DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 lutego 2026 r.

Poz. 612

Podpisany przez:
Edyta Barbara Bucka
Data: 23.02.2026 09:46:53

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Wójt Gminy Masłów

mgr Tomasz Lato

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MASŁÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2024 ROK

Tomasz Stanisław Lato

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Stanisław Lato
Data: 2025.03.27 10:33:58 +01'00'

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Masłów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Masłów nr Uchwała Nr LXVI/671/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Masłów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Masłów nr Uchwała Nr LXVI/671/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 570 342,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 390 754,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 126 444,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 306 033,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 820 411,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Masłów 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 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Masłów i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Masłów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie WGM Nr 0050.6.2024	0,00	0,00	194 882,11	194 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXVII/681/2024	953 604,18	2 862 427,71	3 194 655,24	3 008 727,71	2 094 751,06	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie WGM Nr 0050.14.2024	34 009,95	2 437,00	115 015,47	83 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.26.2024	89 413,00	0,00	105 899,91	16 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXVIII/699/2024	3 671 071,97	118 184,96	2 100 785,15	533 093,41	109 555,79	2 094 751,06	0,00	0,00
6	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.37.2024	33 338,65	303,00	111 563,65	78 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.43.2024	22 281,00	0,00	56 315,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXIX/710/2024	697 043,00	0,00	738 150,00	41 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.52.2024	107 445,24	0,00	146 375,24	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarzadzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.60.2024	117 710,00	0,00	180 120,54	62 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LXX/720/2024	486 277,01	457 632,00	898 342,57	490 306,00	379 391,56	0,00	0,00	0,00
12	Zarzadzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.69.2024	538 680,56	0,00	727 907,81	189 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 0050.68.2024	0,00	0,00	21 547,00	21 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarzadzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.74.2024	6 131,02	0,00	11 227,02	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.83.2024	0,00	0,00	105 614,40	105 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr II/13/2024	551 854,61	3 866 567,34	1 173 780,61	4 149 117,00	714 680,18	375 303,84	0,00	0,00
17	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.89.2024	57 348,00	0,00	83 216,04	25 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.93.2024	11 074,47	0,00	65 519,81	54 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050,100,2024	72 405,00	11 045,00	116 544,54	55 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarzadzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.112.2024	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Rady Gminy Nr IV/40/2024	15 900,00	6 343,04	196 220,00	186 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarzadzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.121.2024	39 119,00	0,00	152 417,35	113 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Rady Gminy Nr V/43/2024	774 356,00	393 261,04	990 600,00	609 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarzadzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.134.2024	118 863,24	5 558,00	230 745,07	117 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.139.2024	161 513,60	25 000,00	286 774,52	150 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
26	Zarzadzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.141.2024	3 851,00	0,00	53 606,00	49 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.144.2024	74 905,80	0,00	745 380,80	670 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Rady Gm. Masłów Nr VII/53/2024	752 567,44	56 395,00	1 839 602,04	632 125,68	511 303,92	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.154.2024	147 460,50	165 297,05	285 080,71	302 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Rady Gminy Masłów Nr VIII/62/2024	0,00	588 000,00	12 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.160.2024	718 607,00	54 000,00	940 843,08	276 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.163.2024	488 244,09	0,00	518 301,40	30 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała NR X/67/2024	1 009 045,00	882 650,00	221 291,52	94 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.169.2024	15 421,42	0,00	102 435,85	87 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Wójta Gm. Masów Nr 0050.179.2024	838 019,31	384,00	943 904,44	106 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr XII/91/2024	112 462,94	1 949 287,42	603 393,00	2 440 217,48	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarzadzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.188.2024	64 677,00	22 314,00	324 522,33	282 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.194.2024	23,75	0,00	157 674,48	157 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała NR XIII/96/2024	2 323 285,98	1 632 427,60	336 185,00	871 310,72	0,00	1 225 984,10	0,00	0,00
40	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.198.2024	6 274,95	0,00	350 029,63	343 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.202.2024	0,00	0,00	5 667,07	5 667,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**15 114 285,68**	**13 099 514,16**	**19 449 936,40**	**17 321 521,37**	**3 809 682,51**	**3 696 039,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 014 771,52 zł do kwoty 80 585 114,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 128 415,03 zł do kwoty 83 519 169,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 113 643,51 zł do kwoty 5 240 088,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Masłów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 934 055,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

