytków	2023	2024	588 670,58	0,00	560 000,00	588 670,58	78 720,00	13,37%
1.3.2.2	Przebudowa odcinków dróg publicznych w Szczaniecu i Wolimirzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	8 647 000,00	0,00	8 647 000,00	8 647 000,00	513 795,65	5,94%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 005710F w Myszęcinie - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	3 169 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 593 060,00	0,00	0,00	2 593 060,00	2 593 060,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 775 530,00	0,00	0,00	1 775 530,00	1 775 530,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 530,00	0,00	0,00	1 775 530,00	1 775 530,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	817 530,00	0,00	0,00	817 530,00	817 530,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 530,00	0,00	0,00	817 530,00	817 530,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	614 490,00	0,00	614 490,00	614 489,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	614 490,00	0,00	614 490,00	614 489,62	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 490,00	0,00	614 490,00	614 489,62	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	315 679,50	11 070,00	304 609,50	274 905,00	90,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	315 679,50	11 070,00	304 609,50	274 905,00	90,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 364,97	9 077,40	173 287,57	172 278,97	99,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 031,33	1 992,60	38 038,73	37 817,33	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 768,15	0,00	60 768,15	37 419,06	61,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 339,35	0,00	13 339,35	8 213,94	61,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 724,07	0,00	15 724,07	15 724,07	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 451,63	0,00	3 451,63	3 451,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	321 136,10	0,00	321 136,10	235 684,31	73,39%
	75495		Pozostała działalność	0,00	321 136,10	0,00	321 136,10	235 684,31	73,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 136,10	0,00	321 136,10	235 684,31	73,39%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 642 792,00	0,00	1 642 792,00	1 634 152,00	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 642 792,00	0,00	1 642 792,00	1 634 152,00	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 373,20	0,00	1 396 373,20	1 389 029,20	99,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 418,80	0,00	246 418,80	245 122,80	99,47%
			RAZEM	2 593 060,00	2 894 097,60	11 070,00	5 476 087,60	5 352 290,93	97,74%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczaniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 330,83	974 330,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	974 330,83	974 330,63	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	974 330,83	974 330,63	100,00%
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	79 129,50	79 129,50	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 129,50	79 129,50	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	79 129,50	79 129,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 366,00	138 366,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 634,00	99 634,00	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	99 634,00	99 634,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 852,00	37 852,00	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	37 852,00	37 852,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 701,66	35 335,59	96,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 701,66	35 335,59	96,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 701,66	35 335,59	96,28%
852			Pomoc społeczna	118 248,02	97 786,97	82,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 801,00	42 340,45	67,42%
		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	62 801,00	42 340,45	67,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 470,00	11 469,50	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	11 470,00	11 469,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 977,02	43 977,02	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	43 977,02	43 977,02	100,00%
855			Rodzina	2 173 466,00	2 161 742,10	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 550,00	2 109 112,32	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 118 550,00	2 109 112,32	99,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	219,00	39,96%
		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	548,00	219,00	39,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 368,00	52 410,78	96,40%
		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	54 368,00	52 410,78	96,40%
			Razem	3 523 842,01	3 490 290,79	99,05%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szczaniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 330,83	974 330,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	974 330,83	974 330,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 069,70	11 069,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,73	5 946,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,10	2 088,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	955 226,30	955 226,10	100,00%
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	79 129,50	76 432,27	96,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 129,50	76 432,27	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 350,28	70 653,05	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779,22	5 779,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 366,00	138 366,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 634,00	99 634,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 680,00	65 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 788,55	18 788,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,05	3 132,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,43	2 303,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 303,63	8 303,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169,09	1 169,09	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 852,00	37 852,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 756,00	11 756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,78	1 911,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,17	176,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,82	747,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,23	460,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 701,66	35 335,59	96,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 701,66	35 335,59	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,37	349,84	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 338,29	34 985,75	96,28%
852			Pomoc społeczna	118 248,02	97 786,97	82,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 801,00	42 340,45	67,42%
		3110	Świadczenia społeczne	60 971,84	41 107,23	67,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829,16	1 233,22	67,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 470,00	11 469,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,50	99,71%
	85295		Pozostała działalność	43 977,02	43 977,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 789,23	38 789,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,79	775,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 173 466,00	2 161 742,10	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 550,00	2 109 112,32	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 831,33	1 873 831,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,00	48 599,97	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 911,67	186 273,94	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	407,08	27,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	219,00	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	219,00	39,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 368,00	52 410,78	96,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 368,00	52 410,78	96,40%
			Razem	3 523 842,01	3 487 593,56	98,97%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: 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	58,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 020,00	51 231,52	269,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 020,00	51 221,52	269,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 859,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 404,87	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 020,00	28 956,92	152,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	19 078,00	51 231,52	268,54%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie 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	1 534 315,00	1 457 966,00	1 468 654,92	100,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 315,00	1 457 966,00	1 468 654,92	100,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 315,00	1 457 966,00	1 468 654,92	100,73%
			Razem	1 534 315,00	1 457 966,00	1 468 654,92	100,73%

