



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 1020

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.27.2025 WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Murów za 2024 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok
oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Murów za 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Murów:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Murów za 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie za 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

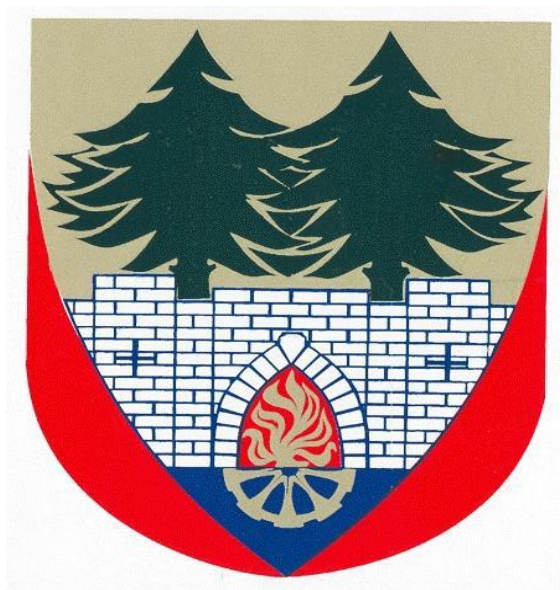
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Murów

Michał Golenia

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.27.2025
Wójta Gminy Murów
z dnia 31 marca 2025 r.

Wójt Gminy Murów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Murów za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MURÓW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	14
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	14
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	16
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	17
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	18
2.5.2. Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo.....	18
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.5.9. Dział 855 – Rodzina	20
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22

2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	23
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	35
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina	37
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	43
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	43
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	44
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody.....	45
3.	DANE TABELARYCZNE.....	46
3.1.	Wykonanie dochodów.....	46
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.3.	Wykonanie wydatków	56
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	69
3.5.	Wykonanie przychodów i rozchodów	82
3.6.	Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	83
3.7.	Realizacja zadań inwestycyjnych	86
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	89
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	91
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	93
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	95

3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	96
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
3.15. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	98
3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	99
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	100
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	101
3.19. Realizacja zadań wieloletnich.....	102
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	105

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Murów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Murów nr LVIII/394/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Murów 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Murów za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Murów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Murów nr LVIII/394/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 634 484,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 272 329,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 192 845,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 555 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 637 845,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Murów 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 85 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Murów i 74 zarządzeniami Wójta Gminy Murów oraz kierowników jednostek organizacyjnych – zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 640 082,19 zł do kwoty 44 994 401,81 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 264 441,48 zł do kwoty 53 007 887,56 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 300 640,71 zł do kwoty 8 493 485,75 zł;
- plan rozchodów zmalał o 75 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Murów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 013 485,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

3.2. Dane ogólne

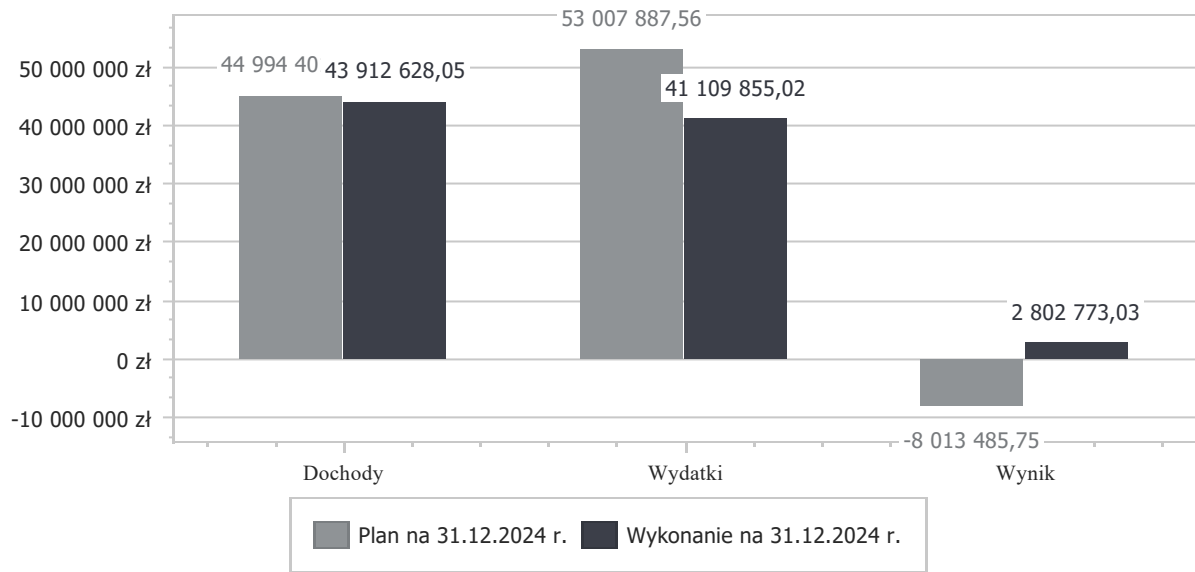
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	50 634 484,00	44 994 401,81	43 912 628,05	97,60%
Wydatki	57 272 329,04	53 007 887,56	41 109 855,02	77,55%
Wynik	-6 637 845,04	-8 013 485,75	2 802 773,03	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Murów w 2024 roku.

3.3. Dochody ogółem



Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 912 628,05 zł, a ich realizacja stanowiła 97,60% planu wynoszącego 44 994 401,81 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Murów.

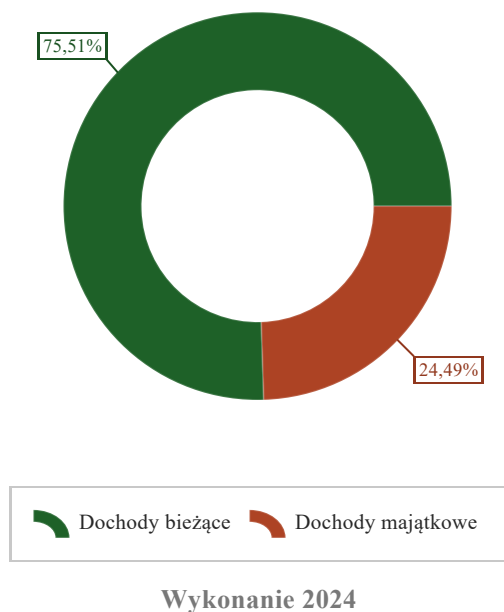
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 260 587,08	30 815 338,70	33 159 308,18	107,61%	75,51%
Dochody majątkowe	23 373 896,92	14 179 063,11	10 753 319,87	75,84%	24,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 634 484,00	44 994 401,81	43 912 628,05	97,60%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Murów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 262 073,00	12 268 073,00	13 439 078,40	109,55%	30,60%
758	Różne rozliczenia	9 191 890,00	11 142 967,71	12 193 477,24	109,43%	27,77%
750	Administracja publiczna	4 626 598,06	4 748 901,15	4 872 814,31	102,61%	11,10%
600	Transport i łączność	5 035 186,22	4 405 021,94	4 559 553,11	103,51%	10,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 042 917,64	5 778 663,25	2 767 942,86	47,90%	6,30%

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	1 453 300,00	2 005 458,05	2 020 632,61	100,76%	4,60%
855	Rodzina	2 407 300,00	2 214 014,71	1 496 032,09	67,57%	3,41%
852	Pomoc społeczna	335 412,00	984 387,27	1 098 987,87	111,64%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	425 921,28	509 612,78	119,65%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 495,08	272 017,83	291 820,85	107,28%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	321 082,27	281 006,12	87,52%	0,64%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	176 843,00	176 843,00	100,00%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	147 724,00	147 526,55	99,87%	0,34%
020	Leśnictwo	0,00	17 000,00	21 842,48	128,49%	0,05%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	26 129,72	19 833,49	75,90%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 294,00	7 777,34	16,10%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 502,63	7 446,95	64,74%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 634 484,00	44 994 401,81	43 912 628,05	97,60%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Murów w 2024 roku.



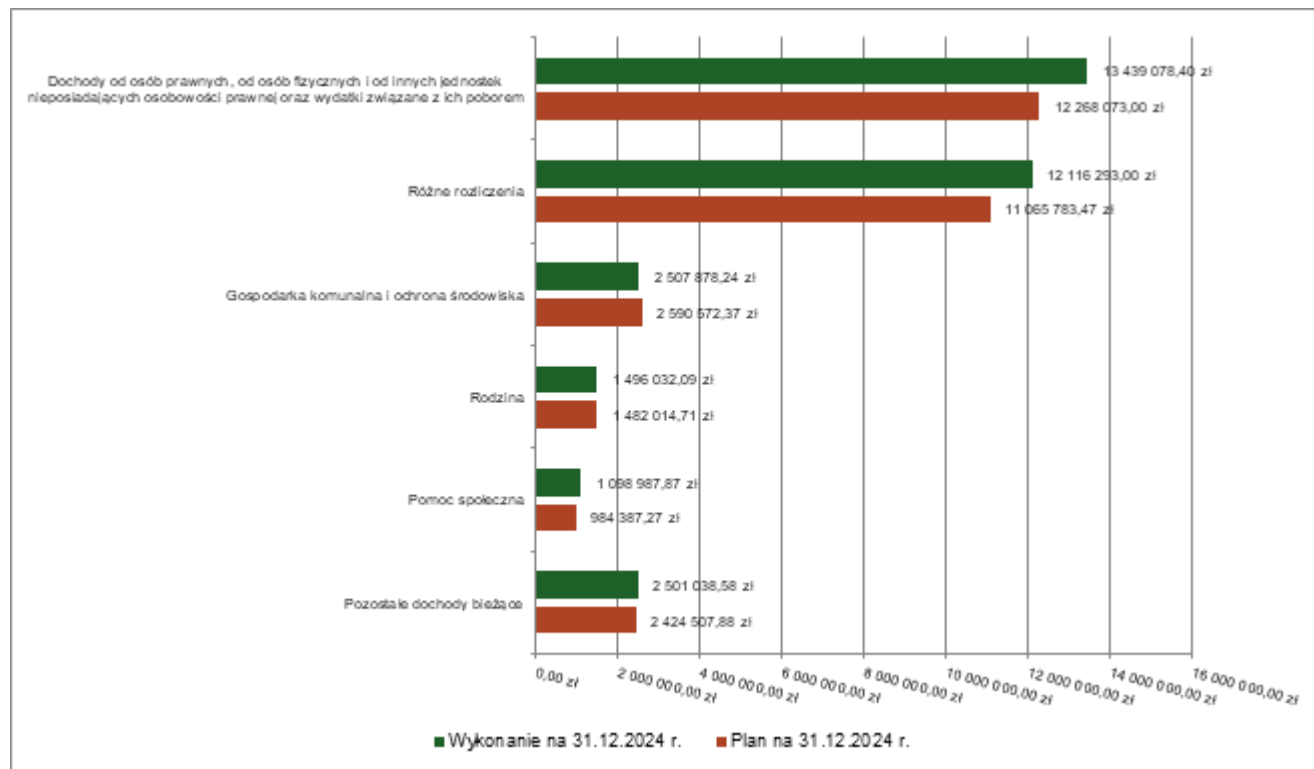
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 159 308,18 zł, tj. w 107,61% w stosunku do planu wynoszącego 30 815 338,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Murów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 262 073,00	12 268 073,00	13 439 078,40	109,55%	40,53%
758	Różne rozliczenia	9 191 890,00	11 065 783,47	12 116 293,00	109,49%	36,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 455,00	2 590 572,37	2 507 878,24	96,81%	7,56%
855	Rodzina	1 675 300,00	1 482 014,71	1 496 032,09	100,95%	4,51%
852	Pomoc społeczna	335 412,00	984 387,27	1 098 987,87	111,64%	3,31%
600	Transport i łączność	990 000,00	998 700,00	951 928,11	95,32%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	220 500,00	772 658,05	787 832,61	101,96%	2,38%
750	Administracja publiczna	87 150,00	112 999,38	191 746,92	169,69%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	181 082,27	181 082,27	100,00%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 495,08	148 017,83	164 596,34	111,20%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	147 724,00	147 526,55	99,87%	0,44%
020	Leśnictwo	0,00	17 000,00	21 842,48	128,49%	0,07%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	26 129,72	19 833,49	75,90%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	19 025,52	3 805,10%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 794,00	7 777,34	99,79%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 502,63	7 446,95	64,74%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 260 587,08	30 815 338,70	33 159 308,18	107,61%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Murów wg działów w 2024 roku.



3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 082,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 082,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 181 082,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 082,27 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 181 082,27 zł – dotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

3.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 842,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,49%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 21 842,48 zł, co stanowi 128,49% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 21 842,48 zł – dzierżawa obwodów łowieckich.

3.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 928,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,32%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 950 756,40 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 998 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 942 056,40 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 8 700,00 zł – transport podczas wyborów;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 171,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 171,71 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.

3.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 017,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 596,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 37 681,93 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 43 125,08 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 34 078,46 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 932,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 338,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332,67 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 126 914,41 zł, co stanowi 120,99% planu rocznego wynoszącego 104 892,75 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 121 829,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 163,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 681,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł.

3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 999,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 746,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 169,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 282,16 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 86 484,38 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 84 828,03 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 327,38 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 119,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 105 814,76 zł, co stanowi 399,08% planu rocznego wynoszącego 26 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 81 473,00 zł;
 - 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 205 w kwocie 21 515,00 zł - środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Murów” z programu Cyberbezpieczny Samorząd Centrum projektów Polska Cyfrowa przy współpracy z NASK.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 826,76 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 650,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 650,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 526,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 112,00 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 1 112,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 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 161,00 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 90 613,89 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 90 704,00 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 90 613,89 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 55 639,66 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 55 747,00 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 55 639,66 zł.

3.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 777,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 28,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28,34 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 749,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 7 794,00 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 7 749,00 zł – dotacja na pokrycie kosztów ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych podczas powodzi.

3.4.8. 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 12 268 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 439 078,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,55%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 85,05 zł, co stanowi 4,05% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 85,05 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 4 591 026,07 zł, co stanowi 119,13% planu rocznego wynoszącego 3 853 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 851 923,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 524 080,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 177 208,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 315,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 084,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 065,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 350,40 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

2 606 734,81 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 2 696 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 101 632,82 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 204 498,72 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 181 125,74 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 42 223,57 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 202,69 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 900,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 14 671,22 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 741,70 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 601,35 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 137,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 144 909,32 zł, co stanowi 108,95% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 96 353,66 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 867,96 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 687,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 096 301,00 zł, co stanowi 109,21% planu rocznego wynoszącego 5 582 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 042 156,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 054 145,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 22,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 22,15 zł.

3.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 065 783,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 116 293,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,49%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 596 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 596 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 596 659,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 986 033,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 986 033,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 289 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 289 784,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 800 737,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 800 737,00 zł.
- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 145 658,28 zł, co stanowi 148,07% planu rocznego wynoszącego 98 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 145 658,28 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 296 861,72 zł, co stanowi 105,93% planu rocznego wynoszącego 280 233,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 137 589,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107 599,45 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 672,47 zł – dotacja na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 560,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 560,00 zł.

3.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 658,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 832,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 50 508,20 zł, co stanowi 129,34% planu rocznego wynoszącego 39 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 224,00 zł – opłaty za żywienie;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 950,00 zł – darowizna dla PSP Murów;
 - 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 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 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 134,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 628 331,95 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 680 782,00 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 443 197,06 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 139 079,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46 055,49 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 56 647,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 56 647,00 zł ;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 600,00 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli z PUP.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 46 745,46 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 47 226,05 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 46 745,46 zł.

3.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 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 400,00 zł.

3.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 387,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 987,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,64%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 49 191,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 191,95 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 995,79 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 16 380,00 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 15 995,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 84 380,74 zł, co stanowi 125,94% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 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 64 429,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 950,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 156 292,23 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 180 765,00 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 156 292,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 180 728,92 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 182 957,00 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 180 728,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 139 416,75 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 153 117,00 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 139 416,75 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 462,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 462,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 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 31 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 429 018,59 zł, co stanowi 123,75% planu rocznego wynoszącego 346 668,27 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 255 000,00 zł – dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację projektu „Blżej Rodziny i dziecka”;

- 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 143 218,27 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 112,00 zł;
- wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 9 688,32 zł.

3.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 502,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 446,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,74%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 446,95 zł, co stanowi 64,74% planu rocznego wynoszącego 11 502,63 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 7 446,95 zł.

3.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 482 014,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 496 032,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 462 407,80 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 1 447 823,71 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 1 375 259,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 56 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 408,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 181,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,98 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 393,25 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 506,00 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 391,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 277,00 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 9 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 277,00 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 23 954,04 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 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 23 954,04 zł.

3.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 572,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 507 878,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,81%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 332 131,58 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 307 131,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 909 128,89 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 1 964 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 890 363,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 293,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 471,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 320,58 zł, co stanowi 110,07% planu rocznego wynoszącego 24 820,58 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 24 820,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 193 300,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 300,12 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 193 300,12 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na projekt pn. „Stobrowska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 22 109,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 109,16 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 887,91 zł, co stanowi 33,18% planu rocznego wynoszącego 71 996,67 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 23 887,91 zł;

3.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 025,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 3 805,10%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 460,00 zł (plan 0,00 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 1 460,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 565,52 zł, co stanowi 3 513,10% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 065,52 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

3.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 129,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 833,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,90%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 11 646,37 zł, co stanowi 58,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 11 646,37 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 129,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 129,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 6 129,72 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 057,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 157,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 900,00 zł.

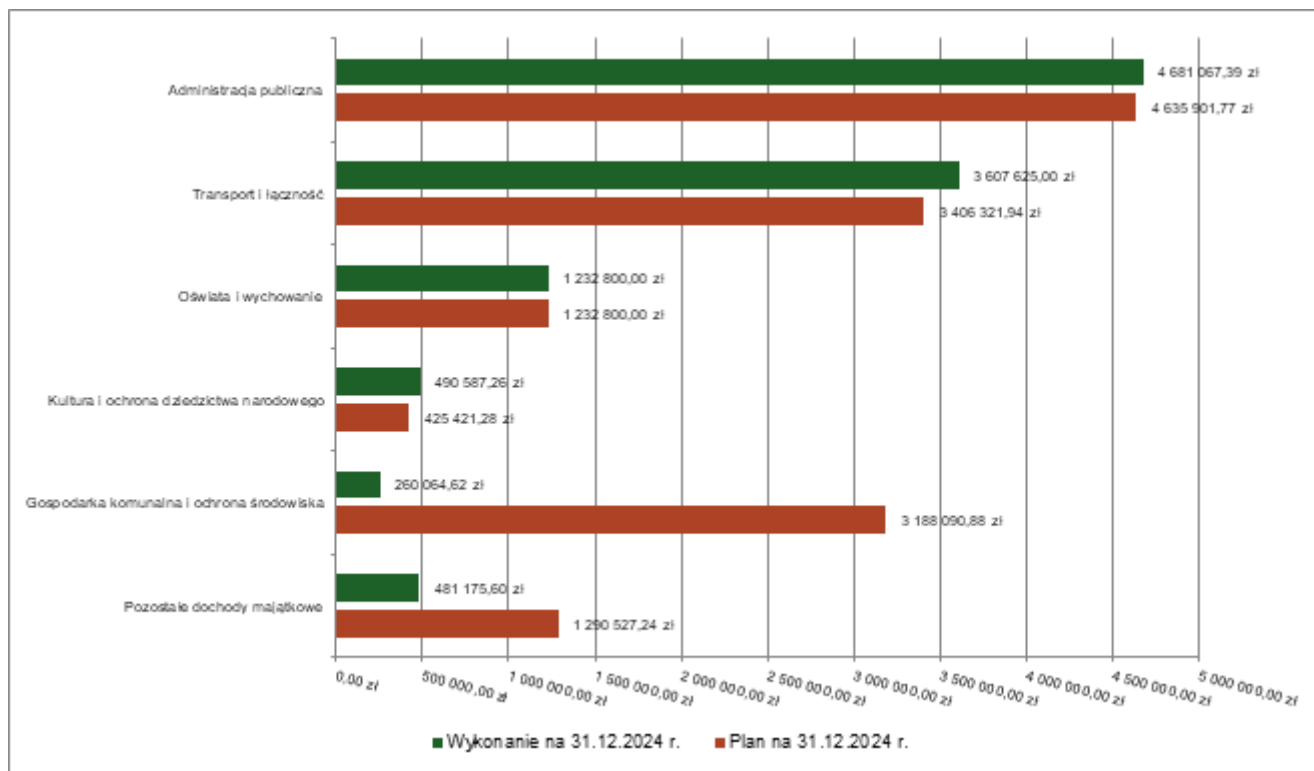
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Murów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 753 319,87 zł, tj. w 75,84% w stosunku do planu wynoszącego 14 179 063,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Murów 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 %)
750	Administracja publiczna	4 539 448,06	4 635 901,77	4 681 067,39	100,97%	43,53%
600	Transport i łączność	4 045 186,22	3 406 321,94	3 607 625,00	105,91%	33,55%
801	Oświata i wychowanie	1 232 800,00	1 232 800,00	1 232 800,00	100,00%	11,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	425 421,28	490 587,26	115,32%	4,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 742 462,64	3 188 090,88	260 064,62	8,16%	2,42%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	176 843,00	176 843,00	100,00%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	124 000,00	127 224,51	102,60%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	140 000,00	99 923,85	71,37%	0,93%
758	Różne rozliczenia	0,00	77 184,24	77 184,24	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 500,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 373 896,92	14 179 063,11	10 753 319,87	75,84%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Murów wg działów w 2024 roku.