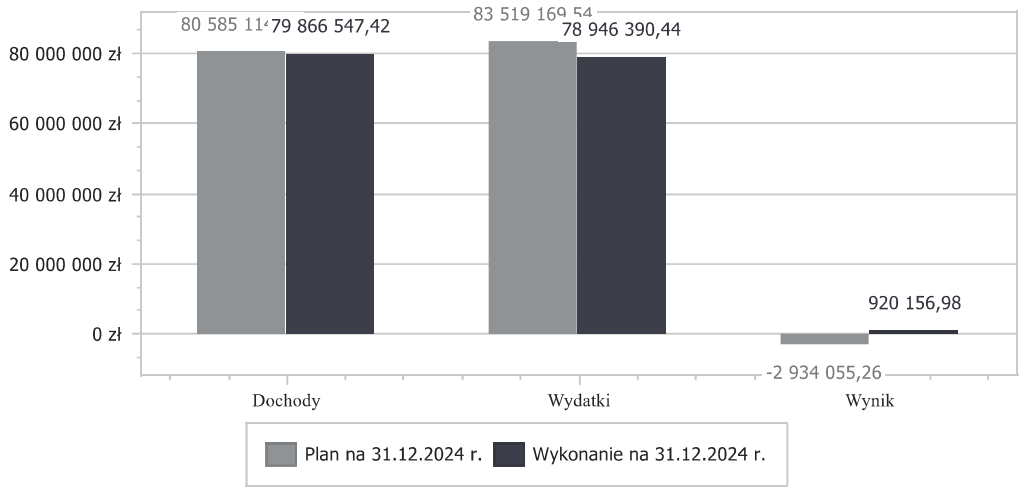
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 570 342,76	80 585 114,28	79 866 547,42	99,11%
Wydatki	81 390 754,51	83 519 169,54	78 946 390,44	94,52%
Wynik	**-2 820 411,75**	**-2 934 055,26**	**920 156,98**	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Masłów w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 79 866 547,42 zł, a ich realizacja stanowiła 99,11% planu wynoszącego 80 585 114,28 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

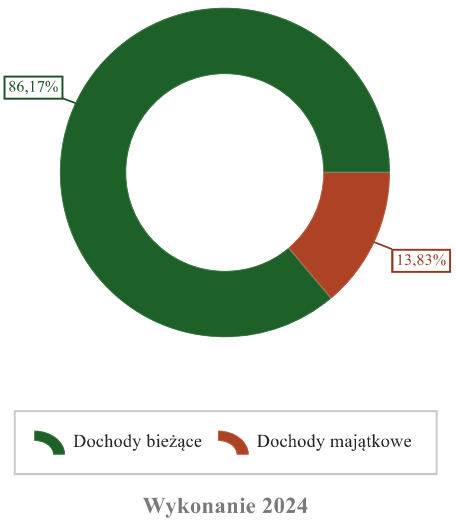
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	58 562 158,99	68 937 412,86	68 817 136,61	99,83%	86,17%
Dochody majątkowe	20 008 183,77	11 647 701,42	11 049 410,81	94,86%	13,83%

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 %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**78 570 342,76**	**80 585 114,28**	**79 866 547,42**	**99,11%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Masłów 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	28 250 516,00	30 414 144,96	30 883 057,64	101,54%	38,67%
758	Różne rozliczenia	15 259 057,00	19 183 772,02	19 183 094,85	100,00%	24,02%
855	Rodzina	7 297 358,48	8 584 116,97	8 477 629,43	98,76%	10,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 079 259,58	5 490 157,41	5 490 156,61	100,00%	6,87%
600	Transport i łączność	6 764 228,00	4 937 010,71	4 826 048,72	97,75%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 988,46	3 748 675,82	3 250 175,38	86,70%	4,07%
852	Pomoc społeczna	1 292 317,00	2 899 371,96	2 803 617,88	96,70%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	4 604 604,24	2 830 523,03	2 608 057,40	92,14%	3,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 922 317,00	860 617,74	839 526,24	97,55%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	589 282,41	589 282,41	100,00%	0,74%
750	Administracja publiczna	233 233,00	555 779,25	446 107,46	80,27%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	233 075,00	232 856,84	99,91%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	128 060,00	128 060,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 000,00	75 947,00	67,81%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	13 521,00	25 771,69	190,60%	0,03%
020	Leśnictwo	2 100,00	2 295,00	2 294,70	99,99%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	2 152,50	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 517,00	1 516,67	99,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**78 570 342,76**	**80 585 114,28**	**79 866 547,42**	**99,11%**	**100,00%**