Tabela 27: 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	1 534 315,00	1 558 665,67	1 539 028,13	98,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 315,00	1 558 665,67	1 539 028,13	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	97 260,00	97 256,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 629,75	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	16 140,00	13 788,28	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 511,41	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 032,86	835,20	27,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	759,85	37,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 424 350,67	1 412 356,14	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	92,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	68,50	4,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 348,00	89,87%
			Razem	1 534 315,00	1 558 665,67	1 539 028,13	98,74%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów 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 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	102 344,31	100 876,25	98,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	102 344,31	100 876,25	98,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	16 233,14	16 233,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	86 111,17	84 643,11	98,30%
			Razem	70 000,00	102 344,31	100 876,25	98,57%

Tabela 29: 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	72 000,00	104 344,31	88 559,88	84,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	16 233,14	4 754,39	29,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 750,00	2 050,00	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 233,14	254,39	3,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00	86 111,17	81 805,49	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 015,00	50 996,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	27 255,19	23 968,51	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 341,98	5 341,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	899,00	899,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	72 000,00	104 344,31	88 559,88	84,87%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 280: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			cełowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	85158		Łąży wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	815 000,00	815 000,00	-	-	-	-	421 040,00	421 040,00
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	600 000,00	615 000,00	615 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	615 000,00	615 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	421 040,00	421 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	421 040,00	421 040,00
			Razem	800 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	423 040,00	423 040,00

Tabela 291: 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			cełowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rekreatyw i kwiety	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 805,00
	75412		Ochronnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 805,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	535 000,00	515 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	530 000,00	511 000,00	11 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	530 000,00	511 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	76 000,00	75 695,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	70 000,00	76 000,00	75 695,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	76 000,00	75 695,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	606 000,00	105 500,00

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 302: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	4 500,00	5 023,28	111,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 500,00	5 023,28	111,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 523,28	117,44%
			Razem	3 000,00	4 500,00	5 023,28	111,63%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 313: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	3 000,00	3 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
			Razem	0,00	3 000,00	3 000,00	100%