3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 923,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,37%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 923,85 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 99 923,85 zł.

3.5.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 843,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 176 843,00 zł – dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania pn: Zagospodarowanie przestrzeni placu w Murowie i Starych Budkowicach poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej”.

3.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 406 321,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 607 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,91%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 3 607 625,00 zł, co stanowi 105,91% planu rocznego wynoszącego 3 406 321,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 607 625,00 zł – na realizację przedsięwzięć dotyczących budowy i przebudowy dróg w gminie.

3.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 224,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 127 224,51 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 127 224,51 zł.

3.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 635 901,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 681 067,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,97%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 96 453,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 453,71 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 96 453,71 zł – środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Murów” z programu Cyberbezpieczny Samorząd Centrum projektów Polska Cyfrowa przy współpracy z NASK.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 584 613,68 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 4 539 448,06 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 584 613,68 zł – dotacja z budżetu państwa udzielona poprzez Wojewodę Opolskiego na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Usług Publicznych poprzez budowę budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie”.

3.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 40 500,00 zł – zostaną przekazane w 2025 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za zadanie zrealizowane w 2024 roku pn. „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk żywiołowych i katastrof oraz zabezpieczenia obszarów wiejskich Gminy Murów i część Powiatu Opolskiego”.

3.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 184,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 184,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 77 184,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 184,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 184,24 zł - środki od Wojewody Opolskiego stanowiące zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

3.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 232 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 682 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 682 800,00 zł. Środki otrzymane z PFRON na realizację zadania dotyczącego poprawy dostępności w Publicznej Szkole w Murowie oraz Publicznej Szkole w Zagwizdzu;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 550 000,00 zł. Środki otrzymane z PFRON na realizację zadania dotyczącego poprawy dostępności w Publicznym Przedszkolu w Murowie z oddziałem w Zagwizdzu.

3.5.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 732 000,00 zł – realizacja zadania, a tym samym otrzymanie dofinansowania zostało przeniesione na rok 2025.

3.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 090,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 064,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,16%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 161 570,74 zł, co stanowi 5,27% planu rocznego wynoszącego 3 064 797,00 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 161 570,74 zł – są to środki z EFRROW przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa na zadania dotyczące gospodarki wodnościekowej – „Rozbudowa sieci kanalizacji w Starych Budkowcach”

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 60 293,88 zł, co stanowi 64,63% planu rocznego wynoszącego 93 293,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60 293,88 zł. Są to środki na realizację projektu „Ciepłe Mieszkanie”.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 23 300,00 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23 300,00 zł;

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 900,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 900,00 zł na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Murów”.

3.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 421,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 587,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 115,32%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 354 050,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 354 050,08 zł – W paragrafie tym ujęte zostały środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Zagwizdzu”;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 537,18 zł, co stanowi 191,31% planu rocznego wynoszącego 71 370,28 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 117 271,34 zł – na realizację zadania dotyczącego zagospodarowania terenu w Nowych Budkowicach (mała infrastruktura, budowa ciągu pieszo-jezdnego);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 265,84 zł – środki otrzymane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 109 855,02 zł, a ich realizacja wyniosła 77,55% planu wynoszącego 53 007 887,56 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

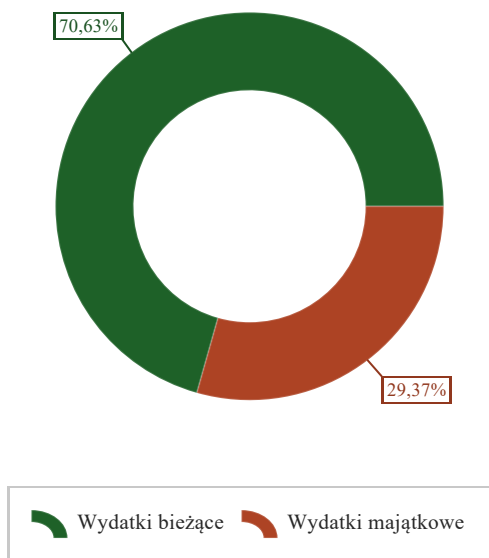
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Murów.

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	29 931 403,47	33 692 172,52	29 034 367,95	86,18%	70,63%
Wydatki majątkowe	27 340 925,57	19 315 715,04	12 075 487,07	62,52%	29,37%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 272 329,04	53 007 887,56	41 109 855,02	77,55%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Murów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 261 866,76	16 955 854,81	13 198 568,24	77,84%	32,11%
750	Administracja publiczna	11 994 935,96	13 523 629,75	11 670 874,38	86,30%	28,39%
600	Transport i łączność	5 599 861,22	5 700 161,94	5 429 335,07	95,25%	13,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 755 614,97	7 495 519,62	3 692 807,47	49,27%	8,98%
852	Pomoc społeczna	1 934 012,00	2 698 987,27	2 385 475,22	88,38%	5,80%
855	Rodzina	2 733 360,00	2 405 424,71	1 580 104,42	65,69%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 007,73	1 540 779,72	1 403 592,17	91,10%	3,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 964,24	709 364,24	430 981,34	60,76%	1,05%
926	Kultura fizyczna	503 937,38	509 537,38	388 429,76	76,23%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 100,00	513 862,44	365 482,65	71,12%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 365,58	235 447,85	209 785,35	89,10%	0,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	147 724,00	147 526,55	99,87%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	139 991,20	140 391,20	101 567,41	72,35%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	186 700,00	54 560,80	29,22%	0,13%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	33 595,50	33,60%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	23 502,63	17 168,69	73,05%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	131 000,00	121 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 272 329,04	53 007 887,56	41 109 855,02	77,55%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Murów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

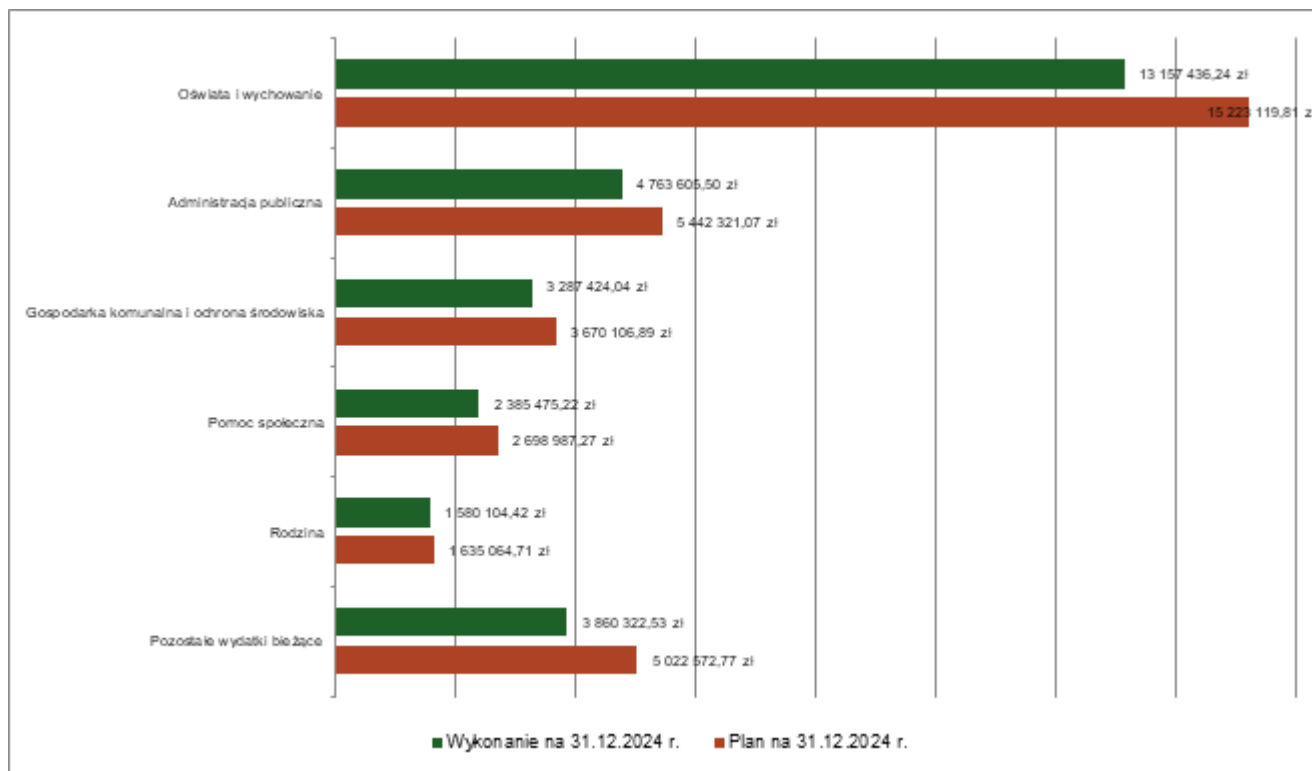
3.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 034 367,95 zł, tj. w 86,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 692 172,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Murów 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	13 540 866,76	15 223 119,81	13 157 436,24	86,43%	45,32%
750	Administracja publiczna	5 320 629,37	5 442 321,07	4 763 605,50	87,53%	16,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 596,21	3 670 106,89	3 287 424,04	89,57%	11,32%
852	Pomoc społeczna	1 934 012,00	2 698 987,27	2 385 475,22	88,38%	8,22%
855	Rodzina	1 833 000,00	1 635 064,71	1 580 104,42	96,64%	5,44%
600	Transport i łączność	1 455 000,00	1 706 700,00	1 495 580,05	87,63%	5,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 800,35	1 009 834,09	911 898,87	90,30%	3,14%
926	Kultura fizyczna	491 830,00	493 579,00	388 429,76	78,70%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 900,00	483 300,00	274 195,34	56,73%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 100,00	389 394,00	241 014,21	61,89%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 365,58	235 447,85	209 785,35	89,10%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	147 724,00	147 526,55	99,87%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	139 991,20	140 391,20	101 567,41	72,35%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	186 700,00	54 560,80	29,22%	0,19%
710	Działalność usługowa	100 000,00	85 000,00	18 595,50	21,88%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	23 502,63	17 168,69	73,05%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	131 000,00	121 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 931 403,47	33 692 172,52	29 034 367,95	86,18%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Murów wg działów w 2024 roku.



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 447,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 785,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 341,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 4 365,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 341,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 444,35 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 231 082,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 177 531,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 141,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 550,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 870,48 zł.

3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 706 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 495 580,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 141 929,33 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 1 236 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 101 485,43 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 40 443,90 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 213 442,60 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 179 773,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 668,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 37 873,65 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 689,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 184,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 102 334,47 zł, co stanowi 59,31% planu rocznego wynoszącego 172 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 438,70 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 535,77 zł.

3.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 195,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 17 476,24 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 948,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 336,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 504,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 589,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 207 558,13 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 341 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 959,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 034,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 356,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 397,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 727,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 427,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 278,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 771,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 605,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 49 160,97 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 115 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 450,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 302,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 473,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 845,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 089,35 zł;

3.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 595,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 643,60 zł, co stanowi 8,18% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 643,60 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 951,90 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 951,90 zł;

3.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 442 321,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 763 605,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 155,41 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 86 484,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 527,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,26 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 124,14 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 167 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 254,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 302,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 427,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 291,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 282,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 993 873,73 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 4 615 449,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 230 861,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 501 116,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 610,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 236,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 716,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 074,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 549,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 722,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 082,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 827,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 455,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 716,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 096,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 938,68 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 565,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 524,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 540,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 228,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 407,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 132,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 054,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 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 1 124,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 690,35 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 549,99 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 117,15 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 73 121,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 125,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 530,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 049,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,89 zł;
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 39 967,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 967,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 316 281,60 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 323 885,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 385,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 092,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 441,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 362,85 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 086,47 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 135 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 747,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 880,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 870,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 788,59 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 526,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 112,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 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 90 613,89 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 90 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 567,05 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 440,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 918,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 55 639,66 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 55 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 118,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 341,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,05 zł.

3.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 014,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 233 265,21 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego wynoszącego 381 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 431,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 042,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 518,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 406,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 493,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 754,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 835,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 296,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 056,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 749,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 7 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 749,00 zł.

3.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 560,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,22%. 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 54 560,80 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego wynoszącego 186 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 54 560,80 zł.

3.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 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 121 000,00 zł;

3.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 223 119,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 157 436,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 806 931,89 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 8 783 629,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 159 253,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906 277,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 246,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 294 694,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292 545,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 142,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 933,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 352,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 048,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 588,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 963,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 312,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 114,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 833,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 911,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 954,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 287,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 864,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 597,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 139,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 817,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 058,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 846,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 151,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 096 220,96 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 4 914 742,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 328 575,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 170 443,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 169,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 869,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 257,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 137 731,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 296,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 845,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 731,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 652,34 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 700,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 847,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 122,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 607,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 275,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 980,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 871,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 640,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 652,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 950,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 874,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 682,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 722,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 570,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,70 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 250 103,41 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 300 438,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 751,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 234,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 304,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 371,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 827,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 510,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 224,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 547,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 148,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 365,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 506,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 253,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 492 621,03 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 664 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 951,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 070,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 874,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 725,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 737,66 zł, co stanowi 32,46% planu rocznego wynoszącego 51 565,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 059,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 678,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 340 013,07 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 342 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 763,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 499,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 363,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 408,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 977,58 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 295,20 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 50 776,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 282,64 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 3 549,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 513,02 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 115 363,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 863,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 650,00 zł;

Poniżej przedstawiono podział realizacji wydatków poszczególnych jednostek oświatowych gminy Murów:

Tabela 9: Wykonanie wydatków w podziale na placówki oświatowe Gminy Murów:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane na 31.12.202r r. (w zł)	% wykonania wydatków do planu
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie	3 608 102,78	3 105 744,03	86,08%
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach	3 234 952,53	3 038 494,06	93,93%
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwizdzu	3 103 600,58	2 640 652,76	85,08%
4.	Publiczne Przedszkole w Murowie	2 775 926,19	2 390 906,24	86,13%
5.	Publiczne Przedszkole w Starych Budkowicach	1 961 288,92	1 549 348,23	79,00%

Poniżej przedstawia się wyszczególnienie wydatków poniesionych przez placówki oświatowe:

- 1) **Publiczna szkoła Podstawowa w Murowie**, plan 3 608 102,78 zł został wykonany na kwotę 3 105 744,03 zł, z czego:

80101 § 3020 – 93 370,03 zł – wydatki na dodatki wiejskie oraz zakup odzieży ochronnej;
 80101 § 4010 – 303 614,01 zł – wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi;
 80101 § 4040 – 19 923,98 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi;
 80101 § 4110 – 333 342,06 zł – składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;
 80101 § 4120 – 26 486,01 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;
 80101 § 4170 – 36 396,20 zł – wydatki z tytułu zrealizowanych umów-zleceń;
 80101 § 4210 – 157 035,83 zł – w ramach poniesionych wydatków zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, materiały na bieżące remonty druki szkolne, osprzęt komputerowy, paliwo do kosiarki;
 80101 § 4220 – 1 077,50 zł – zakup drobnych art. spożywczych;
 80101 § 4240 – 15 509,57 zł – zakup materiałów dydaktycznych;
 80101 § 4260 – 46 706,11 zł – środki wydatkowano na energię elektryczną i wodę;
 80101 § 4270 – 27 880,09 zł – konserwacja windy, czyszczenie i konserwacja kotła, konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia w szkole, demontaż i montaż zestawu interaktywnego;
 80101 § 4280 – 2 465,00 zł – profilaktyczne badania lekarskie pracowników;
 80101 § 4300 – 28 894,92 zł - opłaty abonamentowe, monitoring, usługi pocztowe, opłatę RTV, usługi w zakresie BHP, przewozy uczniów na zawody lub konkursy, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, koszty dostaw, prowadzenie strony www i BIP;
 80101 § 4360 – 2 742,48 zł – usługi telekomunikacyjne;
 80101 § 4410 – 3 373,06 zł – podróże służbowe dyrektora, nauczycieli i pracowników jednostki;
 80101 § 4430 – 2 345,00 zł – ubezpieczenie budynków i mienia;
 80101 § 4440 – 96 190,28 zł - wydatki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 80101 § 4520 – 6 160,08 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
 80101 § 4700 – 2 800,00 zł - szkolenia pracowników jednostki;

80101 § 4710 – 4 699,42 zł – wpłata na PPK przez pracodawcę;
80101 § 4750 – 80 089,20 zł – wynagrodzenie nauczycieli z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
80101 § 4790 – 1 447 770,29 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
80101 § 4800 – 104 212,25 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
80101 § 6050 – 11 735,00 zł - zakup szorowarki do podłóg Karcher.

Razem rozdział 80101: 2 854 818,37 zł;

80107 § 4010 – 109 751,73 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi;
80107 § 4040 – 8 244,87 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi;
80107 § 4110 – 19 371,10 zł – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługi;
80107 § 4120 – 1 365,10 zł – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
80107 § 4170 – 11 827,90 zł - wydatki z tytułu zrealizowanych umów-zleceń;
80107 § 4210 – 7 558,46 zł – zakup materiałów na świetlicę szkolną;
80107 § 4220 – 49 234,43 – Zakup środków żywności do przygotowywania obiadów;
80107 § 4240 – 57,00 zł – zakup pomocy na świetlicę szkolną;
80107 § 4260 – 1 100,00 zł – zakup energii elektrycznej;
80107 § 4270 – 215,25 zł – zakup usług remontowych;
80107 § 4300 – 93,26 zł – usługi pozostałe;
80107 § 4440 – 5 148,51 zł – odpisy na ZFŚŚ;
80107 § 4710 – 253,68 zł – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę;

Razem rozdział 80107: 214 201,29 zł;

80146 § 4700 – 200,00 zł – Doskonalenie nauczycieli;

Razem rozdział 80146: 200,00 zł

80153 § 4210 – 148,49 zł – wydatki związane z obsługą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;

80153 § 4240 – 14 397,87 zł – Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

Razem rozdział 80153: 14 541,84 zł;

80195 § 4440 – 21 982,53 zł – Odpis na ZFŚŚ – emeryci;

Razem rozdział 80195: 21 982,53 zł.