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



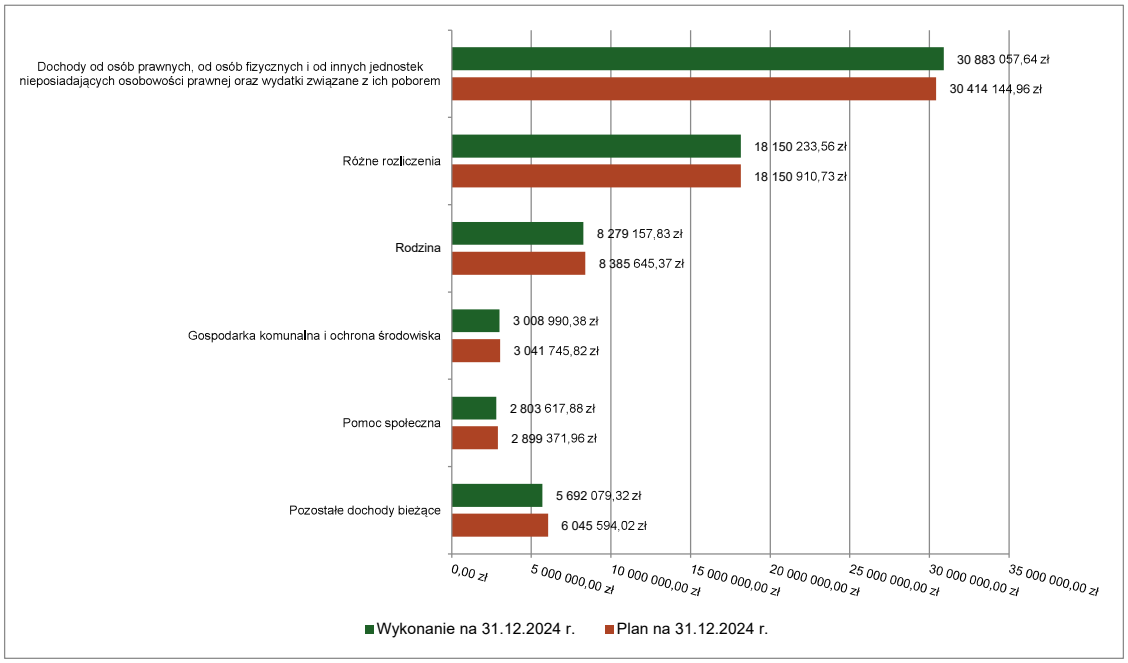
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 68 817 136,61 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 68 937 412,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

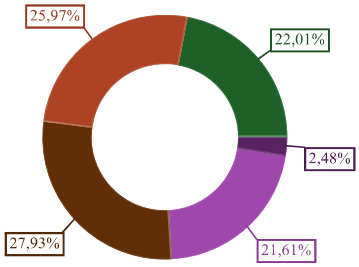
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Masłów według działów klasyfikacji budżetowej.

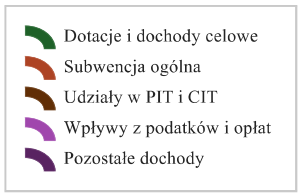
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 250 516,00	30 414 144,96	30 883 057,64	101,54%	44,88%
758	Różne rozliczenia	15 259 057,00	18 150 910,73	18 150 233,56	100,00%	26,37%
855	Rodzina	6 640 716,00	8 385 645,37	8 279 157,83	98,73%	12,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 988,46	3 041 745,82	3 008 990,38	98,92%	4,37%
852	Pomoc społeczna	1 292 317,00	2 899 371,96	2 803 617,88	96,70%	4,07%
600	Transport i łączność	2 449 374,00	2 563 577,71	2 452 615,72	95,67%	3,56%
801	Oświata i wychowanie	1 442 176,53	2 530 523,03	2 332 958,92	92,19%	3,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	233 075,00	232 856,84	99,91%	0,34%
750	Administracja publiczna	233 233,00	223 316,45	217 066,61	97,20%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	128 060,00	128 060,00	100,00%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	120 897,83	120 897,03	100,00%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 317,00	115 617,00	98 747,64	85,41%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 000,00	75 947,00	67,81%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 521,00	25 771,69	190,60%	0,04%
020	Leśnictwo	2 100,00	2 295,00	2 294,70	99,99%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	2 152,50	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 517,00	1 516,67	99,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**58 562 158,99**	**68 937 412,86**	**68 817 136,61**	**99,83%**	**100,00%**

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Masłów w 2024 roku.



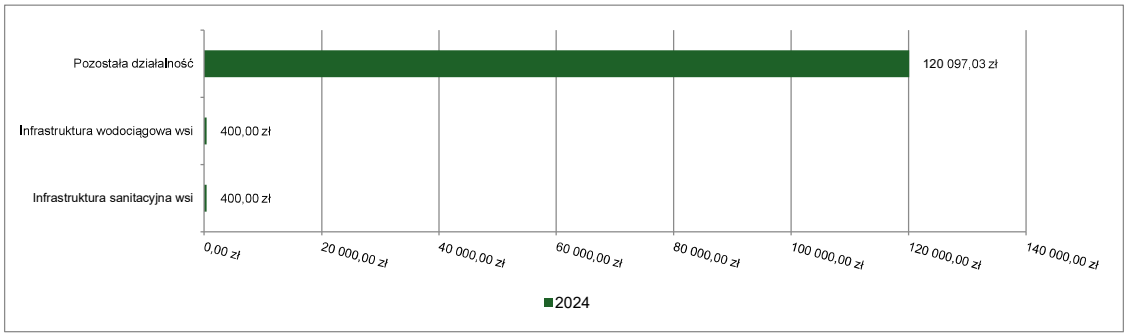


Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 897,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 897,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