Tabela 324: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
			Razem	0,00	3 000,00	3 000,00	100%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 335: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 20 222,13 zł (z 34 665,79 zł do 14 443,66 zł)	zmniejszenie o 1 320,06 zł (z 28 303,13 zł do 26 983,07 zł)	wzrost o 7 976,35 zł (z 19 648,83 zł do 27 625,18 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,92 zł (z 1 168,55 zł do 1 217,47 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 1,46 zł (z 2,67 zł do 4,13 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 745,66 zł (z 0,00 zł do 745,66 zł)	-	zmniejszenie o 9,40 zł (z 36,96 zł do 27,56 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 9,68 zł (z 40,91 zł do 31,23 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	wzrost o 9 127,40 zł (z 28 548,36 zł do 37 675,76 zł)	zmniejszenie o 28 548,36 zł (z 28 548,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 183,94 zł (z 201,83 zł do 17,89 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 374,45 zł (z 2 374,45 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 186,71 zł (z 0,00 zł do 4 186,71 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 186,00 zł (z 10 527,00 zł do 1 341,00 zł)	zmniejszenie o 9 186,00 zł (z 10 527,00 zł do 1 341,00 zł)	zmniejszenie o 27,04 zł (z 37,16 zł do 10,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 123,00 zł (z 0,00 zł do 1 123,00 zł)	wzrost o 1 123,00 zł (z 0,00 zł do 1 123,00 zł)	wzrost o 44,56 zł (z 6,00 zł do 50,56 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 56,00 zł (z 0,00 zł do 56,00 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 0,00 zł do 56,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 59,00 zł (z 129,00 zł do 70,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5,04 zł (z 51 962,78 zł do 51 967,82 zł)	wzrost o 436,04 zł (z 51 531,78 zł do 51 967,82 zł)	wzrost o 3 106,15 zł (z 1 275,00 zł do 4 381,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22 443,48 zł (z 115 554,82 zł do 137 998,30 zł)	wzrost o 22 443,48 zł (z 115 554,82 zł do 137 998,30 zł)	zmniejszenie o 652,53 zł (z 4 606,97 zł do 3 954,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 323,53 zł (z 78,87 zł do 402,40 zł)	wzrost o 323,53 zł (z 78,87 zł do 402,40 zł)	zmniejszenie o 2,78 zł (z 3,02 zł do 0,24 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 11 433,49 zł (z 12 032,49 zł do 599,00 zł)	zmniejszenie o 11 468,49 zł (z 12 032,49 zł do 564,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 339,00 zł (z 84 697,99 zł do 91 036,99 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 540,00 zł (z 0,00 zł do 9 540,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 178,00 zł (z 640,00 zł do 818,00 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 640,00 zł do 818,00 zł)	wzrost o 488,00 zł (z 145,00 zł do 633,00 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 326,86 zł (z 4 326,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 326,86 zł (z 4 326,86 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 349,80 zł (z 561,00 zł do 211,20 zł)	zmniejszenie o 349,80 zł (z 561,00 zł do 211,20 zł)	wzrost o 274,30 zł (z 495,00 zł do 769,30 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 241,40 zł (z 692,00 zł do 933,40 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 86,99 zł (z 0,00 zł do 86,99 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (802,06 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (10 109,08 zł)	zmniejszenie o 10 109,08 zł (z 10 109,08 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 220,93 zł (z 964,05 zł do 743,12 zł)	zmniejszenie o 353,66 zł (z 353,66 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2 745,40 zł)	-	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (9 495,38 zł)	zmniejszenie o 9 495,38 zł (z 9 495,38 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 18 600,00 zł (z 2 640,00 zł do 21 240,00 zł)	wzrost o 21 000,00 zł (z 240,00 zł do 21 240,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 159,50 zł (z 119,02 zł do 278,52 zł)	wzrost o 159,50 zł (z 119,02 zł do 278,52 zł)	wzrost o 1 196,00 zł (z 475,00 zł do 1 671,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 904,21 zł (z 58 036,79 zł do 73 941,00 zł)	zmniejszenie o 2 682,94 zł (z 57 524,28 zł do 54 841,34 zł)	wzrost o 16 211,41 zł (z 39 934,97 zł do 56 146,38 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 99,43 zł (z 2 374,99 zł do 2 474,42 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 094,61 zł (z 43 436,33 zł do 53 530,94 zł)	wzrost o 10 094,61 zł (z 43 436,33 zł do 53 530,94 zł)	wzrost o 13 519,03 zł (z 17 677,35 zł do 31 196,38 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 897,00 zł (z 6 897,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 119,00 zł (z 0,00 zł do 10 119,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 54 110,82 zł (z 484 888,06 zł do 538 998,88 zł)	zmniejszenie o 22 026,47 zł (z 373 382,06 zł do 351 355,59 zł)	wzrost o 42 168,29 zł (z 85 283,67 zł do 127 451,96 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 346: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	634,35	634,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	634,35	634,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	634,35	634,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	125 780,00	125 780,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 780,00	125 780,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 780,00	125 780,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
			Razem	0,00	127 944,35	127 944,35	100,00%

Tabela 357: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	634,35	634,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	634,35	634,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,35	634,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 780,00	125 780,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	101 459,97	101 459,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 459,97	101 459,97	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	16 400,03	16 400,03	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,03	16 400,03	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 733,00	3 733,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,00	4 187,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
			Razem	0,00	127 944,35	127 944,35	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 368: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19*Tabela 370: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 038,47	1 038,47	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 038,47	1 038,47	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 038,47	1 038,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 000 000,00	1 001 038,47	1 038,47	0,10%

Tabela 381: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 038,47	1 038,47	100%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 038,47	1 038,47	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 018,11	1 018,11	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,36	20,36	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0%
			Razem	1 000 000,00	1 001 038,47	1 038,47	0,10%

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maciej
Sieńkowski, Gmina Szczaniec
Data: 2025.03.28 09:09:04 CET



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY SZCZANIEC
w 2024 r.**

Szczaniec 25 marca 2025 r.