2) **Publiczna szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach**, plan 3 3 234 952,53 zł został wykonany na kwotę 3 038 494,06 zł, z czego:

80101 § 3020 – 107 268,19 zł – wydatki na dodatki wiejskie oraz zakup odzieży ochronnej;
80101 § 4010 – 312 628,90 zł – wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi;
80101 § 4040 – 19 495,26 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi;
80101 § 4110 – 321 513,32 zł – składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;
80101 § 4120 – 37 205,12 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;
80101 § 4170 – 13 785,38 zł – wydatki z tytułu zrealizowanych umów-zleceń;
80101 § 4210 – 54 445,14 zł – w ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne, do wykonania napraw i remontów, opał (19 ton ekogroszku), garaż blaszany, akcesoria komputerowe, części i paliwo do kosiarki i kosy, koszulki dla wolontariuszy, środki czystości, stojaki na worki na śmieci gaśnice, rośliny, szafki ubraniowe dla uczniów, przenośny głośnik, tkaniny dekoracyjne;
80101 § 4220 – 278,57 zł – zakup drobnych art. spożywczych;
80101 § 4240 – 2 229,06 zł – zakup materiałów dydaktycznych;
80101 § 4260 – 27 048,34 zł – środki wydatkowano na energię elektryczną i wodę;
80101 § 4270 – 83 167,68 zł – remont dwóch sanitariatów na piętrze szkoły, serwis i konserwację monitoringu, wymianę części w kserokopiarce, remont daszku nad wejściem do szkoły;
80101 § 4280 – 1 780,00 zł – profilaktyczne badania lekarskie pracowników;
80101 § 4300 – 69 823,61 zł – usługi bankowe, dostawy, abonament za dziennik elektroniczny, opłaty za obiady uczniowskie, utrzymanie stron www i BIP, monitoring, koszt archiwizacji i brakowania akt, usługi

pocztowe, dorabianie kluczy, abonament PROWOD, odbiór ścieków komunalnych, usługi inspektora ODO, usługi kominarskie, przewozy uczniów na konkursy, serwis kserokopiarki, serwis klimatyzacji, wykonanie pieczętek, abonament programu Vulcan przeprowadzenie audytu po termomodernizacji budynku szkoły, zasypanie nieczynnego szamba, przeglądy obiektów budowlanych, nadruk kodów kreskowych do digitalizacji obsługi biblioteki szkolnej, egzamin palacza, zakup e-publikacji dla dyrektora, aktualizacja programu do pracowni komputerowej, montaż rolet w sali lekcyjnej; aktualizacja licencji Płace Vulcan, dostęp do Portalu Oświatowego.

80101 § 4360 – 1 493,91 zł – usługi telekomunikacyjne;

80101 § 4410 – 2 591,07 zł – podróże służbowe dyrektora, nauczycieli i pracowników jednostki;

80101 § 4430 – 1 587,00 zł – ubezpieczenie budynków i mienia;

80101 § 4440 – 108 590,45 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

80101 § 4520 – 5 265,40 zł – opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

80101 § 4700 – 3 663,00 zł – szkolenia pracowników jednostki;

80101 § 4710 – 4 306,50 zł – wpłata na PPK przez pracodawcę;

80101 § 4750 – 22 499,25 zł – wynagrodzenie nauczycieli z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

80101 § 4790 – 1 501 851,45 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

80101 § 4800 – 95 728,31 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Razem rozdział 80101: 2 798 244,91 zł;

80146 § 4410 – 678,26 zł – podróże służbowe krajowe;

80146 § 4700 – 10 864,40 zł – Doskonalenie nauczycieli;

Razem rozdział 80146: 11 542,66 zł

80150 § 4110 – 23 908,41 zł – składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli współorganizujących;

80150 § 4120 – 3 425,18 zł – składki na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

80150 § 4210 – 2 977,58 zł – zakupiono słuchawki wygłuszające dla dzieci z autyzmem, lampę biurkową dla uczennicy niedowidzącej, materiały papiernicze i biurowe do wykorzystania w czasie zajęć terapeutycznych i opiekuńczych z uczniami niepełnosprawnymi, zakupiono filamenty do napełniania długopisów 3D wykorzystywanych na zajęciach terapeutycznych

80150 § 4240 – 1 927,28 zł – zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami niepełnosprawnymi;

80150 § 4790 – 139 803,59 zł – wynagrodzenia nauczycieli współorganizujących;

Razem rozdział 80150: 172 087,04 zł;

80153 § 4210 – 196,26 zł – zakupiono papier ksero;

80153 § 4240 – 19 626,01 zł – podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

Razem rozdział 80153: 19 822,27 zł;

80195 § 4440 – 36 797,18 zł – Odpis na ZFŚS – emeryci.

Razem rozdział 80195: 36 797,18 zł.

- 3) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwizdzu**, plan 3 103 600,58 zł, został wykonany na kwotę 2 640 652,76 zł, z czego:

75075 § 4110 – 474,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne projekt LOWE

75075 § 4120 – 67,89 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy projekt LOWE

75075 § 4170 – 2 772,00 zł – wydatki z tytułu zrealizowanych umów-zleceń projekt LOWE.

Razem 75075: 3 313,89 zł;

80101 § 3020 – 91 907,10 zł – wydatki na dodatki wiejskie oraz zakup odzieży ochronnej;

80101 § 4010 – 218 003,34 zł – wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi;

80101 § 4040 – 12 414,39 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi;

80101 § 4110 – 251 421,87 zł – składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;

80101 § 4120 – 31 271,95 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;

80101 § 4170 – 20 932,62 zł – wydatki z tytułu zrealizowanych umów-zleceń;

80101 § 4210 – 53 452,23 zł – w ramach poniesionych wydatków zakupiono węgiel, drewno, artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości i higieniczne, tonery, części do kserokopiarki i komputerów, licencje, materiały do bieżących napraw i remontów, maty, pojemnik na odpady komunalne;

80101 § 4220 – 490,81 zł – zakup drobnych art. spożywczych;

80101 § 4240 – 2 172,45 zł – zakup materiałów dydaktycznych;

80101 § 4260 – 16 558,23 zł – środki wydatkowano na energię elektryczną i wodę;

80101 § 4270 – 2 000,55 zł – konserwacja i naprawa kserokopiarki, inne drobne remonty;

80101 § 4280 – 1 894,00 zł – profilaktyczne badania lekarskie pracowników;

80101 § 4300 – 69 633,63 zł – odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, abonament RTV, abonament Prowod, usługi bankowe, usługi BHP, monitoring, licencje programów komputerowych, utrzymanie strony www, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dostęp do portalu oświatowego, koszty przewozu uczniów na konkursy i zawody, transport drewna, badanie pomiaru środowiska pracy, obiady dla uczniów, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, wykonanie pomiarów ochronnych, czyszczenie rynien, inne drobne usługi,;

80101 § 4360 – 1 580,80 zł – usługi telekomunikacyjne;

80101 § 4410 – 1 633,00 zł – podróże służbowe dyrektora, nauczycieli i pracowników jednostki;

80101 § 4430 – 1 126,00 zł – ubezpieczenie budynków i mienia;

80101 § 4440 – 89 913,41 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

80101 § 4510 – 151,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;

80101 § 4520 – 5 529,00 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

80101 § 4700 – 3 401,02 zł - szkolenia pracowników jednostki;

80101 § 4710 – 1 281,99 zł – wpłata na PPK przez pracodawcę;

80101 § 4790 – 1 209 631,40 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

80101 § 4800 – 79 202,42 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Razem rozdział 80101: 2 165 603,61 zł;

80107 § 4210 – 1 951,86 zł – zakup materiałów na świetlicę szkolną;

80107 § 4260 – 4 447,14 zł – zakup energii elektrycznej i wody;

80107 § 4270 – 29 089,50 zł – izolacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy, wymiana piorunochronu i rynien, remont pionu kanalizacyjnego;

80107 § 4300 – 413,62 zł – abonament Prowod, odprowadzenie ścieków;

Razem rozdział 80107: 35 902,12 zł;

80146 § 4700 – 2 520,00 zł – Doskonalenie nauczycieli;

Razem rozdział 80146: 2 520,00 zł

80150 § 4110 – 23 591,17 zł – składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli współorganizujących;

80150 § 4120 – 2 938,14 zł – składki na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

80150 § 4240 – 3 436,67 zł – zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami niepełnosprawnymi;

80150 § 4790 – 137 960,05 zł – wynagrodzenia nauczycieli współorganizujących;

Razem rozdział 80150: 167 926,03 zł;

80153 § 4210 – 122,59 zł – zakupiono papier ksero;

80153 § 4240 – 12 258,76 zł – podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

Razem rozdział 80153: 12 381,35 zł;

80195 § 4440 – 14 655,02 zł – Odpis na ZFŚS – emeryci;

Razem rozdział 80195: 14 655,02 zł;

85154 § 4170 – 9 785,91 zł - wydatki z tytułu zrealizowanych umów-zleceń projekt LOWE.

Razem rozdział 85154: 9 785,91 zł;

92601 § 4010 – 28 357,54 zł – wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi;

92601 § 4040 – 3 594,96 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi;

92601 § 4110 – 5 033,34 zł – składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników jednostki;

92601 § 4120 – 721,15 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników jednostki;

92601 § 4210 – 65 562,42 zł – zakup kosiarki, bieźni elektrycznej do siłowni oraz gazu do ogrzania sali gimnastycznej;

92601 § 4260 – 95 156,83 zł – zakup energii elektrycznej i wody – sala gimnastyczna;

92601 § 4300 – 25 463,93 zł – dzierżawa zbiorników na gaz, przegląd gaśnic, przegląd okresowy kotłów gazowych i ich konserwacja, przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku sali, odprowadzanie ścieków i opłaty abonamentowe; okresowa kontrola stanu technicznego budynku, konserwacja parkietu, pomiary elektryczne, przegląd systemu detekcji;

92601 § 4430 – 2 866,00 zł – ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki;

92601 § 4440 – 1788,66 zł – odpisy na ZFŚS;

Razem rozdział 92601: 228 564,83 zł;

4) **Publiczne Przedszkole w Murowie**, plan 2 775 926,19 zł, został wykonany na kwotę 2 390 906,24 zł, z czego:

80104 § 3020 – 44 670,00 zł – wydatki na dodatki wiejskie oraz zakup odzieży ochronnej;

80104 § 4010 – 746 504,39 zł – wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi;

80104 § 4040 – 44 984,55 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi;

80104 § 4110 – 254 685,14 zł – składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;

80104 § 4120 – 23 802,78 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;

80104 § 4170 – 8 946,92 zł – wydatki z tytułu zrealizowanych umów-zleceń;

80104 § 4210 – 96 140,48 zł – wydatkowano na zakup oleju opałowego, węgla eko-groszku, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, wyposażenia sal dydaktycznych oraz kuchni przedszkolnych;

80104 § 4220 – 77 348,98 zł – zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków dla dzieci;

80104 § 4240 – 2 546,10 zł – zakup materiałów dydaktycznych;

80104 § 4260 – 34 897,68 zł – środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę i gaz do pieców kuchennych;

80104 § 4270 – 52 746,60 zł – konserwacja kserokopiarek, sprzętu przeciwpożarowego, przegląd pieca c.o. w Przedszkolu w Murowie, remont dachu w Przedszkolu w Zagwiździu, remont podłogi sali dydaktycznej w Przedszkolu w Zagwiździu;

80104 § 4280 – 1 630,00 zł – profilaktyczne badania lekarskie pracowników;

80104 § 4300 – 54 145,01 zł – opłata abonamentowa, monitoring - Unitrez, usługi pocztowe, opłata RTV, dzierżawa dystrybutorów wody, usługi w zakresie BHP, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, koszty wysyłek, prowadzenie strony BIP, obsługa techniczna sprzętu komputerowego, aktualizację programów, usługi w zakresie IODO, usługi transportowe;

80104 § 4360 – 2 624,29 zł – usługi telekomunikacyjne;

80104 § 4410 – 2 267,09 zł – podróże służbowe dyrektora, nauczycieli i pracowników jednostki;

80104 § 4430 – 2 843,00 zł – ubezpieczenie budynków i mienia;

80104 § 4440 – 68 012,67 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

80104 § 4510 – 150,70 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;

80104 § 4520 – 4 664,00 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

80104 § 4700 – 6 920,00 zł - szkolenia pracowników jednostki;

80104 § 4710 – 3 950,96 zł – wpłata na PPK przez pracodawcę;

80104 § 4750 – 29 275,55 zł – wynagrodzenie nauczycieli z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

80104 § 4790 – 758 878,74 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

80104 § 4800 – 48 071,99 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Razem rozdział 80104: zł;

80146 § 4700 – 1 515,00 zł – Doskonalenie nauczycieli;

Razem rozdział 80146: 1 515,00 zł

80195 § 4440 – 18 683,62 zł – Odpis na ZFŚS – emeryci;

Razem rozdział 80195: 18 683,62 zł.

5) **Publiczne Przedszkole w Starych Budkowicach**, plan 1 961 288,92 zł, został wykonany na kwotę 1 549 348,23 zł, z czego:

80104 § 3020 – 40 061,96 zł – wydatki na dodatki wiejskie oraz zakup odzieży ochronnej;
80104 § 4010 – 423 938,85 zł – wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi;
80104 § 4040 – 27 716,19 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi;
80104 § 4110 – 165 484,37 zł – składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;
80104 § 4120 – 18 804,54 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników jednostki, w tym nauczycieli;
80104 § 4170 – 10 033,34 zł – wydatki z tytułu zrealizowanych umów-zleceń;
80104 § 4210 – 48 116,69 zł – wydatkowano na zakup materiałów biurowych, tuszy do kserokopiarki, opału, środków czystości, paliwa i olejów do kosiarki, licencji na program antywirusowy, farb do ścian, dostępu do portalu oświatowego, wykładzin, naczyń, okien, dysku do komputera, zabawek, oprogramowania, materiałów remontowych;
80104 § 4220 – 60 382,20 zł – zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków dla dzieci;
80104 § 4240 – 2 106,45 zł – zakup materiałów dydaktycznych;
80104 § 4260 – 27 224,73 zł – środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę i gaz do pieca kuchennego;
80104 § 4270 – 10 100,47 zł – konserwacja sprzętu p.poż., przeniesienie i przegląd klimatyzacji, montaż okien, serwis kuchni gazowej;
80104 § 4280 – 940,00 zł – profilaktyczne badania lekarskie pracowników;
80104 § 4300 – 32 700,94 zł – odprowadzenie ścieków, usługi BHP, opłata abonamentowa Prowod, opłata RTV, usługi kominiarskie, utrzymanie strony BIP, koszt przesyłek kurierskich, usług transportowych i pocztowych, usługi bankowe, usługi inspektora ODO, usługa serwisowa pieca CO, usługa pomiaru stężenia tlenu węgla, wymiana uszczelek w oknach, opracowanie instrukcji p.poż., opłata za wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych nieruchomości, licencja programów kadry, płace, opłaty Vulcan;
80104 § 4360 – 1 057,85 zł – usługi telekomunikacyjne;
80104 § 4410 – 455,40 zł – podróże służbowe dyrektora, nauczycieli i pracowników jednostki;
80104 § 4430 – 1 031,00 zł – ubezpieczenie budynków i mienia;
80104 § 4440 – 55 283,53 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
80104 § 4520 – 5 976,68 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
80104 § 4700 – 4 951,00 zł - szkolenia pracowników jednostki;
80104 § 4790 – 569 697,02 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
80104 § 4800 – 32 580,35 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
Razem rozdział 80104: 1 538 643,56 zł;
80146 § 4700 – 960,00 zł – Doskonalenie nauczycieli;
Razem rozdział 80146: 960,00 zł
80195 § 4440 – 9 744,67 zł – Odpis na ZFŚS – emeryci;
Razem rozdział 80195: 9 744,67 zł.

3.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 391,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 567,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 100 967,41 zł, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 138 491,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 771,03 zł – wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenie za usługi pomocy psychologicznej świadczonej na rzecz mieszkańców gminy oraz umowy-zlecenia z tytułu realizacji projektu LOWE;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 676,23 zł – warsztaty, spotkania oraz organizacja akcji „Podaruj mi lato”, szkolenie członków GKRPA, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 124,93 zł – żywność zakupiona jako poczęstunek dla uczestników warsztatów i zajęć profilaktycznych oraz akcji „Podaruj mi lato” ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 911,38 zł – zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 348,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł - wydano 13 decyzji potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

3.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 698 987,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 385 475,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 530 471,20 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 531 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 530 471,20 zł - Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 13 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych

- 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 15 995,79 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 16 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 995,79 zł - opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe ze środków OUW.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 136 854,92 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 854,92 zł - ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe dla 25 osób, opłacono pobyt 4 osób w domach dla bezdomnych. Z dotacji z OUW wypłacono 175 zasiłków okresowych dla 27 osób.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 175 215,12 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 199 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 662,92 zł; - wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin (całość z budżetu gminy) oraz wypłacono dofinansowanie w postaci bonu energetycznego dla 390 gospodarstw na pokrycie kosztów energii (ze środków budżetu państwa).
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł – koszty obsługi w/w zadań.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 180 728,92 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 182 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 728,92 zł - wypłacono 199 świadczeń (dla 18 osób, które zostały sfinansowane z dotacji z OUW).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 857 569,32 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 960 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Murowie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 108,90 zł – wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 266,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 595,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 556,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 557,36 zł – zakupiono środki higieny, środki czyszczące, materiały biurowe, gaśnicę, tonery, materiały do naprawy kserokopiarki, niszczarkę, dysk zewnętrzny oraz akumulatory i inne – niezbędne do funkcjonowania GOPS.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 807,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 557,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 882,68 zł;
- zakup energii w kwocie 9 779,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 492,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 690,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 832,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 626,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 320,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 140,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 853,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 757,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 745,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 232 112,48 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 233 500,00 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 209 000,00 zł – dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Opieki w Murowie na kompleksową opiekę mieszkańców gminy, usługi lecznicze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne świadczone głównie przez pielęgniarki środowiskowe;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie – koszty utrzymania opiekunek środowiskowych zatrudnionych w GOPS Murów.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł – umowy – zlecenia dla opiekunek środowiskowych – GOPS Murów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 312,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 500,00 zł - w ramach rządowego programu dożywiania udzielono 4618 świadczeń dla 33 osób oraz opłacono posiłki dla 42 uczniów i 1 osoby w schronisku dla bezdomnych;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 827,47 zł, co stanowi 52,27% planu rocznego wynoszącego 374 668,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 581,78 zł – wypłacono świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych, zakupiono upominki z okazji jubileuszy;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 440,00 zł - wypłacono świadczenia dla obywateli Ukrainy w ramach jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł oraz za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 40 zł dziennie na osobę;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł – wypłacono dodatki osłonowe oraz zakupiono licencję do programu pomocy społecznej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł wypłacono wynagrodzenie za usługi psychologiczne realizowane w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 721,69 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,00 zł;

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Murów wg rozdziałów.

3.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 502,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 168,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 308,69 zł, co stanowi 64,19% planu rocznego wynoszącego 14 502,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 308,69 zł – wypłacono stypendia dla 17 uczniów, które są finansowane w 20% ze środków gminy Murów a 80% z dotacji od Wojewody Opolskiego;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 860,00 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 860,00 zł – wypłacono stypendia Wójta Gminy Murów za bardzo dobre wyniki w nauce.

3.7.14. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 635 064,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 580 104,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. 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 1 436 999,52 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 443 173,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 294 836,07 zł - wypłacono 109 świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ na kwotę 54 500,00 zł, wypłacono świadczenia rodzinne dla 178 rodzin w tym: zasiłki na kwotę 234 637,36 zł, zasiłki pielęgnacyjne rodzinne na kwotę 238 934,88 zł, świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 597 294,00 zł, becikowe i świadczenia rodzicielskie na kwotę 85401,40 zł. Wypłacono 100 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 17 osób na kwotę 84 068,43 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 123,71 zł - wypłacono część wynagrodzenia finansowanego z budżetu państwa dla pracownika ds. świadczeń wraz ze składkami ZUS i FP;
 - 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 5 181,76 zł – zwroty do OUW nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 57,98 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 391,00 zł, co stanowi 38,87% planu rocznego wynoszącego 1 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 764,00 zł, co stanowi 50,37% planu rocznego wynoszącego 59 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 764,00 zł – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 559,07 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 559,07 zł - Odpłatność gminy za pobyt w rodzinie zastępczej pięciu osób;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 38 136,79 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 136,79 zł - odpłatność gminy za pobyt w domu dziecka jednej osoby;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 954,04 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 954,04 zł - w ramach realizacji zadań zleconych i finansowanych z budżetu państwa opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki wraz z zasiłkami dla opiekunów.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 9 300,00 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 300,00 zł - dotacja na pokrycie kosztów opieki dla dzieci z Gminy Murów, które uczęszczają do żłobków w innych gminach.