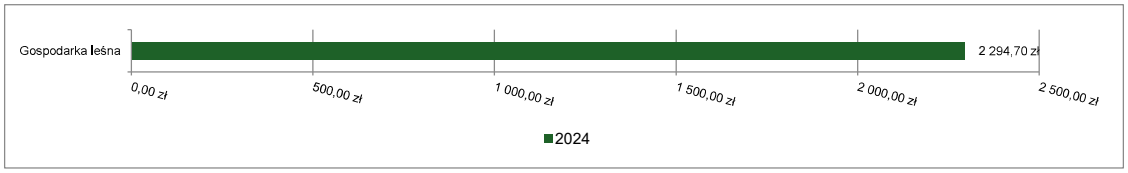
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu dotyczyły zostały zaplanowane w kwocie 2 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%.

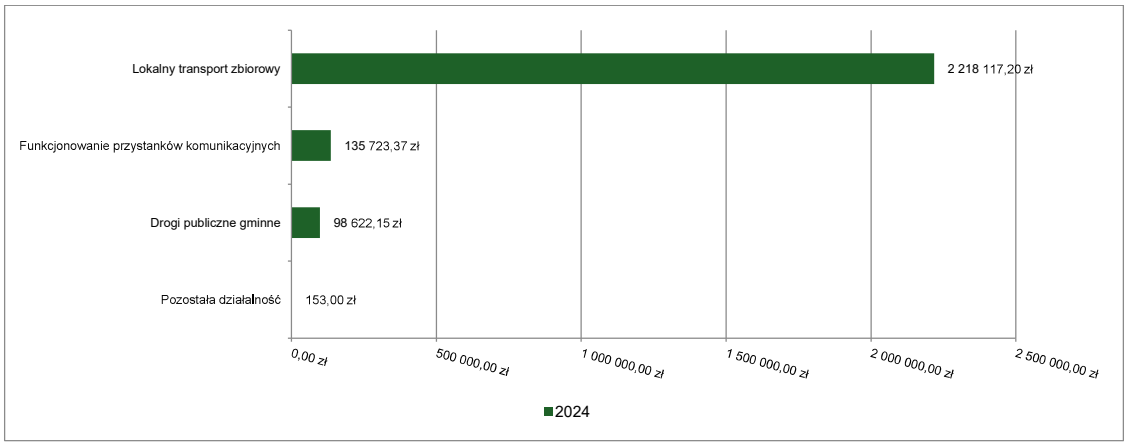
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 577,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 452 615,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,67%.

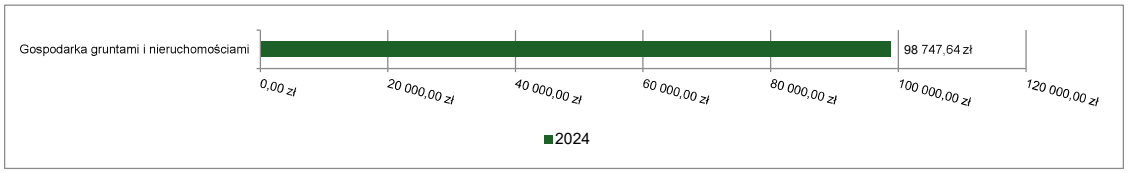
Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 747,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,41%.

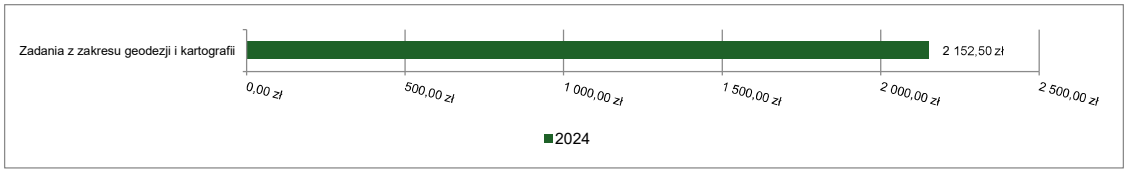
Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152,50 zł.