1. Ogólna charakterystyka gminy.

Gmina Szczaniec położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. administracyjnie należy do powiatu świebodzińskiego, stanowiąc jego wschodni fragment i graniczy z następującymi gminami

- od strony wschodniej z gminą Zbąszynek (powiat świebodziński)
- od strony południowej z gminami Babimost i Sulechów (powiat zielonogórski)
- od strony zachodniej z gminą Świebodzin (powiat świebodziński)
- od strony północnej z gminą Trzciel (powiat międzyrzecki)

2. Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów w hektarach.

Ogółem	11333
Grunty orne	6254
Użytki zielone	1321
Lasy	3021
Pozostałe	737

3. Ludność.

Według stanu na dzień 31.12.2024r Gminę Szczaniec zamieszkuje 3622 osób, w jedenastu sołectwach. Miejscowościami sołeckimi są: Brudzewo, Dąbrówka Mała, Kielcze, Koźminek, Myszecin, Ojerzyce, Opalewo, Smardzewo, Szczaniec, Wilenko (wraz z osadą Nowe Karcze), Wolimirzyce.

4. Mienie komunalne gminy.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym *mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.*

Tabela nr 1

Ogólny stan mienia komunalnego na terenie poszczególnych wsi gminy Szczaniec oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Lp	Miejscowość	Grunty będące własnością Gminy w m ²	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w m ²
1	Brudzewo	132 166	0
2	Dąbrówka Mała	223 278	0
3	Kielcze	116 013	0
4	Koźminek	269 935	0
5	Myszecin	343 439	3 818
6	Ojerzyce	279 856	85 800
7	Opalewo	163 668	0
8	Smardzewo	312 670	9 133
9	Szczaniec	824 043	34 229
10	Wilenko	260 462	0
11	Wolimirzyce	195 269	0

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku stan mienia komunalnego w wyniku:

- sprzedaży nieruchomości: brak

- kupna nieruchomości: brak

- darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Szczaniec:

*Dz. 1272 pow. 0,0131ha Dz. 1287 pow. 0,0781ha obręb Szczaniec

*Dz. 420/2 o pow. 0,0087ha obręb Szczaniec

*Dz. 319/6 pow. 0,0348ha, dz. 320/4 pow. 0,1924ha, dz. 366/19 pow. 0,5600ha obręb Myszęcín

*Dz. 66 o pow. 0,10ha obręb Wilenko

- Przekazanie darowizny przez Gminę Szczaniec na rzecz Centrum kultury i Biblioteki w Szczaniecu obręb Opalewo dz. 122 o pow. 0,0500ha, budynek oznaczony nr 12(świątelnia wiejska)

- decyzji komunalizacyjnej GN-I.7532.103.2023.JZiÓ z dnia 01.03.2024r Droga dz. 170/8 obręb Smardzewo gm. Szczaniec pow. 0,12ha

Gmina Szczaniec nie posiada akcji oraz udziału w spółkach.

Na mieniu Gminy Szczaniec nie jest ustanowione jakiejkolwiek ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z art. 267 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2024 roku uzyskano dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w wysokości – 110 925,74 zł. z tego :

I. z tytułu sprzedaży nieruchomości – 0,00zł.

II. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 94 970,69 zł.

III. opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu gruntów komunalnych – 15 955,05 zł.

Tabela nr 2

Informacja o składnikach majątku, którymi dysponuje Gmina Szczaniec

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1	Budynki i lokale	8 491 945,60	8 598 287,51
2	Obiekty inż. lądowej	43 705 576,00	48 765 461,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	116 471,01	116 471,01
4	Maszyny, urządzenia	828 292,34	874 951,34
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	118 227,50	118 227,50
6	Urządzenia techniczne	2 381 035,42	2 381 035,42
7	Środki transportu	1 456 654,21	1 456 654,21
8	Narzędzia, przyrządy	1 496 003,87	1 530 828,97
9	Grunty	2 825 091,07	2 858 665,07

Ogólna wartość księgowa mienia komunalnego wynosi : 66 700 582,53

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maciej
Sienkowski, Gmina Szczaniec
Data: 2025.03.20 09:11:27 CET