3.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 670 106,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 287 424,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 412 826,42 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 412 826,42 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 128 318,19 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 159 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 863 043,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 927,75 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 68 901,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 720,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 539,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 820,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 939,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 244,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 011,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 169,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 624,00 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 145 816,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 708,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 839,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 284,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 741,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 998,13 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 67 450,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 237,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 284,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 476,40 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 512 652,66 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 613 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 368 392,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 260,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 004,64 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 204 663,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 634,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 064,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 904,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 209,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 214,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,68 zł.

3.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 834,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 898,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 118 049,11 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 134 124,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 415,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 215,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 264,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 911,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 526,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 082,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 632,84 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 520 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 520 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 95 428,68 zł, co stanowi 54,41% planu rocznego wynoszącego 175 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 832,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 796,17 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 952,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 488,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 064,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 553,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 742,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 421,08 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 180 309,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 592,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 946,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 050,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 835,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 996,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 215,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,56 zł;
 - honoraria w kwocie 494,68 zł;

- zakup energii w kwocie 196,26 zł.

3.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 429,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 308 429,76 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 413 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 773,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 358,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 639,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 357,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 456,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 594,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 981,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 640,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 257,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 782,40 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł.

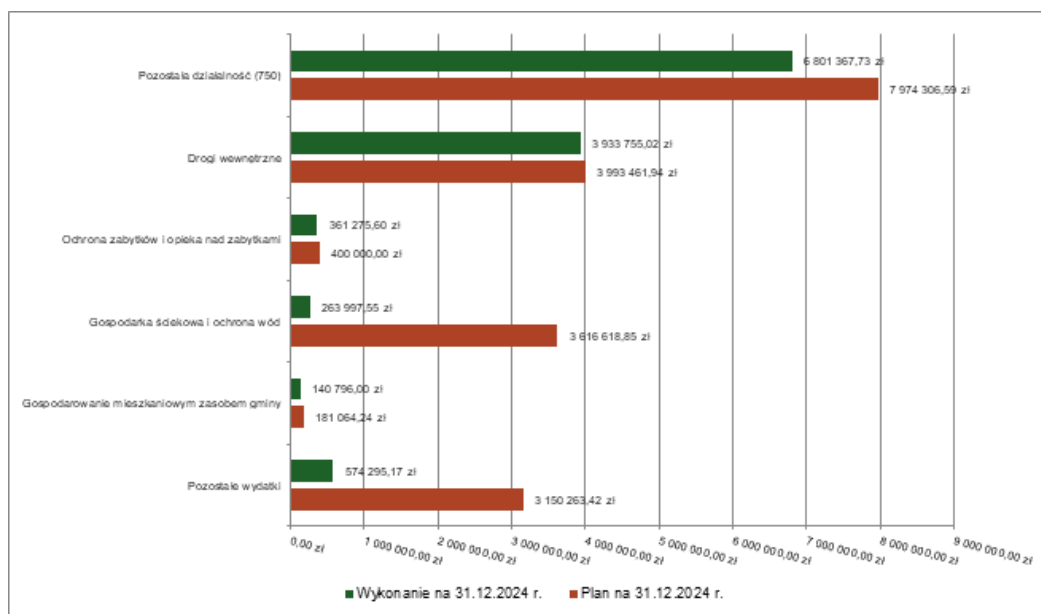
3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Murów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 075 487,07 zł, tj. w 62,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 315 715,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Murów 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 %)
750	Administracja publiczna	6 674 306,59	8 081 308,68	6 907 268,88	85,47%	57,20%
600	Transport i łączność	4 144 861,22	3 993 461,94	3 933 755,02	98,50%	32,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 207,38	530 945,63	491 693,30	92,61%	4,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 595 018,76	3 825 412,73	405 383,43	10,60%	3,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 064,24	226 064,24	156 786,00	69,35%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 468,44	124 468,44	100,00%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	1 721 000,00	1 732 735,00	41 132,00	2,37%	0,34%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
855	Rodzina	900 360,00	770 360,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	12 107,38	15 958,38	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 340 925,57	19 315 715,04	12 075 487,07	62,52%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Murów w 2024 roku wg rozdziałów.



3.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 993 461,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 933 755,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 3 933 755,02 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 3 993 461,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 607 625,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 130,02 zł.

3.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 064,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 786,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 35,53% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 140 796,00 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 181 064,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 796,00 zł.

3.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

3.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 081 308,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 907 268,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 105 901,15 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 107 002,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 901,15 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 801 367,73 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 7 974 306,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 801 367,73 zł.

3.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 468,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 468,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 468,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 468,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 468,44 zł.

3.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 732 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 132,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 982,00 zł, co stanowi 3,62% planu rocznego wynoszącego 965 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 247,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 735,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 0,80% planu rocznego wynoszącego 767 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150,00 zł.

3.8.7. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 770 360,00 zł;

3.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 825 412,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 383,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 263 997,55 zł, co stanowi 7,30% planu rocznego wynoszącego 3 616 618,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263 997,55 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60 293,88 zł, co stanowi 64,63% planu rocznego wynoszącego 93 293,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 293,88 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 61 592,00 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 592,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 500,00 zł.

3.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 945,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 693,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 34 771,96 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 429,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 342,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 361 275,60 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 361 275,60 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 645,74 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 96 145,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 239,74 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 406,00 zł.

3.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 958,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 15 958,38 zł;

3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 236 438,96 zł, (co stanowi 120,52% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 234 697,28 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 952 699,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 234 167,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 814 875,00 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 480 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 480 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	480 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 520 000,00

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Murów 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	140 000,00	321 082,27	281 006,12	87,52%
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	321 082,27	281 006,12	87,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	99 923,85	71,37%
		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	181 082,27	181 082,27	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	17 000,00	21 842,48	128,49%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	17 000,00	21 842,48	128,49%
		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	17 000,00	21 842,48	128,49%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	176 843,00	176 843,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	176 843,00	176 843,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 843,00	176 843,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 035 186,22	4 405 021,94	4 559 553,11	103,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	998 700,00	950 756,40	95,20%
		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	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00	990 000,00	942 056,40	95,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 171,71	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 171,71	-
	60017		Drogi wewnętrzne	4 045 186,22	3 406 321,94	3 607 625,00	105,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 045 186,22	3 406 321,94	3 607 625,00	105,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 495,08	272 017,83	291 820,85	107,28%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 370,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 370,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 125,08	167 125,08	164 906,44	98,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 625,08	2 625,08	2 932,00	111,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	338,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	40 500,00	34 078,46	84,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	124 000,00	127 224,51	102,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	104 892,75	126 914,41	120,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	99 892,75	121 829,36	121,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	681,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 163,84	83,28%
750			Administracja publiczna	4 626 598,06	4 748 901,15	4 872 814,31	102,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 150,00	86 484,38	85 282,16	98,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	119,00	-
		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	87 150,00	86 157,00	84 828,03	98,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	327,38	327,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	122 968,71	202 268,47	164,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 826,76	56,54%
		2007	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 205	0,00	21 515,00	21 515,00	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	96 453,71	96 453,71	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	81 473,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	650,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,00	-
	75095		Pozostała działalność	4 539 448,06	4 539 448,06	4 584 613,68	100,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 539 448,06	4 539 448,06	4 584 613,68	100,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	147 724,00	147 526,55	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	1 112,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	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	161,00	161,00	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	90 704,00	90 613,89	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	90 704,00	90 613,89	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 747,00	55 639,66	99,81%
		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	55 747,00	55 639,66	99,81%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 294,00	7 777,34	16,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	28,34	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28,34	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 794,00	7 749,00	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 794,00	7 749,00	99,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 262 073,00	12 268 073,00	13 439 078,40	109,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	85,05	4,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	85,05	4,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	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	3 847 641,00	3 853 641,00	4 591 026,07	119,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 007,00	3 292 007,00	3 851 923,40	117,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 245,00	11 245,00	11 084,00	98,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	523 839,00	523 839,00	524 080,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 450,00	15 450,00	21 315,00	137,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	5 065,00	126,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	350,40	350,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	177 208,27	2 531,55%
	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	2 696 998,00	2 696 998,00	2 606 734,81	96,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 994,00	2 252 994,00	2 101 632,82	93,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 034,00	207 034,00	204 498,72	98,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 774,00	4 774,00	4 601,35	96,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 596,00	41 596,00	42 223,57	101,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	14 671,22	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	16 900,00	169,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 600,00	145 600,00	181 125,74	124,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 741,70	224,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	137,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	34 202,69	201,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	133 000,00	144 909,32	108,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	26 867,96	89,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 687,00	98,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	96 353,66	113,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 582 334,00	5 582 334,00	6 096 301,00	109,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 528 189,00	4 528 189,00	5 042 156,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 145,00	1 054 145,00	1 054 145,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	22,15	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	22,15	-
758			Różne rozliczenia	9 191 890,00	11 142 967,71	12 193 477,24	109,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 273 153,00	7 596 659,00	7 596 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 273 153,00	7 596 659,00	7 596 659,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	986 033,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	986 033,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	289 784,00	289 784,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	289 784,00	289 784,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 800 737,00	2 800 737,00	2 800 737,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 737,00	2 800 737,00	2 800 737,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	98 370,00	145 658,28	148,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	98 370,00	145 658,28	148,07%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 000,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	357 417,71	374 045,96	104,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	90 972,00	107 599,45	118,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 672,47	51 672,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 589,00	137 589,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 184,24	77 184,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	560,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	560,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 453 300,00	2 005 458,05	2 020 632,61	100,76%
	80101		Szkoły podstawowe	682 900,00	721 850,00	733 308,20	101,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 000,00	37 224,00	143,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	682 800,00	682 800,00	682 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	770 400,00	1 230 782,00	1 178 331,95	95,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 400,00	58 000,00	46 055,49	79,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	162 400,00	139 079,40	85,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	460 382,00	443 197,06	96,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	56 647,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	56 647,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 226,05	46 745,46	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 226,05	46 745,46	98,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	335 412,00	984 387,27	1 098 987,87	111,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	49 191,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	49 191,95	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	9 000,00	16 380,00	15 995,79	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	16 380,00	15 995,79	97,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	67 000,00	84 380,74	125,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19 950,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	67 000,00	64 429,92	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	180 765,00	156 292,23	86,46%
		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	180 765,00	156 292,23	86,46%
	85216		Zasilki stale	114 000,00	182 957,00	180 728,92	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	182 957,00	180 728,92	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	153 117,00	139 416,75	91,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	153 117,00	139 416,75	91,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 462,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 462,90	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	346 668,27	429 018,59	123,75%
		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	4 412,00	143 218,27	143 218,27	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	134 775,00	229 500,00	170,28%
		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	14 975,00	25 500,00	170,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 700,00	21 112,00	39,31%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	9 688,32	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 502,63	7 446,95	64,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 502,63	7 446,95	64,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 502,63	7 446,95	64,74%
855			Rodzina	2 407 300,00	2 214 014,71	1 496 032,09	67,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 200,00	1 447 823,71	1 462 407,80	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	5 181,76	172,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642 200,00	1 381 323,71	1 375 259,78	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	25 408,28	362,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	506,00	393,25	77,72%
		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	506,00	391,00	77,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 585,00	9 277,00	96,79%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 585,00	9 277,00	96,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 100,00	24 100,00	23 954,04	99,39%
		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	33 100,00	24 100,00	23 954,04	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 042 917,64	5 778 663,25	2 767 942,86	47,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 048 462,64	3 400 797,00	493 702,32	14,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336 000,00	336 000,00	307 131,58	91,41%
		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	0,00	161 570,74	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 064 797,00	3 064 797,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 647 665,64	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 964 455,00	1 964 455,00	1 909 128,89	97,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 955,00	1 960 955,00	1 890 363,74	96,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 471,20	223,56%

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	1 500,00	1 500,00	14 293,95	952,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	118 114,46	87 614,46	74,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 820,58	24 820,58	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	93 293,88	60 293,88	64,63%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	193 300,12	193 300,12	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	193 300,12	193 300,12	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	23 300,00	77,67%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	23 300,00	77,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	22 109,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 109,16	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	14 900,00	-
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 900,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 996,67	23 887,91	33,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2050	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	71 996,67	23 887,91	33,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	425 921,28	509 612,78	119,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 460,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 460,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00	354 051,00	354 050,08	100,00%
		6096	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00	354 051,00	354 050,08	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	71 870,28	154 102,70	214,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 065,52	-
		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	51 870,28	117 271,34	226,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 500,00	19 265,84	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	15 000,00	26 129,72	19 833,49	75,90%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	20 000,00	11 646,37	58,23%
		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	15 000,00	20 000,00	11 646,37	58,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 129,72	6 129,72	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	0,00	6 129,72	6 129,72	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 057,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 157,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	900,00	-
			Razem	50 634 484,00	44 994 401,81	43 912 628,05	97,60%
			Dochody bieżące:	27 260 587,08	30 815 338,70	33 159 308,18	107,61%
			Dochody majątkowe:	23 373 896,92	14 179 063,11	10 753 319,87	75,84%

4.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Murów 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	4 528 189,00	4 528 189,00	5 042 156,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 054 145,00	1 054 145,00	1 054 145,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	26 867,96	89,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 545 001,00	5 545 001,00	5 953 556,22	107,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	218 279,00	218 279,00	215 582,72	98,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	528 613,00	528 613,00	528 681,35	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 046,00	57 046,00	63 538,57	111,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	85,05	4,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	14 671,22	97,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 687,00	98,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	16 900,00	169,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	96 353,66	113,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 955,00	1 960 955,00	1 890 363,74	96,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 600,00	149 600,00	186 190,74	124,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 625,08	2 625,08	2 932,00	111,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 171,71	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	12 142,10	238,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 400,00	58 000,00	46 055,49	79,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	162 400,00	139 079,40	85,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79 604,41	-
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	22,15	-
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	187 870,00	177 392,75	191 056,67	107,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	264 000,00	227 148,36	86,04%
0830	Wpływy z usług	0,00	124 370,00	241 079,28	193,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	137,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00	24 100,00	211 410,96	877,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	92 472,00	122 965,46	132,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	33 009,32	412,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	341 100,00	346 700,00	360 570,80	104,00%
2007	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	0,00	21 515,00	21 515,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 769 174,00	2 201 202,30	2 168 397,63	98,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	992 305,10	952 136,86	95,95%
2050	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	71 996,67	23 887,91	33,18%
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	328 075,12	422 800,12	128,87%
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	14 975,00	25 500,00	170,28%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 616,38	159 028,38	82,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00	990 000,00	942 056,40	95,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	25 418,28	363,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 820,58	24 820,58	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 585,00	9 277,00	96,79%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	986 033,00	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 000,00	0,00	0,00	-
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	0,00	6 129,72	6 129,72	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 073 890,00	10 687 180,00	10 687 180,00	100,00%
6096	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00	354 051,00	354 050,08	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	96 453,71	258 024,45	267,51%
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	51 870,28	117 271,34	226,09%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 843,00	176 843,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 262 800,00	1 396 593,88	1 316 393,88	94,26%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 064 797,00	3 064 797,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 500,00	19 265,84	98,80%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	0,00	14 900,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	rządowej				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 271 448,06	5 348 632,30	4 661 797,92	87,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 692 851,86	3 406 321,94	3 607 625,00	105,91%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	91 161,32	-
	Razem	50 634 484,00	44 994 401,81	43 912 628,05	97,60%

4.3. Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Murów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 365,58	235 447,85	209 785,35	89,10%
	01030		Izby rolnicze	4 365,58	4 365,58	4 341,00	99,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 365,58	4 365,58	4 341,00	99,44%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	231 082,27	205 444,35	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,00	870,48	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 129,00	5 141,60	26,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 550,63	3 550,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 350,00	61,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	177 531,64	177 531,64	100,00%
600			Transport i łączność	5 599 861,22	5 700 161,94	5 429 335,07	95,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00	1 236 145,00	1 141 929,33	92,38%
		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	40 445,00	40 443,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 195 700,00	1 101 485,43	92,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	255 000,00	213 442,60	83,70%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	220 000,00	179 773,80	81,72%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 668,80	96,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	43 000,00	43 000,00	37 873,65	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	26 689,65	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 184,00	74,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 281 861,22	4 166 016,94	4 036 089,49	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 535,77	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	51 360,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 555,00	38 438,70	39,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 675,00	385 836,94	326 130,02	84,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 045 186,22	3 607 625,00	3 607 625,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 964,24	709 364,24	430 981,34	60,76%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 100,00	26 500,00	17 476,24	65,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	4 300,00	3 504,75	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 948,49	52,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 336,00	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	98,00	49,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 589,00	79,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 300,00	386 510,00	223 548,13	57,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	32 500,00	8 397,49	25,84%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	21 356,21	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	78 000,00	77 034,90	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	126 250,00	90 959,17	72,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 278,82	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 727,41	54,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	771,63	42,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 100,00	2 427,50	59,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 360,00	605,00	44,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	15 990,00	35,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 564,24	296 354,24	189 956,97	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	2 089,35	14,51%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	63 000,00	25 450,00	40,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 250,00	4 845,50	31,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	10 300,00	6 473,28	62,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 640,00	10 302,84	96,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 064,24	181 064,24	140 796,00	77,76%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	33 595,50	33,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	20 643,60	24,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 000,00	5 643,60	8,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	12 951,90	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	12 951,90	80,95%
750			Administracja publiczna	11 994 935,96	13 523 629,75	11 670 874,38	86,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 150,00	86 484,38	85 155,41	98,46%