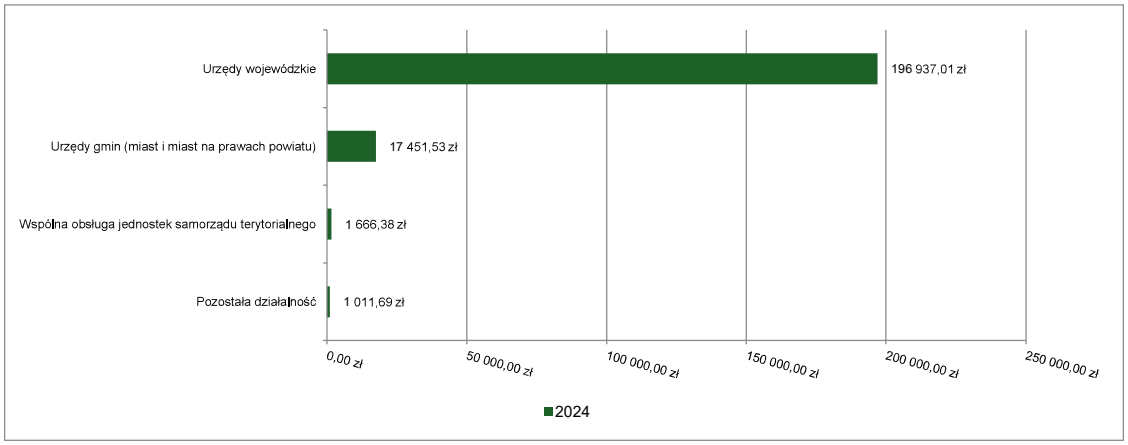
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 316,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 066,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20

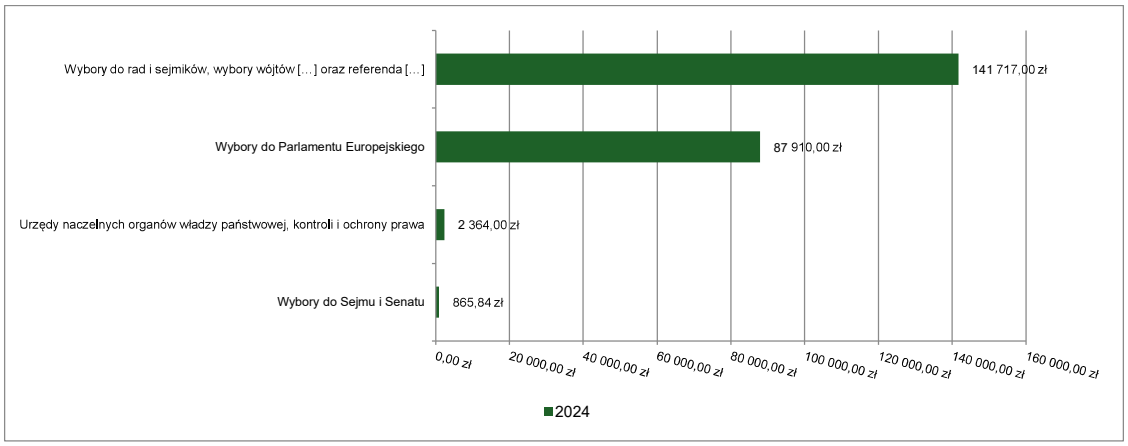
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 856,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



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

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 233 802,82 zł, co stanowi 105,84% realizacji planu wynoszącego 7 779 392,00 zł, w tym 5 790 353,91 zł od osób prawnych i 2 443 448,91 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 665 710,61 zł, w tym 439 664,91 zł od osób prawnych i 226 045,70 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 082 736,81 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 417 444,30 zł, co stanowi 96,26% realizacji planu wynoszącego 433 654,40 zł, w tym 4 286,00 zł od osób prawnych i 413 158,30 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 417,07 zł, w tym 2 535,00 zł od osób prawnych i 8 882,07 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 81 177,81 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 306,78 zł, co stanowi 92,10% realizacji planu wynoszącego 244 634,13 zł, w tym 187 620,00 zł od osób prawnych i 37 686,78 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 680,65 zł, w tym 969,00 zł od osób prawnych i 1 711,65 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 308 206,81 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu wynoszącego 312 553,00 zł, w tym 18 270,00 zł od osób prawnych i 289 936,81 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 693,10 zł, w tym 1 307,00 zł od osób prawnych i 386,10 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 198 712,06 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 218,21 zł, co stanowi 106,16% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 219,79 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 635,88 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu wynoszącego 60 921,73 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 50 584,36 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 346 590,64 zł, co stanowi 106,02% realizacji planu wynoszącego 1 270 148,48 zł, w tym 64 579,26 zł od osób prawnych i 1 282 011,38 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 960,55 zł, w tym 178,74 zł od osób prawnych i 1 781,81 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 726,00 zł, co stanowi 88,31% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 576 066,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 576 066,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 806 771,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 644 208,56 zł, co stanowi 95,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 953 096,92 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 311 526,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 176 966,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 74 065,92 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 47 256,00 zł.

W 2024 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:

- 47 szt. upomnień na łączną kwotę – 398.397,97 zł
- 54 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 37.500,26 zł.

z tytułu podatku od środków transportowych:

- 27 szt. upomnień na łączną kwotę – 87.514,00 zł.
- 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 12.149,00 zł.

z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych:

- 41 szt. upomnień na łączną kwotę – 578.035,74 zł.
- 0 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 0 zł.