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	87 150,00	85 856,74	84 527,77	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,26	300,26	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,38	327,38	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 720,00	167 720,00	143 124,14	85,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 720,00	134 720,00	123 254,89	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 427,12	68,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 291,35	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	282,90	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	13 302,88	70,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	115,00	23,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 607 238,18	4 722 451,17	4 099 774,88	86,81%
		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	3 000,00	1 124,94	37,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	11 096,04	84,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 700,00	2 501 614,58	2 230 861,37	89,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	175 000,00	152 716,67	87,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	56 549,00	87,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 910,00	462 910,00	403 610,02	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 550,00	65 550,00	50 082,86	76,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 300,00	43 827,60	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 106,00	54 722,65	70,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	690,35	19,72%
		4260	Zakup energii	67 000,00	50 003,58	2 132,08	4,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 054,10	34,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 930,00	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	335 000,00	284 940,05	85,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 618,54	10 618,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	677,78	677,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 938,68	74,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 540,00	81,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	34 455,20	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	6 228,73	47,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 278,18	88 074,60	88 074,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	501 116,00	91,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	119,00	93,00	78,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 525,00	7 524,12	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	7 565,41	25,22%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	549,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	30,00	1,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	13 516,00	54,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 768,00	6 768,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 407,95	62,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 581,97	99 547,07	98,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 420,12	6 354,08	98,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 621,19	73 121,19	60 117,15	82,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,33	875,33	474,00	54,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,48	125,48	67,89	54,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,38	7 120,38	3 270,00	45,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 500,00	15 530,60	72,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 500,00	5 049,32	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	32 125,34	97,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	39 967,00	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 967,00	99,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 800,00	323 885,42	316 281,60	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	249 385,42	249 385,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	16 441,24	71,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	44 092,09	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 362,85	97,89%
	75095		Pozostała działalność	6 770 406,59	8 109 967,59	6 926 454,20	85,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	69 600,00	66 800,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 870,12	83,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	788,59	65,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 361,00	10 880,46	75,76%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	35 747,30	96,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 674 306,59	7 974 306,59	6 801 367,73	85,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	147 724,00	147 526,55	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	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	90 704,00	90 613,89	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 840,00	55 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 918,80	2 918,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,74	331,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 140,00	10 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 567,05	8 567,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 530,41	4 440,30	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 747,00	55 639,66	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 450,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 383,00	2 341,47	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	256,31	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 119,00	7 118,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	93,45	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	19,05	95,25%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 100,00	513 862,44	365 482,65	71,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 100,00	411 600,00	263 265,21	63,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	28 518,00	63,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	732,08	48,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	21 406,00	53,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	155 650,00	108 431,55	69,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	29 042,62	58,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 500,00	4 835,02	38,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 650,00	52,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	45 500,00	18 493,79	40,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 200,00	3 296,15	78,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 754,00	71,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 100,00	1 056,00	96,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 794,00	7 749,00	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 794,00	7 749,00	99,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 468,44	81 468,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 468,44	81 468,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	186 700,00	54 560,80	29,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	186 700,00	54 560,80	29,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	186 700,00	54 560,80	29,22%
758			Różne rozliczenia	131 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	131 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 261 866,76	16 955 854,81	13 198 568,24	77,84%
	80101		Szkoły podstawowe	8 899 168,16	9 748 864,56	7 841 913,89	80,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 347,00	303 547,00	292 545,32	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 432,00	858 862,00	834 246,25	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	53 000,00	51 833,63	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 916,00	1 027 916,00	906 277,25	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 921,00	136 421,00	94 963,08	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 242,00	122 042,00	71 114,20	58,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 849,00	361 528,48	264 933,20	73,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 181,00	1 846,88	84,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	21 428,47	19 911,08	92,92%
		4260	Zakup energii	137 330,00	133 141,57	90 312,68	67,83%
		4270	Zakup usług remontowych	89 310,00	126 310,00	113 048,32	89,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	10 300,00	6 139,00	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 855,31	205 617,31	168 352,16	81,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 817,19	89,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 900,00	7 597,13	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 587,00	5 058,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 418,77	294 847,20	294 694,14	99,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	151,00	151,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 078,80	21 478,80	16 954,88	78,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	10 163,00	9 864,02	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	10 287,91	73,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 588,45	102 588,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 290 168,28	4 635 119,28	4 159 253,14	89,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	320 000,00	279 142,98	87,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 500,00	953 500,00	23 247,00	2,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 735,00	11 735,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 011 707,00	5 682 242,26	4 102 370,96	72,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 852,00	86 652,00	84 731,96	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 405,00	1 229 205,00	1 170 443,24	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	79 000,00	72 700,74	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 600,00	461 600,00	420 169,51	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	65 600,00	42 607,32	64,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 110,00	20 310,00	18 980,26	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 320,00	183 200,51	144 257,17	78,74%
		4220	Zakup środków żywności	167 400,00	167 400,00	137 731,18	82,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 100,00	4 652,55	91,23%
		4260	Zakup energii	119 000,00	95 540,00	62 122,41	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	70 300,00	62 847,07	89,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 800,00	2 570,00	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 550,00	96 550,00	86 845,95	89,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	186 869,78	86,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 025,00	3 682,14	91,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	2 722,49	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 700,00	3 874,00	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 300,00	123 296,20	123 296,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	150,70	94,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 170,00	10 640,68	95,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	13 500,00	11 871,00	87,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	3 950,96	79,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 275,55	29 275,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 570,00	1 843 058,00	1 328 575,76	72,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	96 000,00	80 652,34	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 500,00	767 500,00	6 150,00	0,80%
	80107		Świetlice szkolne	273 090,00	300 438,51	250 103,41	83,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 360,00	126 360,00	109 751,73	86,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	8 300,00	8 224,87	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	19 371,10	80,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	3 530,00	1 365,10	38,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 500,00	11 827,90	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 910,03	9 510,32	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	66 300,00	66 300,00	49 234,43	74,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 089,97	57,00	5,23%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 910,50	5 547,14	55,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 089,50	29 304,75	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	506,88	25,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	5 148,51	5 148,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	253,68	50,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 200,00	664 375,00	492 621,03	74,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	15 874,30	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	94 070,45	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	541 450,00	376 951,28	69,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 725,00	5 725,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 965,41	51 565,41	16 737,66	32,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	678,26	67,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 965,41	50 565,41	16 059,40	31,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 381,00	342 230,00	340 013,07	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 594,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	47 501,00	47 499,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576,00	6 464,00	6 363,32	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 977,58	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	5 408,95	72,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 937,00	277 765,00	277 763,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 776,05	50 295,20	99,05%
		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	3 550,00	3 549,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,56	462,82	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 758,49	46 282,64	98,98%
	80195		Pozostała działalność	105 355,19	115 363,02	104 513,02	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 855,19	101 863,02	101 863,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	139 991,20	140 391,20	101 567,41	72,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 491,20	138 491,20	100 967,41	72,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	135,44	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 951,20	72 791,20	47 771,03	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 911,38	70,16%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 124,93	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 540,00	50 110,00	42 676,23	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	348,40	77,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	900,00	600,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	1 934 012,00	2 698 987,27	2 385 475,22	88,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	531 000,00	530 471,20	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	531 000,00	530 471,20	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	9 000,00	16 380,00	15 995,79	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	16 380,00	15 995,79	97,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	139 500,00	136 854,92	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	139 500,00	136 854,92	98,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	199 765,00	175 215,12	87,71%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	194 500,00	170 662,92	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 200,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	352,20	46,04%
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	182 957,00	180 728,92	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	182 957,00	180 728,92	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 900,00	960 517,00	857 569,32	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 690,00	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	661 760,00	586 108,90	88,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 000,00	37 556,61	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	118 257,00	106 266,17	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 100,00	11 557,70	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 626,80	20,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 557,36	87,79%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 260,00	9 779,32	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	978,00	853,95	87,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	757,00	757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 600,00	47 595,50	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 492,44	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 882,68	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	745,00	745,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	17 000,00	16 807,19	98,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	1 832,70	87,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 500,00	233 500,00	232 112,48	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 312,48	82,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 412,00	374 668,27	195 827,47	52,27%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	164 084,58	163 581,78	99,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	18 440,00	36,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00	2 721,69	2 721,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 775,00	3 600,00	41,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	400,00	41,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	272,00	38,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	23 502,63	17 168,69	73,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	14 502,63	9 308,69	64,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	14 502,63	9 308,69	64,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	7 860,00	87,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	7 860,00	87,33%
855			Rodzina	2 733 360,00	2 405 424,71	1 580 104,42	65,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 200,00	1 443 173,71	1 436 999,52	99,57%
		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	5 200,00	5 181,76	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 200,00	1 300 900,00	1 294 836,07	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 123,71	32 123,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	57,98	38,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 006,00	391,00	38,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	506,00	391,00	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	59 085,00	29 764,00	50,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	59 085,00	29 764,00	50,37%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	44 000,00	41 559,07	94,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 000,00	41 559,07	94,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	38 500,00	38 136,79	99,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 500,00	38 136,79	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 100,00	24 100,00	23 954,04	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	24 100,00	23 954,04	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 560,00	795 560,00	9 300,00	1,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	9 300,00	36,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 360,00	770 360,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 755 614,97	7 495 519,62	3 692 807,47	49,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 835 518,76	4 089 618,85	676 823,97	16,55%
		4260	Zakup energii	336 000,00	463 000,00	412 826,42	89,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 853,12	3 616 618,85	263 997,55	7,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 647 665,64	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 964 555,00	2 159 177,00	2 128 318,19	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	112 927,75	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	7 820,44	71,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 171,26	20 539,51	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 939,01	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 828,74	1 011,60	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 244,70	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 455,00	1 877 455,00	1 863 043,68	99,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 500,00	49 720,80	88,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 122,00	68 901,00	98,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	169,70	33,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 049,41	145 816,42	64 624,00	44,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 741,20	34,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	10 284,60	41,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 249,41	56 485,43	13 839,23	24,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	58 830,99	38 708,97	65,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 991,80	160 744,01	93 292,01	58,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	4 742,00	4 284,23	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	53 089,33	25 237,50	47,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 318,80	4 318,80	3 476,40	80,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 293,88	60 293,88	64,63%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 500,00	698 500,00	574 244,66	82,21%
		4260	Zakup energii	320 000,00	186 050,00	144 260,14	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	426 950,00	368 392,52	86,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	85 500,00	61 592,00	72,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	204 663,34	129 004,64	63,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 335,32	13 064,45	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 622,29	2 214,18	84,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	375,65	176,68	47,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	20 800,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	21 573,34	7 904,81	36,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8 390,00	3 209,97	38,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	134 366,74	81 634,55	60,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 007,73	1 540 779,72	1 403 592,17	91,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 412,00	168 924,84	152 821,07	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 300,00	1 526,25	46,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 700,00	9 000,00	61,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40 705,39	36 215,68	88,97%
		4260	Zakup energii	12 500,00	18 700,00	16 264,74	86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	41 421,00	40 415,79	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00	13 098,45	12 911,81	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	632,84	63,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 082,00	90,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 342,00	12 342,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	22 458,00	22 429,96	99,88%
	92116		Biblioteki	500 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 081 000,00	575 400,00	456 704,28	79,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 553,80	91,08%

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	30 000,00	30 000,00	26 832,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 488,48	27,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 952,03	46,35%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	52 600,00	5 064,20	9,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	24 796,17	79,99%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	1 742,00	96,78%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	400 000,00	361 275,60	90,32%
	92195		Pozostała działalność	296 595,73	276 454,88	274 066,82	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 996,31	99,96%
		4090	Honoraria	0,00	494,68	494,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,56	592,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 607,44	6 500,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 807,26	40 441,35	38 946,81	96,30%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 836,59	15 835,72	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	196,26	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	23 052,41	23 052,41	23 050,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 328,68	81 868,34	81 592,86	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 215,88	1 215,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 527,38	4 468,00	4 406,00	98,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 680,00	91 677,63	91 239,74	99,52%
926			Kultura fizyczna	503 937,38	509 537,38	388 429,76	76,23%
	92601		Obiekty sportowe	423 937,38	429 537,38	308 429,76	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 380,00	63 380,00	28 357,54	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	3 594,96	74,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 900,00	5 456,59	36,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 974,25	782,40	39,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	25 800,00	22 800,00	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	113 797,71	104 773,05	92,07%
		4260	Zakup energii	155 000,00	141 070,00	103 358,55	73,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 377,04	1 257,04	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	38 455,34	30 639,97	79,68%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	3 236,00	2 981,00	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 958,38	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 107,38	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	57 272 329,04	53 007 887,56	41 109 855,02	77,55%

4.4. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Murów 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:															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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 365,58	235 447,85	209 785,35	209 785,35	209 785,35	6 012,08	203 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
	01030		Izby rolnicze	4 365,58	4 365,58	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 365,58	4 365,58	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	231 082,27	205 444,35	205 444,35	205 444,35	6 012,08	199 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,00	870,48	870,48	870,48	0,00	870,48	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	20 000,00	19 129,00	5 141,60	5 141,60	5 141,60	5 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 550,63	3 550,63	3 550,63	3 550,63	0,00	3 550,63	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	30 000,00	30 000,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	177 531,64	177 531,64	177 531,64	177 531,64	0,00	177 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	5 599 861,22	5 700 161,94	5 429 335,07	1 495 580,05	1 315 806,25	0,00	1 315 806,25	179 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 755,02	3 933 755,02	0,00	0,00	0,00	95,25%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00	1 236 145,00	1 141 929,33	1 141 929,33	1 141 929,33	0,00	1 141 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		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	40 445,00	40 443,90	40 443,90	40 443,90	0,00	40 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 195 700,00	1 101 485,43	1 101 485,43	1 101 485,43	0,00	1 101 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	135 000,00	255 000,00	213 442,60	213 442,60	33 668,80	0,00	33 668,80	179 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	220 000,00	179 773,80	179 773,80	0,00	0,00	179 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	33 668,80	33 668,80	33 668,80	0,00	33 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
	60016		Drugi publicznie gminne	43 000,00	43 000,00	37 873,65	37 873,65	37 873,65	0,00	37 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	26 689,65	26 689,65	26 689,65	0,00	26 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 184,00	11 184,00	11 184,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
	60017		Drugi wewnętrzne	4 281 861,22	4 166 016,94	4 036 089,49	102 334,47	102 334,47	0,00	102 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 755,02	3 933 755,02	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 535,77	12 535,77	12 535,77	0,00	12 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 555,00	38 438,70	38 438,70	38 438,70	0,00	38 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 675,00	385 836,94	326 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 130,02	326 130,02	0,00	0,00	0,00	84,53%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 045 186,22	3 607 625,00	3 607 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 625,00	3 607 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 964,24	709 364,24	430 981,34	274 195,34	274 195,34	4 504,75	269 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 786,00	156 786,00	0,00	0,00	0,00	60,76%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 100,00	26 500,00	17 476,24	17 476,24	17 476,24	3 504,75	13 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	4 300,00	3 504,75	3 504,75	3 504,75	3 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	

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 dlugu	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																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 948,49	7 948,49	7 948,49	0,00	7 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 300,00	386 510,00	223 548,13	207 558,13	207 558,13	1 000,00	206 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	57,84%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	32 500,00	8 397,49	8 397,49	8 397,49	0,00	8 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%				
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	21 356,21	21 356,21	21 356,21	0,00	21 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	78 000,00	77 034,90	77 034,90	77 034,90	0,00	77 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	126 250,00	90 959,17	90 959,17	90 959,17	0,00	90 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 278,82	2 278,82	2 278,82	0,00	2 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 727,41	2 727,41	2 727,41	0,00	2 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	771,63	771,63	771,63	0,00	771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 100,00	2 427,50	2 427,50	2 427,50	0,00	2 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	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	1 360,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	35,53%				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 564,24	296 354,24	189 956,97	49 160,97	49 160,97	0,00	49 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 796,00	140 796,00	0,00	0,00	0,00	64,10%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	2 089,35	2 089,35	2 089,35	0,00	2 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%				
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	63 000,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 250,00	4 845,50	4 845,50	4 845,50	0,00	4 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	10 300,00	6 473,28	6 473,28	6 473,28	0,00	6 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 640,00	10 302,84	10 302,84	10 302,84	0,00	10 302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 064,24	181 064,24	140 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 796,00	140 796,00	0,00	0,00	0,00	77,76%				
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	33 595,50	18 595,50	18 595,50	0,00	18 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	33,60%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	20 643,60	5 643,60	5 643,60	0,00	5 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24,58%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	80 000,00	65 000,00	5 643,60	5 643,60	5 643,60	0,00	5 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	12 951,90	12 951,90	12 951,90	0,00	12 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%				
		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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	12 951,90	12 951,90	12 951,90	0,00	12 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%				
750			Administracja publiczna	11 994 935,96	13 523 629,75	11 670 874,38	4 763 605,50	4 500 391,25	3 347 004,11	1 153 387,14	39 967,00	204 750,93	18 496,32	0,00	0,00	6 907 268,88	6 907 268,88	105 901,15	0,00	0,00	0,00	86,30%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 150,00	86 484,38	85 155,41	85 155,41	85 155,41	84 855,15	300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 150,00	85 856,74	84 527,77	84 527,77	84 527,77	84 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,26	300,26	300,26	300,26	0,00	300,26	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	0,00	327,38	327,38	327,38	327,38	327,38	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%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 dlugu	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																	
	75022		pomocą obywatelom Ukrainy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 720,00	167 720,00	143 124,14	143 124,14	19 869,25	0,00	19 869,25	0,00	123 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 720,00	134 720,00	123 254,89	123 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	123 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 427,12	3 427,12	3 427,12	0,00	3 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%						
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 291,35	2 291,35	2 291,35	0,00	2 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	13 302,88	13 302,88	13 302,88	0,00	13 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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	0,00	23,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 607 238,18	4 722 451,17	4 099 774,88	3 993 873,73	3 964 281,37	2 942 055,47	1 022 225,90	0,00	11 096,04	18 496,32	0,00	0,00	105 901,15	105 901,15	105 901,15	0,00	0,00	86,81%						
		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	3 000,00	1 124,94	1 124,94	1 124,94	0,00	1 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	11 096,04	11 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 700,00	2 501 614,58	2 230 861,37	2 230 861,37	2 230 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	175 000,00	152 716,67	152 716,67	152 716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	56 549,00	56 549,00	56 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 910,00	462 910,00	403 610,02	403 610,02	403 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 550,00	65 550,00	50 082,86	50 082,86	50 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 300,00	43 827,60	43 827,60	43 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 106,00	54 722,65	54 722,65	54 722,65	0,00	54 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%						
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	690,35	690,35	690,35	0,00	690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%						
		4260	Zakup energii	67 000,00	50 003,58	2 132,08	2 132,08	2 132,08	0,00	2 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 054,10	2 054,10	2 054,10	0,00	2 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%						
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	335 000,00	284 940,05	284 940,05	284 940,05	0,00	284 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 618,54	10 618,54	10 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	677,78	677,78	677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 938,68	8 938,68	8 938,68	0,00	8 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	34 455,20	34 455,20	34 455,20	0,00	34 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	6 228,73	6 228,73	6 228,73	0,00	6 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 278,18	88 074,60	88 074,60	88 074,60	88 074,60	0,00	88 074,60	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	550 000,00	550 000,00	501 116,00	501 116,00	501 116,00	0,00	501 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	119,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 525,00	7 524,12	7 524,12	7 524,12	0,00	7 524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	7 565,41	7 565,41	7 565,41	0,00	7 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	549,99	549,99	549,99	0,00	549,99	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	3 000,00	3 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	13 516,00	13 516,00	13 516,00	0,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,00	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	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 407,95	4 407,95	4 407,95	4 407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 581,97	99 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 547,07	99 547,07	99 547,07	0,00	0,00	98,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 420,12	6 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,08	6 354,08	6 354,08	0,00	0,00	98,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 621,19	73 121,19	60 117,15	60 117,15	56 517,15	3 811,89	52 705,26	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,33	875,33	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,48	125,48	67,89	67,89	67,89	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,38	7 120,38	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 500,00	15 530,60	15 530,60	15 530,60	0,00	15 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 500,00	5 049,32	5 049,32	5 049,32	0,00	5 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	32 125,34	32 125,34	32 125,34	0,00	32 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 400,00	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%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	39 967,00	39 967,00	0,00	0,00	0,00	39 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 967,00	39 967,00	0,00	0,00	0,00	39 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 800,00	323 885,42	316 281,60	316 281,60	316 281,60	316 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	249 385,42	249 385,42	249 385,42	249 385,42	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	16 441,24	16 441,24	16 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	44 092,09	44 092,09	44 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 362,85	6 362,85	6 362,85	6 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	75095		Pozostała działalność	6 770 406,59	8 109 967,59	6 926 454,20	125 086,47	58 286,47	0,00	58 286,47	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	6 801 367,73	6 801 367,73	0,00	0,00	0,00	85,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	69 600,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 870,12	10 870,12	10 870,12	0,00	10 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	788,59	788,59	788,59	0,00	788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 361,00	10 880,46	10 880,46	10 880,46	0,00	10 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	35 747,30	35 747,30	35 747,30	0,00	35 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 674 306,59	7 974 306,59	6 801 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 367,73	6 801 367,73	0,00	0,00	0,00	85,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								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											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00	147 724,00	147 526,55	147 526,55	60 286,55	39 584,37	20 702,18	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	90 704,00	90 613,89	90 613,89	34 773,89	21 605,54	13 168,35	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 840,00	55 840,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 918,80	2 918,80	2 918,80	2 918,80	2 918,80	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	331,74	331,74	331,74	331,74	331,74	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	0,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	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	0,00	8 567,05	8 567,05	8 567,05	8 567,05	0,00	8 567,05	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	4 530,41	4 440,30	4 440,30	4 440,30	0,00	4 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 747,00	55 639,66	55 639,66	24 239,66	16 866,83	7 372,83	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 383,00	2 341,47	2 341,47	2 341,47	2 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	256,31	256,31	256,31	256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	0,00	7 119,00	7 118,38	7 118,38	7 118,38	0,00	7 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	93,45	93,45	93,45	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	0,00	20,00	19,05	19,05	19,05	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
752			Obrona narodowa	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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 100,00	513 862,44	365 482,65	241 014,21	204 747,21	22 138,08	182 609,13	0,00	36 267,00	0,00	0,00	0,00	124 468,44	124 468,44	0,00	0,00	0,00	71,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 100,00	411 600,00	263 265,21	233 265,21	204 747,21	22 138,08	182 609,13	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	28 518,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	732,08	732,08	732,08	732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								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 dlugu	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 z realizacją ich statutowych zadań											
			Solidarnościowy																		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	155 650,00	108 431,55	108 431,55	108 431,55	0,00	108 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	29 042,62	29 042,62	29 042,62	0,00	29 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	12 500,00	4 835,02	4 835,02	4 835,02	0,00	4 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00	45 500,00	18 493,79	18 493,79	18 493,79	0,00	18 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 200,00	3 296,15	3 296,15	3 296,15	0,00	3 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 100,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 794,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 794,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	81 468,44	81 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 468,44	81 468,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 468,44	81 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 468,44	81 468,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	186 700,00	54 560,80	54 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	186 700,00	54 560,80	54 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	186 700,00	54 560,80	54 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
758			Różne rozliczenia	131 000,00	121 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	121 000,00	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%
	4810		Rezerwy	131 000,00	121 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	15 261 866,76	16 955 854,81	13 198 568,24	13 157 436,24	12 777 508,96	10 269 428,24	2 508 080,72	0,00	379 927,28	0,00	0,00	0,00	41 132,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
	80101		Szkoły podstawowe	8 899 168,16	9 748 864,56	7 841 913,89	7 806 931,89	7 514 386,57	6 509 706,89	1 004 679,68	0,00	292 545,32	0,00	0,00	0,00	34 982,00	34 982,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 347,00	303 547,00	292 545,32	292 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	292 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 432,00	858 862,00	834 246,25	834 246,25	834 246,25	0,00	834 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 000,00	53 000,00	51 833,63	51 833,63	51 833,63	0,00	51 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 916,00	1 027 916,00	906 277,25	906 277,25	906 277,25	0,00	906 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 921,00	136 421,00	94 963,08	94 963,08	94 963,08	0,00	94 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	113 242,00	122 042,00	71 114,20	71 114,20	71 114,20	0,00	71 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	378 849,00	361 528,48	264 933,20	264 933,20	264 933,20	0,00	264 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
	4220		Zakup środków żywności	2 400,00	2 181,00	1 846,88	1 846,88	1 846,88	0,00	1 846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	21 428,47	19 911,08	19 911,08	19 911,08	0,00	19 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%

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 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 dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					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											
		4260	Zakup energii	137 330,00	133 141,57	90 312,68	90 312,68	90 312,68	0,00	90 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
		4270	Zakup usług remontowych	89 310,00	126 310,00	113 048,32	113 048,32	113 048,32	0,00	113 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	10 300,00	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 855,31	205 617,31	168 352,16	168 352,16	168 352,16	0,00	168 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 817,19	5 817,19	5 817,19	0,00	5 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 900,00	7 597,13	7 597,13	7 597,13	0,00	7 597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 587,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 418,77	294 847,20	294 694,14	294 694,14	294 694,14	0,00	294 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 078,80	21 478,80	16 954,88	16 954,88	16 954,88	0,00	16 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	10 163,00	9 864,02	9 864,02	9 864,02	0,00	9 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	10 287,91	10 287,91	10 287,91	10 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 588,45	102 588,45	102 588,45	102 588,45	102 588,45	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	4 290 168,28	4 635 119,28	4 159 253,14	4 159 253,14	4 159 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	320 000,00	279 142,98	279 142,98	279 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 500,00	953 500,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	2,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 735,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 011 707,00	5 682 242,26	4 102 370,96	4 096 220,96	4 011 489,00	3 167 355,68	844 133,32	0,00	84 731,96	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 852,00	86 652,00	84 731,96	84 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 405,00	1 229 205,00	1 170 443,24	1 170 443,24	1 170 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	79 000,00	72 700,74	72 700,74	72 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 600,00	461 600,00	420 169,51	420 169,51	420 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 600,00	65 600,00	42 607,32	42 607,32	42 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 110,00	20 310,00	18 980,26	18 980,26	18 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 320,00	183 200,51	144 257,17	144 257,17	144 257,17	0,00	144 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4220	Zakup środków żywności	167 400,00	167 400,00	137 731,18	137 731,18	137 731,18	0,00	137 731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 100,00	4 652,55	4 652,55	4 652,55	0,00	4 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4260	Zakup energii	119 000,00	95 540,00	62 122,41	62 122,41	62 122,41	0,00	62 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	70 300,00	62 847,07	62 847,07	62 847,07	0,00	62 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 800,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 550,00	96 550,00	86 845,95	86 845,95	86 845,95	0,00	86 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	186 869,78	186 869,78	186 869,78	0,00	186 869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 025,00	3 682,14	3 682,14	3 682,14	0,00	3 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	2 722,49	2 722,49	2 722,49	0,00	2 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 700,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 300,00	123 296,20	123 296,20	123 296,20	123 296,20	0,00	123 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	150,70	150,70	150,70	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 170,00	10 640,68	10 640,68	10 640,68	0,00	10 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								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 dlugu	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														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	13 500,00	11 871,00	11 871,00	11 871,00	0,00	11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	3 950,96	3 950,96	3 950,96	3 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 275,55	29 275,55	29 275,55	29 275,55	29 275,55	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	1 255 570,00	1 843 058,00	1 328 575,76	1 328 575,76	1 328 575,76	1 328 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	96 000,00	80 652,34	80 652,34	80 652,34	80 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%			
	80107	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 500,00	767 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,80%			
			Świetlice szkolne	273 090,00	300 438,51	250 103,41	250 103,41	250 103,41	150 794,38	99 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 360,00	126 360,00	109 751,73	109 751,73	109 751,73	109 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	8 300,00	8 224,87	8 224,87	8 224,87	8 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	19 371,10	19 371,10	19 371,10	19 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	3 530,00	1 365,10	1 365,10	1 365,10	1 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 500,00	11 827,90	11 827,90	11 827,90	11 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 910,03	9 510,32	9 510,32	9 510,32	0,00	9 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%			
		4220	Zakup środków żywności	66 300,00	66 300,00	49 234,43	49 234,43	49 234,43	0,00	49 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 089,97	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23%			
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 910,50	5 547,14	5 547,14	5 547,14	0,00	5 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 089,50	29 304,75	29 304,75	29 304,75	0,00	29 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	506,88	506,88	506,88	0,00	506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	5 148,51	5 148,51	5 148,51	5 148,51	0,00	5 148,51	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	253,68	253,68	253,68	253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 200,00	664 375,00	492 621,03	492 621,03	492 621,03	109 944,75	382 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	15 874,30	15 874,30	15 874,30	15 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	94 070,45	94 070,45	94 070,45	94 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	541 450,00	376 951,28	376 951,28	376 951,28	0,00	376 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	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	45 965,41	51 565,41	16 737,66	16 737,66	16 737,66	0,00	16 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	678,26	678,26	678,26	0,00	678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 965,41	50 565,41	16 059,40	16 059,40	16 059,40	0,00	16 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 381,00	342 230,00	340 013,07	340 013,07	340 013,07	331 626,54	8 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 774,00	47 501,00	47 499,58	47 499,58	47 499,58	47 499,58	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	5 576,00	6 464,00	6 363,32	6 363,32	6 363,32	6 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								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 dlugu		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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 977,58	2 977,58	2 977,58	0,00	2 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	5 408,95	5 408,95	5 408,95	0,00	5 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 937,00	277 765,00	277 763,64	277 763,64	277 763,64	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	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	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 776,05	50 295,20	50 295,20	50 295,20	0,00	50 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		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	3 550,00	3 549,74	3 549,74	3 549,74	0,00	3 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,56	462,82	462,82	462,82	0,00	462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 758,49	46 282,64	46 282,64	46 282,64	0,00	46 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	80195		Pozostała działalność	105 355,19	115 363,02	104 513,02	104 513,02	101 863,02	0,00	101 863,02	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 855,19	101 863,02	101 863,02	101 863,02	101 863,02	0,00	101 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	139 991,20	140 391,20	101 567,41	101 567,41	101 567,41	48 506,47	53 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 491,20	138 491,20	100 967,41	100 967,41	100 967,41	47 906,47	53 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	135,44	135,44	135,44	0,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 951,20	72 791,20	47 771,03	47 771,03	47 771,03	0,00	47 771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 911,38	4 911,38	4 911,38	0,00	4 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 124,93	5 124,93	5 124,93	0,00	5 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 540,00	50 110,00	42 676,23	42 676,23	42 676,23	0,00	42 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	348,40	348,40	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
	85195		Pozostała działalność	500,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	900,00	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	0,00	66,67%	
852			Pomoc społeczna	1 934 012,00	2 698 987,27	2 385 475,22	2 385 475,22	1 444 616,68	773 774,55	670 842,13	209 000,00	727 858,54	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	531 000,00	530 471,20	530 471,20	530 471,20	0,00	530 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	531 000,00	530 471,20	530 471,20	530 471,20	0,00	530 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	16 380,00	15 995,79	15 995,79	15 995,79	0,00	15 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	

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 dlugu	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											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	16 380,00	15 995,79	15 995,79	15 995,79	0,00	15 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	139 500,00	136 854,92	136 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	139 500,00	136 854,92	136 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	199 765,00	175 215,12	175 215,12	4 552,20	4 552,20	0,00	0,00	170 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	194 500,00	170 662,92	170 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	170 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	352,20	352,20	352,20	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%
	85216		Zasilki stale	115 000,00	182 957,00	180 728,92	180 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	182 957,00	180 728,92	180 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 900,00	960 517,00	857 569,32	857 569,32	854 879,32	743 116,18	111 763,14	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	661 760,00	586 108,90	586 108,90	586 108,90	586 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 000,00	37 556,61	37 556,61	37 556,61	37 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	118 257,00	106 266,17	106 266,17	106 266,17	106 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 100,00	11 557,70	11 557,70	11 557,70	11 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 626,80	1 626,80	1 626,80	1 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 557,36	17 557,36	17 557,36	0,00	17 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 260,00	9 779,32	9 779,32	9 779,32	0,00	9 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	978,00	853,95	853,95	853,95	0,00	853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	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	30 000,00	47 600,00	47 595,50	47 595,50	47 595,50	0,00	47 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 492,44	3 492,44	3 492,44	0,00	3 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 882,68	9 882,68	9 882,68	0,00	9 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	17 000,00	16 807,19	16 807,19	16 807,19	0,00	16 807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	1 000,00	2 100,00	1 832,70	1 832,70	1 832,70	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 500,00	233 500,00	232 112,48	232 112,48	23 112,48	23 112,48	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	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	13 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 312,48	3 312,48	3 312,48	3 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 412,00	374 668,27	195 827,47	195 827,47	7 405,69	2 993,69	4 412,00	0,00	184 421,78	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	164 084,58	163 581,78	163 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	163 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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 dlugu	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															
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00	2 721,69	2 721,69	2 721,69	2 721,69	2 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 775,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 000,00	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%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	700,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	23 502,63	17 168,69	17 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	14 502,63	9 308,69	9 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%				
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	14 502,63	9 308,69	9 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%				
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%				
855			Rodzina	2 733 360,00	2 405 424,71	1 580 104,42	1 580 104,42	275 968,35	166 278,71	109 689,64	9 300,00	1 294 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 200,00	1 443 173,71	1 436 999,52	1 436 999,52	142 163,45	136 123,71	6 039,74	0,00	1 294 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		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	5 200,00	5 181,76	5 181,76	5 181,76	0,00	5 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 200,00	1 300 900,00	1 294 836,07	1 294 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 123,71	32 123,71	32 123,71	32 123,71	32 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	57,98	57,98	57,98	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 006,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	506,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85504		Wspieranie rodziny	52 000,00	59 085,00	29 764,00	29 764,00	29 764,00	29 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	59 085,00	29 764,00	29 764,00	29 764,00	29 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%				
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	44 000,00	41 559,07	41 559,07	41 559,07	0,00	41 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 000,00	41 559,07	41 559,07	41 559,07	0,00	41 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	38 500,00	38 136,79	38 136,79	38 136,79	0,00	38 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 500,00	38 136,79	38 136,79	38 136,79	0,00	38 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%				

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:				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 dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
			terytorialnego																			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 100,00	24 100,00	23 954,04	23 954,04	23 954,04	0,00	23 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	24 100,00	23 954,04	23 954,04	23 954,04	0,00	23 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 560,00	795 560,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	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	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 360,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 755 614,97	7 495 519,62	3 692 807,47	3 287 424,04	3 287 424,04	223 041,15	3 064 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 383,43	405 383,43	0,00	0,00	0,00	49,27%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 835 518,76	4 089 618,85	676 823,97	412 826,42	412 826,42	0,00	412 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 997,55	263 997,55	0,00	0,00	0,00	16,55%	
	4260		Zakup energii	336 000,00	463 000,00	412 826,42	412 826,42	412 826,42	0,00	412 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	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%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 853,12	3 616 618,85	263 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 997,55	263 997,55	0,00	0,00	0,00	7,30%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 647 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 964 555,00	2 159 177,00	2 128 318,19	2 128 318,19	2 128 318,19	145 238,31	1 983 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	112 927,75	112 927,75	112 927,75	112 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	7 820,44	7 820,44	7 820,44	7 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 171,26	20 539,51	20 539,51	20 539,51	20 539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 939,01	2 939,01	2 939,01	2 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 828,74	1 011,60	1 011,60	1 011,60	1 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 244,70	1 244,70	1 244,70	0,00	1 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 753 455,00	1 877 455,00	1 863 043,68	1 863 043,68	1 863 043,68	0,00	1 863 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 500,00	49 720,80	49 720,80	49 720,80	0,00	49 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70 122,00	68 901,00	68 901,00	68 901,00	0,00	68 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	169,70	169,70	169,70	0,00	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 049,41	145 816,42	64 624,00	64 624,00	64 624,00	12 025,80	52 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 741,20	1 741,20	1 741,20	1 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	10 284,60	10 284,60	10 284,60	10 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 249,41	56 485,43	13 839,23	13 839,23	13 839,23	0,00	13 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	54 800,00	58 830,99	38 708,97	38 708,97	38 708,97	0,00	38 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 991,80	160 744,01	93 292,01	32 998,13	32 998,13	29 521,73	3 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 293,88	60 293,88	0,00	0,00	0,00	58,04%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	4 742,00	4 284,23	4 284,23	4 284,23	4 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	53 089,33	25 237,50	25 237,50	25 237,50	25 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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													
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 318,80	4 318,80	3 476,40	3 476,40	3 476,40	0,00	3 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 293,88	60 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 293,88	60 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 500,00	698 500,00	574 244,66	512 652,66	512 652,66	0,00	512 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 592,00	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
	4260		Zakup energii	320 000,00	186 050,00	144 260,14	144 260,14	144 260,14	0,00	144 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	426 950,00	368 392,52	368 392,52	368 392,52	0,00	368 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	85 500,00	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 592,00	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	204 663,34	129 004,64	129 004,64	129 004,64	36 255,31	92 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 335,32	13 064,45	13 064,45	13 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 622,29	2 214,18	2 214,18	2 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	375,65	176,68	176,68	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	94,55%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	21 573,34	7 904,81	7 904,81	7 904,81	0,00	7 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%	
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	8 390,00	3 209,97	3 209,97	3 209,97	0,00	3 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	134 366,74	81 634,55	81 634,55	81 634,55	0,00	81 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 007,73	1 540 779,72	1 403 592,17	911 898,87	381 902,56	49 499,29	332 403,27	529 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	491 693,30	491 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 412,00	168 924,84	152 821,07	118 049,11	118 049,11	10 526,25	107 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 771,96	34 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 300,00	1 526,25	1 526,25	1 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	61,22%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40 705,39	36 215,68	36 215,68	36 215,68	0,00	36 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
	4260		Zakup energii	12 500,00	18 700,00	16 264,74	16 264,74	16 264,74	0,00	16 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
	4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	41 421,00	40 415,79	40 415,79	40 415,79	0,00	40 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 212,00	13 098,45	12 911,81	12 911,81	12 911,81	0,00	12 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	632,84	632,84	632,84	0,00	632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 342,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	22 458,00	22 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429,96	22 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	92116		Biblioteki	500 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 081 000,00	575 400,00	456 704,28	95 428,68	95 428,68	31 385,80	64 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 275,60	361 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 553,80	4 553,80	4 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								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 dlugu	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														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 488,48	5 488,48	5 488,48	0,00	5 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 952,03	6 952,03	6 952,03	0,00	6 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%			
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	52 600,00	5 064,20	5 064,20	5 064,20	0,00	5 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	24 796,17	24 796,17	24 796,17	0,00	24 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%			
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 000,00	1 800,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	400 000,00	361 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 275,60	361 275,60	0,00	0,00	0,00	90,32%			
	92195		Pozostała działalność	296 595,73	276 454,88	274 066,82	178 421,08	168 424,77	7 587,24	160 837,53	9 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95 645,74	95 645,74	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 996,31	9 996,31	0,00	0,00	0,00	9 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4090	Honoraria	0,00	494,68	494,68	494,68	494,68	494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,56	592,56	592,56	592,56	592,56	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	7 200,00	6 607,44	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 807,26	40 441,35	38 946,81	38 946,81	38 946,81	0,00	38 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%			
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 836,59	15 835,72	15 835,72	15 835,72	0,00	15 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	196,26	196,26	196,26	0,00	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%			
		4270	Zakup usług remontowych	23 052,41	23 052,41	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 328,68	81 868,34	81 592,86	81 592,86	81 592,86	0,00	81 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 215,88	1 215,88	1 215,88	1 215,88	0,00	1 215,88	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	101 527,38	4 468,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 680,00	91 677,63	91 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 239,74	91 239,74	0,00	0,00	0,00	99,52%			
926			Kultura fizyczna	503 937,38	509 537,38	388 429,76	388 429,76	308 429,76	60 991,49	247 438,27	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%			
	92601		Obiekty sportowe	423 937,38	429 537,38	308 429,76	308 429,76	308 429,76	60 991,49	247 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 380,00	63 380,00	28 357,54	28 357,54	28 357,54	28 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	3 594,96	3 594,96	3 594,96	3 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 900,00	5 456,59	5 456,59	5 456,59	5 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 974,25	782,40	782,40	782,40	782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	25 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	113 797,71	104 773,05	104 773,05	104 773,05	0,00	104 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%			
		4260	Zakup energii	155 000,00	141 070,00	103 358,55	103 358,55	103 358,55	0,00	103 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 377,04	1 257,04	1 257,04	1 257,04	0,00	1 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	38 455,34	30 639,97	30 639,97	30 639,97	0,00	30 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%			
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	3 236,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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	3 000,00	3 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														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	wyплаты 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											
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	57 272 329,04	53 007 887,56	41 109 855,02	29 034 367,95	25 161 225,21	15 010 763,29	10 150 461,92	1 048 037,11	2 748 048,51	22 496,32	0,00	54 560,80	12 075 487,07	12 075 487,07	105 901,15	0,00	0,00	77,55%

4.5. Wykonanie przychodów i rozchodów

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Murów za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	6
Przychody ogółem:			7 192 845,04	8 493 485,75	10 236 438,96	120,52%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	28 091,20	105 907,38	234 167,46	221,11%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 814 875,00	1 814 875,00	100,00%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	119 894,00	234 697,28	234 697,28	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 044 859,84	3 338 006,09	4 952 699,22	148,37%
Rozchody ogółem:			555 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%

4.6. Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego

Tabela 17: Realizacja zadań w ramach Funduszu Solecckiego w Gminie Murów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan na 2024 rok	Wydatki
			Bukowo	25 596,41 zł	23 842,74 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			1 310,89 zł
900	90015	Lampy fotowoltaiczne, dokumentacja, zakup, montaż			13 900,00 zł
921	92195	Zakup elementu siłowni			7 134,00 zł
921	92195	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa			1 497,85 zł
			Dębiniec	33 789,81 zł	32 141,22 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			381,53 zł
900	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku gminnym			26 971,96 zł
921	92195	Konserwacja placu zabaw			1 789,81 zł
921	92195	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa			2 997,92 zł
			Grabczok	31 439,38 zł	31 214,96 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			142,77 zł
921	92109	Wymiana okna w kuchni w świetlicy wiejskiej			1 738,42 zł
921	92109	Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych			21 421,00 zł
921	92109	Wyposażenie kuchni			7 912,77 zł
			Grabice	21 530,00 zł	21 086,50 zł
900	90001	Wykonanie szamba wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym z dokumentacją			10 937,37 zł
900	90004	Utrzymanie użytków zielonych w sołectwie			128,50 zł
921	92109	Adaptacja pomieszczenia na utworzenie łazienki			8 995,50 zł
921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			1 025,13 zł