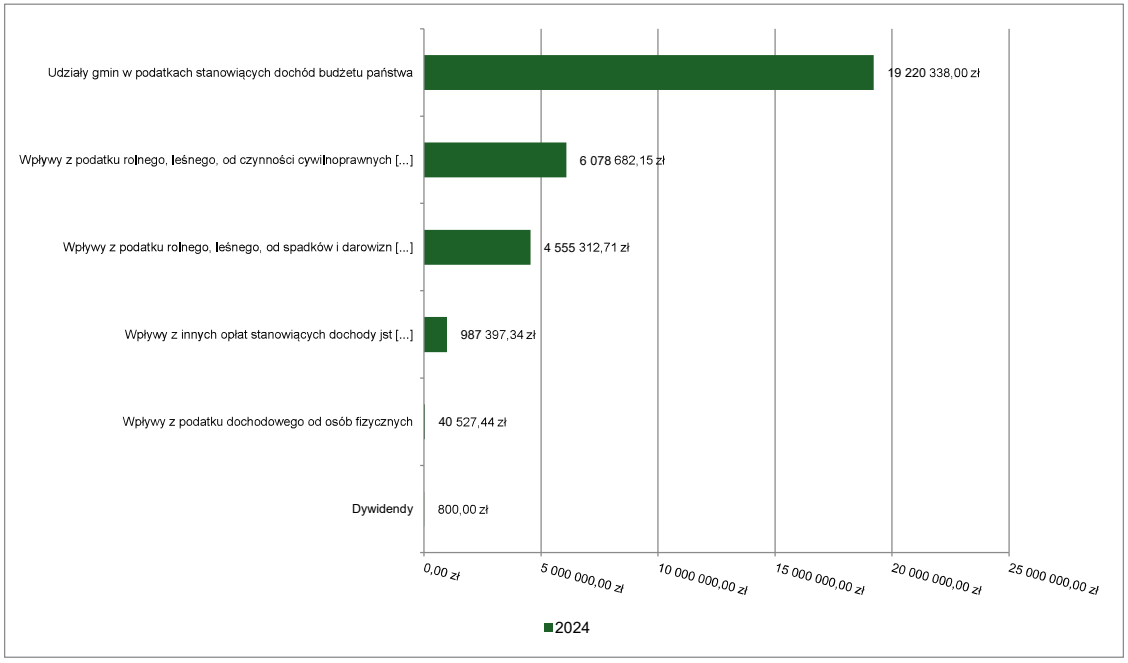
z tytułu opłaty planistycznej:

- 22 szt. upomnień na łączną kwotę – 73.662,00 zł.
- 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 28.451 zł.

z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi:

- 1059 szt. upomnień na łączną kwotę 317 690,31
- 76 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32 474,42

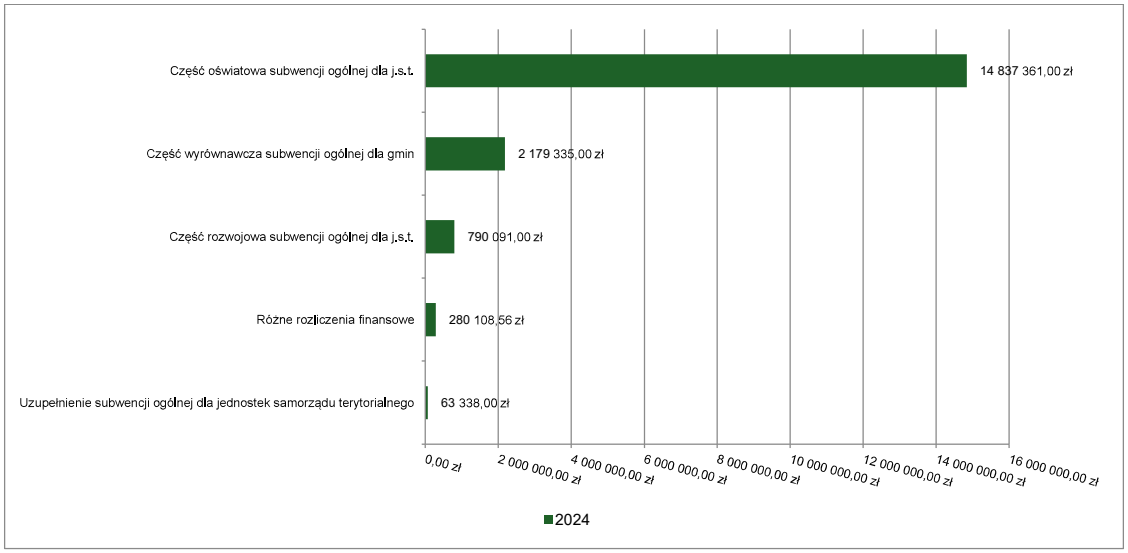
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 150 910,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 150 233,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 264,23 zł;