			Kały	33 218,18 zł	33 016,12 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			798,50 zł
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej			20 477,09 zł
921	92195	Organizacja festynów w miejscowości Kały			11 740,53 zł
			Młodnik	17 847,62 zł	17 635,07 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			436,78 zł
921	92109	Modernizacja miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa			9 999,29 zł
921	92109	Wymiana rynien na budynku gminnym			5 000,00 zł
921	92195	Zakup namiotu			2 199,00 zł
			Murów	63 514,68 zł	62 813,56 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Murów (kosiarka rotacyjna)			1 535,70 zł
921	92195	Remont i konserwacja placu rekreacyjno-sportowego			7 189,13 zł
921	92195	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego wraz z dokumentacją			50 521,73 zł
921	92195	Rozbudowa rozdzielnic prądu placu rekreacyjno-sportowego			3 567,00 zł
			Nowe Budkowice	34 107,38 zł	17 418,52 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			769,52 zł
921	92120	Prace konserwatorskie kapliczki w Nowych Budkowicach			4 400,00 zł
921	92195	Remont „Domu Spotkań”			9 000,00 zł
926	92601	Remont infrastruktury boiska			322,96 zł
926	92601	Zakup sprzętu sportowego na boisko w Nowych Budkowicach			2 926,04 zł
			Okoly	19 974,65 zł	19 306,75 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			1 064,68 zł
921	92195	Zakup traktorka-kosiarki			12 000,00 zł
921	92195	Zagospodarowanie działek gminnych wraz z dokumentacją			6 242,07 zł
			Radomierowice	24 580,00 zł	23 992,68 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			535,11 zł
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 926,57 zł

921	92195	Zakup namiotów z kompletem biesiadnym		16 505,00 zł
921	92195	Doposażenie placu rekreacyjnego		526,00 zł
921	92195	Organizacja imprez		2 500,00 zł
			Stare Budkowice	63 514,00 zł
				62 263,26 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych		8 179,65 zł
921	92195	Konserwacja placu zabaw		6 600,18 zł
921	92195	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie		24 990,00 zł
921	92195	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa		22 493,43 zł
			Zagwiździe	58 052,41 zł
				57 403,55 zł
750	75095	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Zagwiździe		861,00 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych		403,47 zł
921	92195	Zakup drewna na parkiet taneczny		8 489,95 zł
921	92195	Doposażenie miejsca spotkań		28 474,97 zł
921	92195	Organizacja imprez plenerowych		19 174,16 zł
OGÓŁEM				427 164,52 zł
				402 134,93 zł

4.7. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Tabela 18: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp.	klasyfikacja	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	KRÓTKA INFORMACJA OPISOWA	Stopień zaawansowania %
1.	60017§ 605 /637	Przebudowa dróg w Gminie: a) Murów ul. Słoneczna b) Nowe Budkowice ul. Wiejska c) Stare Budkowice ul. Zagwizdziańska d) Bukowo ul. Wiejska	3 856 321,94	3 854 420,02	Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem uzgodnień, nadzór inwestorski nad realizacją zadania oraz budowa nawierzchni. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład	99,95%
2.	60017§ 605 /637	Budowa lub przebudowa dróg w Gminie Murów	37 140,00	22 140,00	W ramach inwestycji wykonano program funkcjonalno – użytkowy. Kontynuacja inwestycji w 2025 roku w ramach Rządowego Funduszu Polki Ład	59,61%
3.	60017 § 605	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m. Stare Budkowice do m. Kały, zakup i wymiana wiat przystankowych w gminie Murów	100 000,00	57 195,00	W ramach realizacji zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia. Kontynuacja inwestycji w roku 2025.	57,20%
4.	70005 § 605	Modernizacja ośrodka zdrowia w Murowie	45 000,00	15 990,00	W ramach zadania dokonano modernizacji pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską	35,53%
5.	70007 § 605	Zmiana sposobu użytkowania pustostanu w m. Dębiniec	141 064,24	140 796,00	W ramach zadania przeprowadzono generalny remont pustostanu wraz z wymianą instalacji wod-kan i elektrycznej, wymianą stolarki okiennej, drzwiowej. Zadanie dofinansowane w 80% z Rządowego Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego	99,81%
6.	70007 § 605	Przebudowa budynku na cele mieszkaniowe w m. Zagwizdzie	20 000,00	0,00	Projekt nie został zrealizowany ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania	0,00%
7.	70007 § 605	Modernizacja mieszkania w m. Kały	20 000,00	0,00	Projekt nie został zrealizowany ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania	0,00%
8.	71004 § 605	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	W ramach realizacji zadania został zrealizowany I etap opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w Starych Budkowicach i Zagwizdzu. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku	100,00%
9.	75023 § 605	Cyberbezpieczna Gmina Murów	107 002,09	105 901,15	W ramach zadania zakupiono serwery, urządzenia sieciowe oraz agregat prądotwórczy. Kontynuacja zadania w 2025 roku.	98,97%

10.	75095 § 605	Utworzenie Centrum Usług Publicznych poprzez budowę budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie	7 974 306,59	6 801 367,73	Budowa budynku jednokondygnacyjnego, w którym będą się mieścić: siedziba Urzędu Gminy w Murowie, siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie, sala wiejska dla mieszkańców sołectwa Murów wykorzystywana również przez Stowarzyszenie Miłośników Murowa oraz na spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy Murów. Projektowana powierzchnia zabudowy: 1 186,98 m ² Powierzchnia całkowita: 988,49 m ² w tym: - powierzchnia użytkowa: 964,39 m ² - powierzchnia techniczna: 24,10 m ² Termin oddania budynku do użytkowania – kwiecień – maj 2025	85,29%
11.	75404 § 617	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu	13 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono – zakup samochodu dla komisariatu w Dobrzenu Wielkim	100,00%
12.	75412 § 623	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwizdzu	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono – dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	100,00%
13.	75495§605	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk żywiołowych i katastrof oraz zabezpieczenia obszarów wiejskich Gminy Murów i części Powiatu Opolskiego	81 468,44	81 468,44	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono	100,00%
14.	80101 § 605	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie polegająca na jego termomodernizacji	87 700,00	10 947,00	Wykonanie dokumentacji technicznej dla Szkoły Podstawowej w Murowie w zakresie termomodernizacji– wkład własny – realizacja w ramach projektu ELENA	12,48%
15.	80101§ 605	Poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie	693 650,00	6 150,00	W ramach wydatków wykonano opracowanie architektoniczne do przygotowania dokumentacji projektowej, kolejne etapy zadania przeniesiono do roku 2025	0,89%
16.	80101§ 605	Poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwizdzu	172 150,00	6 150,00	W ramach wydatków wykonano opracowanie architektoniczne do przygotowania dokumentacji projektowej, kolejne etapy zadania przeniesiono do roku 2025	3,57%
17.	80101§606	Zakup szorowarki Karcher	11 735,00	11 735,00	Zakupiono szorowarkę dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono	100,00%
18.	80104 § 605	Przebudowa polegająca na termomodernizacji budynku w Zagwizdzu przy ul. Lipowej 12A, w którym mieści się Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie	73 850,00	0,00	Zadanie nie zostało zakończone finansowym efektem z uwagi na poprawki dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana w ramach projektu ELENA. Kontynuacja zadania w roku 2025	0,00%
19.	80104 § 605	Poprawa dostępności w Publicznym Przedszkolu w Murowie	693 650,00	6 150,00	W ramach wydatków wykonano opracowanie architektoniczne do przygotowania dokumentacji projektowej, kolejne etapy zadania przeniesiono do roku 2025	0,89%
20.	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Murów	770 360,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 roku.	0,00%

	§ 605					
21.	90001 § 605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Starych Budkowicach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Radomierowicach	3 064 797,00	0,00	Realizacja zadania w roku 2025. Inwestycja zaplanowana z finansowaniem zadania w 100% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00%
22.	90001 § 605	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z dokumentacją (FS Grabice)	11 000,00	10 937,37	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono	99,43%
23.	90001 § 605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Budkowice	150 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00%
24.	90001 § 605	Dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	15 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane	0,00%
25.	90001 § 605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach.	58 271,32	47 510,18	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową, kontynuacja w 2025 roku w ramach Rządowego Funduszu Polki Ład	81,53
26.	90001 § 605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach (etap II)	159 000,00	159 000,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową	100,00
27.	90001§605/ 637	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mańczok, Kęszyce oraz Bożejów wraz z rozbudową sieci w pozostałych miejscowościach Gminy Murów	158 550,53	46 550,00	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zadanie kontynuowane w 2025 roku w ramach Rządowego Funduszu Polki Ład	29,36
28.	90005§623	Dotacje w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	93 293,88	60 293,88	W ramach zadania wypłacono dotacje na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach. Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	64,62
29.	90015 § 605	Budowa nowych punktów świetlnych - lamp solarno-ledowych	70 000,00	47 692,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową, kontynuacja w 2025 roku	68,13
30.	90015 § 605	Zakup lamp fotowoltaicznych wraz z montażem (FS Bukowo)	15 500,00	13 900,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową	89,68
31.	90026 § 623	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych	30 000,00	19 500,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową	65,00
32.	92109 § 605	Modernizacja świetlicy w budynku gminnym (FS Dębiniec)	27 000,00	26 971,96	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem wydatków	99,90
33.	92109 § 606	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia łazienki w świetlicy wiejskiej (MIS Grabice)	7 800,00	7 800,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100,00
34.	92120§657	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkowym	400 000,00	361 275,60	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach firmy BERSCHDORF – NEISSE w kościele pw. Najświętszego	90,32

		kościół w Zagwizdzu			Serca Pana Jezusa w Zagwizdzu. Kościół, jak i instrument, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład	
35.	92195 § 605/606	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego wraz z dokumentacją (FS Murów)	50 740,63	50 521,73 zł	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem wydatków	99,57
36.	92195 § 606	Zakup traktorka (kosiarki) (FS Okoły)	13 300,00	13 300,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100,00
37.	92195 § 606	Zakup namiotów z kompletem biesiadnym (FS Radomierowice)	16 505,00	16 505,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono	100,00
38.	92195 § 606/605	Zakup i montaż wiaty na rowery w sołectwie Bukowo (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Bukowo)	7 800,00	7 800,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono	100,00
39.	92195 § 606	Doposażenie placu zabaw (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Dębiniec)	7 800,00	7 519,01	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono	96,40
40.	92601 § 605	Rozbudowa boiska sportowego wraz z dokumentacją (FS Nowe Budkowice)	15 958,38	0,00	Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok	0,00%
		Razem	19 315 715,04	12 075 487,07		62,52%

4.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Murów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 082,27	181 082,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	181 082,27	181 082,27	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	181 082,27	181 082,27	100,00%
600			Transport i łączność	8 700,00	8 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 157,00	84 828,03	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 157,00	84 828,03	98,46%
		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	86 157,00	84 828,03	98,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 724,00	147 526,55	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	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	1 112,00	1 112,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	161,00	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	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 704,00	90 613,89	99,90%
		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	90 704,00	90 613,89	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 747,00	55 639,66	99,81%
		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	55 747,00	55 639,66	99,81%
801			Oświata i wychowanie	47 226,05	46 745,46	98,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 226,05	46 745,46	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 226,05	46 745,46	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	323 983,27	299 510,50	92,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 765,00	156 292,23	86,46%
		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	180 765,00	156 292,23	86,46%
	85295		Pozostała działalność	143 218,27	143 218,27	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	143 218,27	143 218,27	100,00%
855			Rodzina	1 462 429,71	1 456 104,82	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 823,71	1 431 759,78	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 323,71	1 375 259,78	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	56 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	391,00	77,27%
		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	506,00	391,00	77,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	23 954,04	99,39%
		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	24 100,00	23 954,04	99,39%
			Razem	2 257 702,30	2 224 897,63	98,55%

4.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Murów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 082,27	181 082,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	181 082,27	181 082,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,63	3 550,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	177 531,64	177 531,64	100,00%
600			Transport i łączność	8 700,00	8 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 157,00	84 828,03	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 157,00	84 828,03	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 856,74	84 527,77	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,26	300,26	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 724,00	147 526,55	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 112,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 704,00	90 613,89	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 840,00	55 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,80	2 918,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,74	331,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567,05	8 567,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,41	4 440,30	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 747,00	55 639,66	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 450,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,00	2 341,47	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	256,31	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 119,00	7 118,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	93,45	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,05	95,25%
801			Oświata i wychowanie	47 226,05	46 745,46	98,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 226,05	46 745,46	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,56	462,82	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 758,49	46 282,64	98,98%
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	323 983,27	299 510,50	92,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 765,00	156 292,23	86,46%
		3110	Świadczenia społeczne	175 500,00	151 740,03	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 200,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	352,20	46,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	143 218,27	143 218,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	136 084,58	136 084,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721,69	2 721,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	1 462 429,71	1 456 104,82	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 823,71	1 431 759,78	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 900,00	1 294 836,07	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 123,71	32 123,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	391,00	77,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	391,00	77,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	23 954,04	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	23 954,04	99,39%
			Razem	2 257 702,30	2 224 897,63	98,55%

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

Tabela 21: 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	147,00	155,00	105,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	155,00	105,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	155,00	105,44%
855			Rodzina	56 400,00	96 903,83	171,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 400,00	96 858,83	171,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 338,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 400,00	63 520,64	112,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	56 547,00	97 058,83	171,64%

4.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 22: 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	1 962 455,00	1 962 455,00	1 904 657,69	97,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 455,00	1 962 455,00	1 904 657,69	97,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 955,00	1 960 955,00	1 890 363,74	96,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	14 293,95	952,93%
			Razem	1 962 455,00	1 962 455,00	1 904 657,69	97,05%

Tabela 23: 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	1 964 555,00	2 089 055,00	2 059 417,19	98,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 964 555,00	2 089 055,00	2 059 417,19	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	112 927,75	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	7 820,44	71,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 171,26	20 539,51	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 939,01	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 828,74	1 011,60	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 244,70	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 455,00	1 877 455,00	1 863 043,68	99,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 500,00	49 720,80	88,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	169,70	33,94%
			Razem	1 964 555,00	2 089 055,00	2 059 417,19	98,58%

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

Tabela 24: 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	115 000,00	115 000,00	123 221,62	107,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	115 000,00	123 221,62	107,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	26 867,96	89,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	96 353,66	113,36%
			Razem	115 000,00	115 000,00	123 221,62	107,15%

Tabela 25: 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	139 491,20	139 491,20	100 967,41	72,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 491,20	138 491,20	100 967,41	72,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	135,44	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 951,20	72 791,20	47 771,03	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 911,38	70,16%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 124,93	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 540,00	50 110,00	42 676,23	85,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	348,40	77,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	139 491,20	139 491,20	100 967,41	72,38%

4.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	220 000,00	179 773,80	81,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	220 000,00	179 773,80	81,72%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	220 000,00	179 773,80	81,72%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 967,00	99,92%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 967,00	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 967,00	99,92%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	25 200,00	9 300,00	36,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	25 200,00	9 300,00	36,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	25 200,00	9 300,00	36,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	500 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	285 200,00	229 040,80	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	123 293,88	79 793,88	64,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	93 293,88	60 293,88	64,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	93 293,88	60 293,88	64,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	910 000,00	410 000,00	371 271,91	90,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	900 000,00	400 000,00	361 275,60	90,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	900 000,00	400 000,00	361 275,60	90,32%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 996,31	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 996,31	99,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	852 293,88	770 065,79	

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

Tabela 28: Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 109,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 109,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 109,16
			Razem	22 109,16
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 109,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 918,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,80
	90001			20 190,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 190,36
			Razem	22 109,16

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Tabela 30: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	233 791,40	108 292,99	125 498,41	124 397,47	99,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	233 791,40	108 292,99	125 498,41	124 397,47	99,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 550,00	1 931,46	10 618,54	10 618,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	753,00	75,22	677,78	677,78	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 965,00	2 197,00	6 768,00	6 768,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	537,90	105,90	432,00	432,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 453,71	96 453,71	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 529,70	7 529,70	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 581,97	0,00	100 581,97	99 547,07	98,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 420,12	0,00	6 420,12	6 354,08	98,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	289 750,00	140 000,00	149 750,00	4 000,00	2,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	289 750,00	140 000,00	149 750,00	4 000,00	2,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	3 600,00	41,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	0,00	975,00	400,00	41,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	523 541,40	248 292,99	275 248,41	128 397,47	46,65%

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

Tabela 31: 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	327,38	327,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	327,38	327,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	327,38	327,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	137 589,00	137 589,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 589,00	137 589,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 589,00	137 589,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	53 700,00	21 112,00	39,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 700,00	21 112,00	39,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 700,00	21 112,00	39,31%
			Razem	0,00	191 616,38	159 028,38	82,99%

Tabela 12: 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	327,38	327,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	327,38	327,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,38	327,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	137 589,00	137 589,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	102 588,45	102 588,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 588,45	102 588,45	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	29 275,55	29 275,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 275,55	29 275,55	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	5 725,00	5 725,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 725,00	5 725,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	53 700,00	21 112,00	39,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 700,00	21 112,00	39,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	18 440,00	36,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	272,00	38,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	191 616,38	159 028,38	82,73%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 045 186,22	3 406 321,94	3 607 625,00	105,91%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 045 186,22	3 406 321,94	3 607 625,00	105,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 045 186,22	3 406 321,94	3 607 625,00	105,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 647 665,64	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 647 665,64	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 647 665,64	0,00	0,00	-
			Razem	12 692 851,86	3 406 321,94	3 607 625,00	105,91%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 045 186,22	3 607 625,00	3 607 625,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 045 186,22	3 607 625,00	3 607 625,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 045 186,22	3 607 625,00	3 607 625,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 647 665,64	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 647 665,64	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 647 665,64	0,00	0,00	-
			Razem	12 692 851,86	3 607 625,00	3 607 625,00	100,00%

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	354 051,00	354 050,08	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00	354 051,00	354 050,08	100,00%
		6096	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00	354 051,00	354 050,08	100,00%
			Razem	882 000,00	354 051,00	354 050,08	100,00%

Tabela 36: 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	400 000,00	361 275,60	90,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	400 000,00	361 275,60	90,32%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	400 000,00	361 275,60	90,32%
			Razem	900 000,00	400 000,00	361 275,60	90,32%