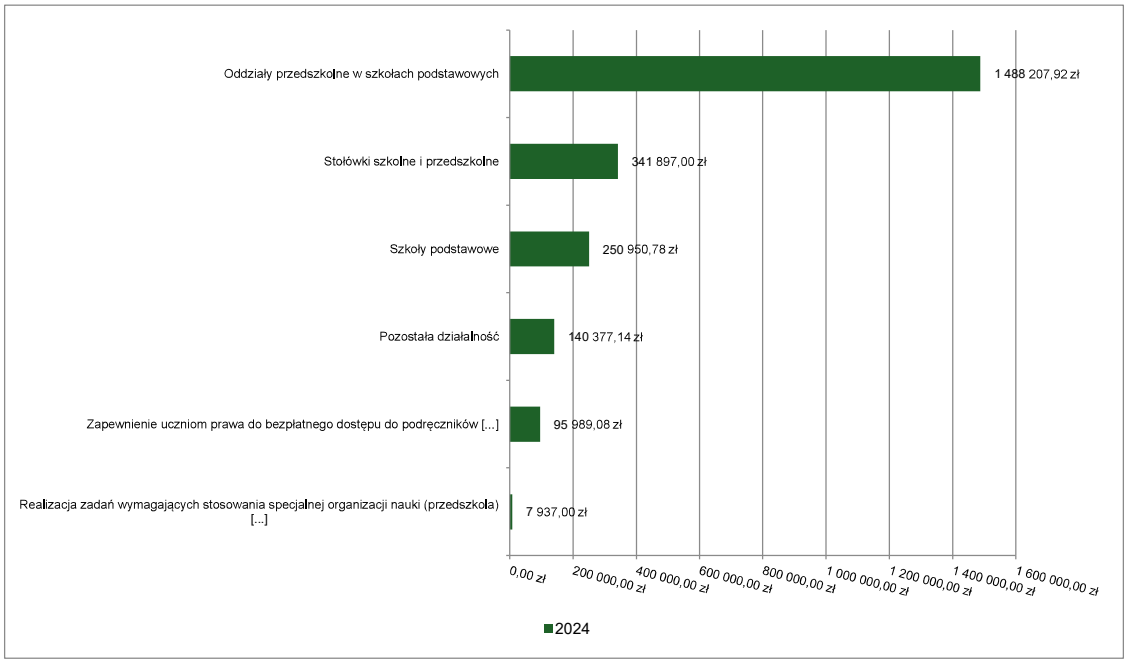
Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 530 523,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 332 958,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,19%.

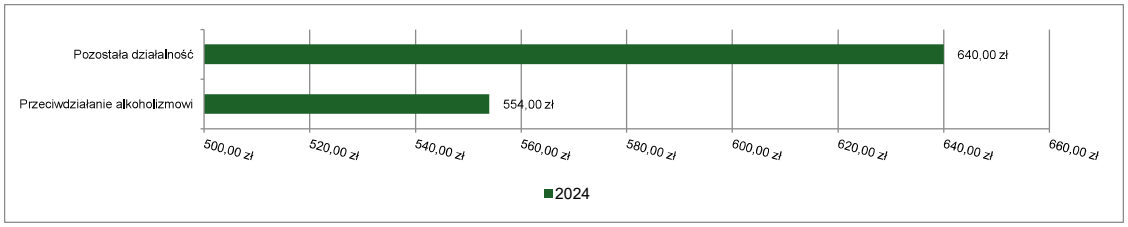
Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 194,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

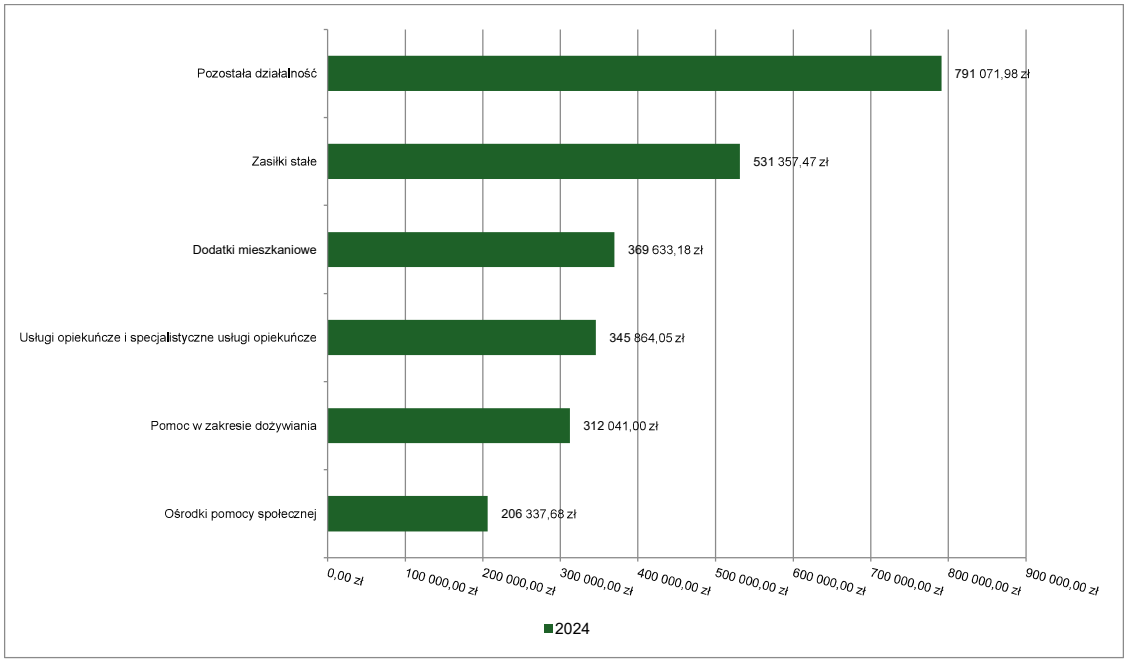
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 899 371,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 803 617,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%.