4.19. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 37: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Murów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			36 102 517,24	3 809 797,84	17 414 046,57	16 657 503,01	11 100 543,37	66,64%	41,30%
1.a	- wydatki bieżące			1 529 292,58	0,00	0,00	290 909,66	88 721,51	30,50%	5,80%
1.b	- wydatki majątkowe			34 573 224,66	3 809 797,84	17 414 046,57	16 366 593,35	11 011 821,86	67,28%	42,87%
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.):			6 674 785,00	390 000,00	4 115 157,00	4 117 405,41	135 397,47	3,29%	7,87%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 362 625,91	0,00	0,00	175 246,32	29 496,32	16,83%	2,16%
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Murów - Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	2024	2026	311 325,91	0,00	0,00	18 496,32	18 496,32	100,00%	5,94%
1.1.1.3	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w partnerstwie z Województwem Opolskim i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu	2024	2026	592 500,00	0,00	0,00	149 750,00	4 000,00	2,67%	0,68%
1.1.1.4	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich - Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich	2023	2026	458 800,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	1,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 312 159,09	390 000,00	4 115 157,00	3 942 159,09	105 901,15	2,69%	9,34%
1.1.2.1	Modernizacja dróg lokalnych PROW 2014-2020 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację dróg lokalnych	2020	2025	1 240 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,97%
1.1.2.2	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich - Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich	2023	2026	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Murów	2023	2024	800 360,00	30 000,00	900 360,00	770 360,00	0,00	0,00%	3,75%
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Starych Budkowicach	2021	2024	3 164 797,00	100 000,00	3 064 797,00	3 064 797,00	0,00	0,00%	3,16%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Radomierowicach.									
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Murów - Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa	2024	2026	107 002,09	0,00	0,00	107 002,09	105 901,15	98,97%	98,97%
1.1.2.6	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w partnerstwie z Województwem Opolskim i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 427 732,24	3 419 797,84	13 298 889,57	12 540 097,60	10 965 145,90	87,44%	48,88%
1.3.1	- wydatki bieżące			166 666,67	0,00	0,00	115 663,34	59 225,19	51,20%	35,54%
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Murów - Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Murów	2024	2025	166 666,67	0,00	0,00	115 663,34	59 225,19	51,20%	35,54%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 261 065,57	3 419 797,84	13 298 889,57	12 424 434,26	10 905 920,71	87,78%	48,96%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grabice, Zagwizdzie, Nowe Budkowice, Stare Budkowice-"zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	2021	2025	1 350 750,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Usług Publicznych poprzez budowę budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie - Usługi publiczne	2020	2025	13 353 507,97	2 136 069,60	6 674 306,59	7 974 306,59	6 801 367,73	85,29%	66,93%
1.3.2.3	Przebudowa budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Zagwizdzu Przedszkola Publicznego w Murowie polegające na termomodernizacji - Przebudowa budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Zagwizdzu Przedszkola Publicznego w Murowie polegające na termomodernizacji	2023	2024	200 000,00	38 450,00	180 000,00	161 550,00	10 947,00	6,78%	24,70%
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Gminie Murów (Program Rządowy Fundusz	2023	2025	5 906 866,94	0,00	4 144 861,22	3 893 461,94	3 876 560,02	99,57%	65,63%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - Przebudowa dróg w Gminie Murów (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)									
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - Ochrona środowiska	2015	2025	3 368 596,25	460 278,24	2 039 721,76	58 271,32	47 510,08	81,53%	15,07%
1.3.2.6	Budowa nowych punktów świetlnych - lamp solarno-ledowych	2023	2024	120 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	47 692,00	68,13%	81,41%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zagwiździe - ul. Leśna i ul. Wspólna - Ochrona środowiska	2023	2025	325 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	9,23%
1.3.2.8	Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mańczok, Kęszyce oraz Bożejów wraz z rozbudową sieci w pozostałych miejscowościach Gminy Murów	2024	2025	3 743 050,53	0,00	0,00	158 550,53	46 550,00	29,36%	1,24%
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej	2024	2025	126 293,88	0,00	0,00	93 293,88	60 293,88	64,63%	47,74%
1.3.2.11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	20,00%
1.3.2.12	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Murów -	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 928,50 zł (z 0,00 zł do 928,50 zł)	wzrost o 928,50 zł (z 0,00 zł do 928,50 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	zmniejszenie o 281,54 zł (z 4 253,01 zł do 3 971,47 zł)	zmniejszenie o 281,54 zł (z 4 253,01 zł do 3 971,47 zł)	wzrost o 703,63 zł (z 1 815,08 zł do 2 518,71 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (10 500,94 zł)	bez zmian (10 500,94 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 402,22 zł (z 19 728,58 zł do 21 130,80 zł)	wzrost o 1 402,22 zł (z 19 728,58 zł do 21 130,80 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 13 455,02 zł (z 126 458,51 zł do 139 913,53 zł)	wzrost o 13 455,02 zł (z 126 458,51 zł do 139 913,53 zł)	wzrost o 153,25 zł (z 3 345,63 zł do 3 498,88 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 315,00 zł (z 89 050,50 zł do 104 365,50 zł)	wzrost o 15 315,00 zł (z 89 050,50 zł do 104 365,50 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 662,82 zł (z 0,00 zł do 2 662,82 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 412,00 zł (z 414,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 412,00 zł (z 414,00 zł do 2,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 885,60 zł (z 263 035,40 zł do 265 921,00 zł)	wzrost o 2 885,60 zł (z 263 035,40 zł do 265 921,00 zł)	wzrost o 394,00 zł (z 132,27 zł do 526,27 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (862,00 zł)	bez zmian (862,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 315,00 zł (z 0,00 zł do 315,00 zł)	wzrost o 315,00 zł (z 0,00 zł do 315,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 37 155,00 zł (z 194 611,00 zł do 231 766,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 162 392,73 zł (z 1 434 592,46 zł do 1 596 985,19 zł)	wzrost o 180 116,54 zł (z 1 410 865,96 zł do 1 590 982,50 zł)	wzrost o 2 466,55 zł (z 20 880,11 zł do 23 346,66 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 568,71 zł (z 24 950,28 zł do 28 518,99 zł)	wzrost o 7 317,51 zł (z 20 576,68 zł do 27 894,19 zł)	wzrost o 3 484,43 zł (z 5 689,14 zł do 9 173,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 82,65 zł (z 790,65 zł do 873,30 zł)	wzrost o 134,95 zł (z 729,65 zł do 864,60 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 12,00 zł do 19,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 114,43 zł	wzrost o 3 114,43 zł	zmniejszenie o 220,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 151,00 zł do 4 265,43 zł)	(z 1 151,00 zł do 4 265,43 zł)	(z 1 007,00 zł do 787,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 638,22 zł (z 2 373,00 zł do 734,78 zł)	zmniejszenie o 1 638,22 zł (z 2 373,00 zł do 734,78 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 175,89 zł (z 290,74 zł do 5 466,63 zł)	wzrost o 2 205,89 zł (z 260,74 zł do 2 466,63 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 191 781,40 zł (z 765 927,65 zł do 957 709,05 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 180,03 zł (z 180,04 zł do 0,01 zł)
758	75809	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 228,24 zł (z 9 228,24 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 664,00 zł (z 0,00 zł do 3 664,00 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 0,00 zł do 160,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 910,30 zł (z 338,60 zł do 1 248,90 zł)	wzrost o 1 248,90 zł (z 0,00 zł do 1 248,90 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 278,55 zł (z 3 467,25 zł do 2 188,70 zł)	wzrost o 2 188,70 zł (z 0,00 zł do 2 188,70 zł)	wzrost o 13,75 zł (z 13,80 zł do 27,55 zł)
801	80107	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 926,40 zł (z 2 926,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 926,40 zł (z 2 926,40 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 670,00 zł (z 4 545,00 zł do 1 875,00 zł)	zmniejszenie o 2 670,00 zł (z 4 545,00 zł do 1 875,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 219,07 zł (z 596 548,20 zł do 604 767,27 zł)	wzrost o 8 219,07 zł (z 596 548,20 zł do 604 767,27 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 189,08 zł (z 92,57 zł do 9 281,65 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 609,30 zł (z 248 758,06 zł do 269 367,36 zł)	wzrost o 20 609,30 zł (z 248 758,06 zł do 269 367,36 zł)	zmniejszenie o 402,99 zł (z 13 359,42 zł do 12 956,43 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 632,00 zł (z 55 717,00 zł do 71 349,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 86 108,22 zł (z 0,00 zł do 86 108,22 zł)	wzrost o 86 108,22 zł (z 0,00 zł do 86 108,22 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 102,49 zł (z 0,00 zł do 4 102,49 zł)	wzrost o 4 102,49 zł (z 0,00 zł do 4 102,49 zł)	-
			Razem	wzrost o 570 234,48 zł (z 3 860 611,04 zł do 4 430 845,52 zł)	wzrost o 341 899,18 zł (z 2 803 037,63 zł do 3 144 936,81 zł)	wzrost o 6 433,89 zł (z 46 434,49 zł do 52 868,38 zł)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.27.2025
Wójta Gminy Murów
z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2024 roku**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Grunty ogółem: 208,8307 [ha]

2. Lokale mieszkalne:

Lp.	Położenie	Ilość mieszkań	Powierzchnia użytkowa m ²
1.	Murów ul. Wolności 34 (własność 4/6 udziałów)	1	30,47
2.	Murów ul. Wolności 20	1	46,44
3.	Murów ul. Dworcowa 3	4	328,40
4.	Murów ul. Lipowa 11	1	37,30
5.	Grabczok ul. Wiejska 34/1	1	49,50
6.	Grabczok ul. Wiejska 34/2	1	78,90
7.	Grabczok ul. Wiejska 34/3	1	96,73
8.	Grabczok ul. Wiejska 34/4	1	54,00
9.	Zagwizdzie ul. Łubniańska 23	2	92,59
10.	Zagwizdzie ul. Lipowa 12A	1	51,10
11.	Okoły ul. Wiejska 15	2	47,52
12.	Okoły ul. Wiejska 17	1	88,00
13.	Okoły ul. Wiejska 3	1	48,00
14.	Święciny ul. Wiejska 30	1	35,00
15.	Kały ul. Opolska 68	1	48,33
16.	Kały ul. Opolska 68/1	1	44,29
17.	Kały ul. Opolska 78	1	60,00
18.	Dębiniec ul. Wiejska 83	1	145,80

3. Lokale użytkowe:

Murów ul. Dworcowa 3 – dworzec PKP

Murów ul. Wolności 20 – GOPS

Dębiniec ul. Wiejska 36 – 1 lokal

Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2 – 1 lokal

Murów ul. Dworcowa 2 – 1 lokal

Kały ul. Opolska 78 – 1 lokal

Stare Budkowice ul. Zagwizdziańska 16 – 1 lokal

4. Obiekty oświatowe:**a) szkoły:**

- Murów ul. Wolności 22
- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14
- Zagwóździe ul. Lipowa 68
- Zagwóździe ul. Lipowa 68A

b) przedszkola:

- Zagwóździe ul. Lipowa 12A
- Murów ul. Lipowa 17
- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2

5. Obiekty kulturalne:**a) biblioteki:**

- Zagwóździe ul. Lipowa 11A
- Stare Budkowice ul. Ogrodowa 3

b) świetlice:

- Bukowo ul. Wiejska 49
- Dębiniec ul. Wiejska 36 - lokal
- Grabice ul. Wiejska 19
- Kały ul. Opolska 78
- Nowe Budkowice ul. Dworcowa 6 - lokal
- Radomierowice ul. Wolności 24
- Zagwóździe ul. Lipowa 1
- Radomierowice, Młodnik ul. Wiejska, dz. nr 17 k.m. 1

6. Obiekty OSP:

- Grabczok ul. Wiejska
- Zagwóździe ul. Lipowa 11A
- Radomierowice ul. Wolności 18
- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2
- Bukowo ul. Wiejska 10A

7. Obiekty sportowe LZS:

- Stare Budkowice ul. Opolska 1B
- Murów

8. Budynek Urzędu Gminy – Murów ul. Dworcowa 2**9. Placówki opieki zdrowotnej:**

- budynek Murów ul. Wolności 16
- lokal użytkowy Stare Budkowice, ul. Zagwóździańska 16

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, posiadania

1. Gmina Murów posiada 417 udziałów po 1 430,00 zł każdy, na łączną kwotę 596 310,00 zł w spółce Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Kup.
2. Gmina Murów posiada 57 udziałów członkowskich po 385,00 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Łubnianach o łącznej wartości 21 945,00 zł.

3. Gmina Murów posiada w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 0,4659 [ha] w Murowie i Starych Budkowicach.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2024 roku

1. Grunty ogółem stanowiące własność Gminy: 208,8307 [ha]

W tym:

Bukowo	24,3315
Dębiniec	7,1147
Grabczok	16,5206
Grabice	6,3445
Kały	10,9465
Młodnik	11,5846
Murów	23,5145
Nowe Budkowice	7,1927
Okoły	17,4334
Radomierowice	10,9073
Stare Budkowice	33,4722
Święciny	8,2500
Zagwiździe	31,2182

W 2024 roku dokonano:

1) Sprzedaży następujących nieruchomości:

- a) nieruchomości zabudowanej obejmującej 140/896 części działek nr 30/2 z karty mapy 1 i 30/3 z karty mapy 1, położonych w miejscowości Grabczok o pow. 316 m²
- b) nieruchomości niezabudowanej obejmującej 28/112 części działek nr 125/50 z karty mapy 10 i 138/50 z karty mapy 10, położonych w miejscowości Kup
- c) nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę numer 71/2 z karty mapy 4, położonej w miejscowości Okoły o pow. 300 m²
- d) nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę numer 288/4 z karty mapy 1 o powierzchni 5536 m², położonej w miejscowości Zagwiździe,
- e) nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Okoły dz. nr 79 z karty mapy 4 o pow. 400 m²
- f) nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Budkowice, działka nr 1039/66 z karty mapy 2 o pow. 1163 m²
- g) nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Budkowice działka nr 1038/66 z karty mapy 2, o pow. 1165 m²

2) Nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości Skarbu Państwa na mienie Gminy Murów, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe niezabudowane:

- a) nr 137/61, 31, 66, 67, 64 i 65 z arkusza mapy 2, z obrębu ewidencyjnego 0353 Bukowo.

Arkusz mapy	Numer działki	Obręb	Klasoużytek	Oznaczenie	Pow. klasoużytku (ha)	Pow. działki (ha)	KW
2	137/61	Bukowo	las łąki trwałe	LsV łIV	0,0450 0,1490	0,194	OP1U/00071747/6
2	31	Bukowo	las łąki trwałe grunty orne	LsIV łIV RIVb	0,1400 0,6910 0,4520	1,283	25557

2	66	Bukowo	las łaki trwałe grunty pod rowami	LsV łIV W	0,1800 1,8700 0,0150	2,065	OP1U/00026559/1
2	67	Bukowo	las łaki trwałe grunty pod rowami	LsV łIV W	0,5960 1,4890 0,0160	2,101	29874
2	64	Bukowo	las łaki trwałe grunty orne grunty pod rowami	LsV łIV RV W	0,2740 1,4260 0,3400 0,0160	2,056	OP1U/00026747/6
2	65	Bukowo	las łaki trwałe łaki trwałe gr. pod rowami	LsV łIV łV W	0,2200 1,6100 0,2100 0,0150	2,055	OP1U/00026747/6

b) nr **1550/199** z **arkusza mapy 8** z obrębu ewidencyjnego 0012 stare Budkowice, nr **241/74** z **arkusza mapy 2**, z obrębu ewidencyjnego 0326 Dębiniec oraz nr **116/26** z **arkusza mapy 4**, z obrębu ewidencyjnego **0136 Okoły**.

Arkusze mapy:	Numer działki	Obręb	Opis użytków	Oznaczenie	Pow. klasoużytku (ha)	Pow. Działki (ha)	KW
8	1550/199	Stare Budkowice	drogi	dr	0,3767	0,3767	OP1U/00043591/2
2	241/74	Dębiniec	drogi	dr	0,0759	0,0759	OP1U/00074168/4
4	116/26	Okoły	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr-łV	0,3	0,3	OP1U/00026817/8

3) dokonano nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na mienie Gminy Murów, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe niezabudowane nr **236/16, 236/19, 236/25, 236/37, 236/10, 236/13, 236/29, 236/31** z **arkusza mapy 1**, obręb ewidencyjny **0105 Kały**.

Arkusze mapy:	Numer działki	Obręb	Opis użytków	Oznaczenie	Pow. klasoużytku (ha)	Pow. Działki (ha)
1	236/10	Kały	Drogi	dr	0,0198	0,0198
1	236/13	Kały	Drogi	dr	0,0594	0,0594
1	236/29	Kały	Drogi	dr	0,0568	0,0568
1	236/31	Kały	Drogi	dr	0,0265	0,0265
1	236/16	Kały	Drogi	dr	0,0199	0,0199
1	236/19	Kały	Drogi	dr	0,0593	0,0593
1	236/25	Kały	Drogi	dr	0,0568	0,0568
1	236/37	Kały	Drogi	dr	0,0264	0,0264

4) udziału nieruchomości i nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu

Państwa (użytkownik wieczysty PKP Polskie Linie Kolejowe) części działek 144/1 z k.m.2

obręb Nowe Budkowie, 369 z k.m. 2 obręb Kały oraz dz. nr 229 z k.m.2 obręb ewidencyjny Bukowo.

Arkusz mapy:	Numer działki	Obręb	Opis użytków	Oznaczenie	Pow. klasoużytku (ha)	Pow. Działki (ha)
2	144/1	Nowe Budkowie	drogi	dr	0,0144	0,0144
2	369	Kały	drogi	dr	0,0241	0,0241
2	229	Bukowo	drogi	dr	0,0046	0,0046

I
V. Dane
o
wymiarach z

tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Czynsz za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy ustalony jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Murów nr Or.0050.82.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Murów oraz Uchwały Rady Gminy Murów Nr LVI/387/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2024 – 2028 wprowadzająca w pkt. 4 zasady polityki czynszowej ustalając czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową.

	[kwota brutto]
1. Czynsze za lokale mieszkalne (18 umów)	- 41 249,91 zł
2. Czynsze za lokale użytkowe (6 umów)	- 106 721,16 zł
3. Czynsze za dzierżawę (29 umów)	- 5 955,04 zł
4. Wieczyste użytkowanie (3 umowy)	- 3 860,50 zł
5. Opłata z tytułu udostępnienia gruntu (77 umów)	- 15 244,16 zł
6. Wymiar z tytułu czynszu za pomieszczenia gospodarcze (82 umowy)	- 10 184,91 zł
7. Czynsz za najem gruntu (2 umowy)	- 17 712,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.27.2025
Wójta Gminy Murów
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki
Publiczne w Murowie za 2024 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie jest instytucją kultury działającą na terenie Gminy Murów. Jej główna siedziba mieści się w Murowie, jednakże posiada jeszcze dwie filie w Zagwizdzu i Starych Budkowicach. Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania czytelnictwa i kultury.

W 2024 roku otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy na działalność statutową biblioteki w wysokości 520.000 zł. Pozyskała również środki z zewnątrz tj. dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne zatrudnionych pracowników przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w wysokości 13.680 zł oraz przychody ze sprzedaży wycofanych z ewidencji z powodu ich zużycia - zbiorów bibliotecznych w wysokości 550 zł. Przyjęte zostały na stan zbiorów bibliotecznych książki jako dary od czytelników o wartości 3.029,35 zł.

Poniesione koszty związane z funkcjonowaniem instytucji kultury w 2024 roku wyniosły 537.259,35 w tym:

- 1) koszty jednorazowej amortyzacji wyniosły - 26.454,49 zł w tym jednorazowe umorzenie zbiorów bibliotecznych i pozostałych środków trwałych;
- 2) koszty zużycia materiałów i energii – 32.017,60 zł w tym zakup energii, opału, wody, środków czystości, materiałów biurowych i innych;
- 3) koszty zakupu usług obcych – 37.933,79 zł – na które składają się usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, informatyczne, pocztowe i inne związane z bieżącą działalnością;
- 4) koszty wynagrodzeń - 344.137,92 zł - w tym koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
- 5) koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - 94.378,00 zł – w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia;
- 6) pozostałe koszty rodzajowe – 2.337,55 zł w tym ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe i inne.

Na dzień 31.12.2024 r. w księgach nie widnieją żadne należności.

Na dzień 31.12.2024 r. w księgach nie widnieją żadne zobowiązania.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0 zł, zaś na rachunku bankowym 366,80 zł w tym:

- 1) środki własne w wysokości 366,80 zł;
- 2) środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej – 0,00 zł.

Przetawione powyżej dane w zakresie stanu środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. są zgodne z danymi wykazanymi w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kw. 2024 r.

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego zawiera załącznik nr 1.

Załącznik
nr 1**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok**Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
ul. Wolności 22, 46-030 Murów

Dział: 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	TREŚĆ	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie planu na 2024 rok	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	537 259,35	537 259,35	100,00
	a) dotacja podmiotowa od organizatora	520 000,00	520 000,00	100,00
	b) dofinansowanie z KFS - Kształcenie Ustawiczne	13 680,00	13 680,00	100,00
	c) darowizna - zbiory biblioteczne	3 029,35	3 029,35	100,00
	d) sprzedaż wycofanych z ewidencji zbiorów bibliotecznych	550,00	550,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	537 259,35	537 259,35	100,00
1.	Amortyzacja	26 454,49	26 454,49	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii	32 017,60	32 017,60	100,00
3.	Usługi obce w tym:	37 933,79	37 933,79	100,00
	a) remonty	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe usługi	37 933,79	37 933,79	100,00
4.	Wynagrodzenia w tym:	344 137,92	344 137,92	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	331 325,02	331 325,02	100,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	12 812,90	12 812,90	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	94 378,00	94 378,00	100,00
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	60 615,10	60 615,10	100,00

	b) składki na Fundusz Pracy	7 968,62	7 968,62	100,00
	c) PPK	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe świadczenia	25 794,28	25 794,28	100,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 337,55	2 337,55	100,00

**Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i
środków pieniężnych**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS)	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	366,80	366,80