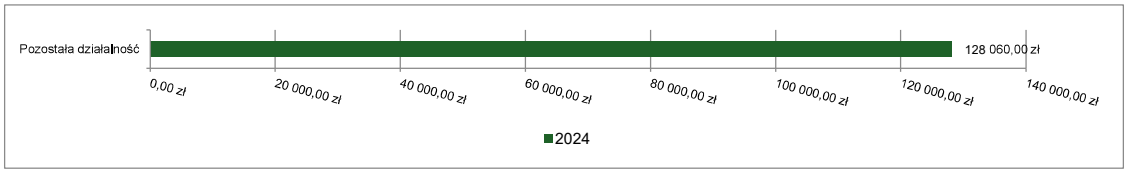
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00

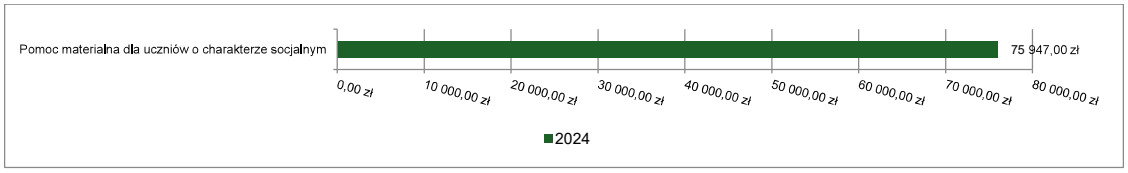
Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 947,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,81%.

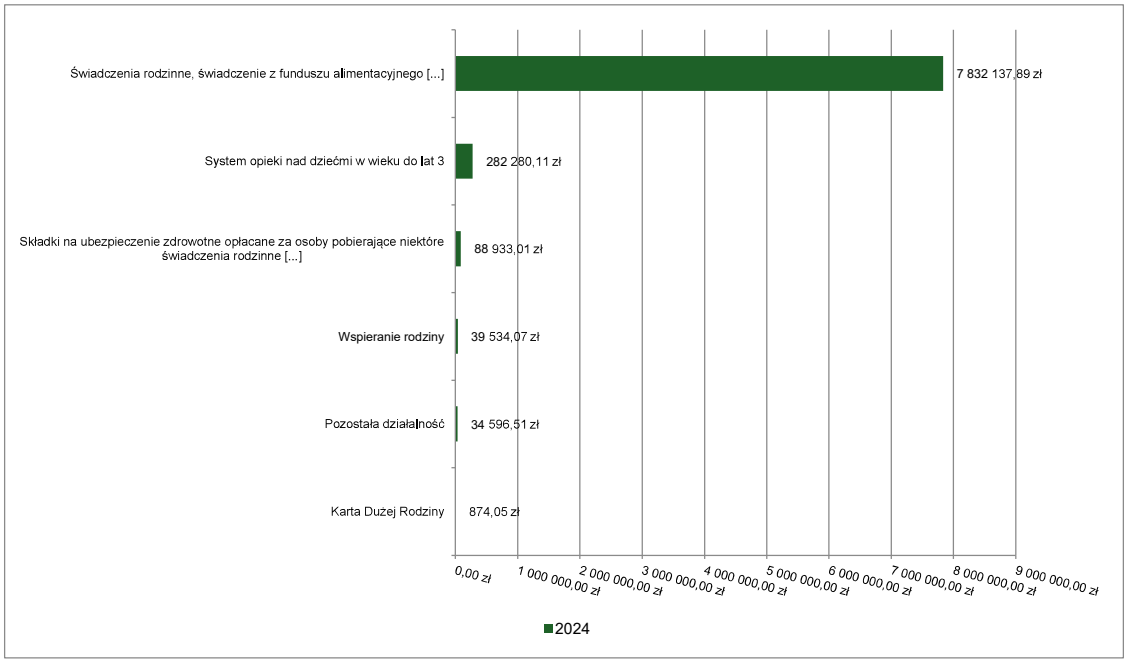
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 385 645,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 279 157,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%.

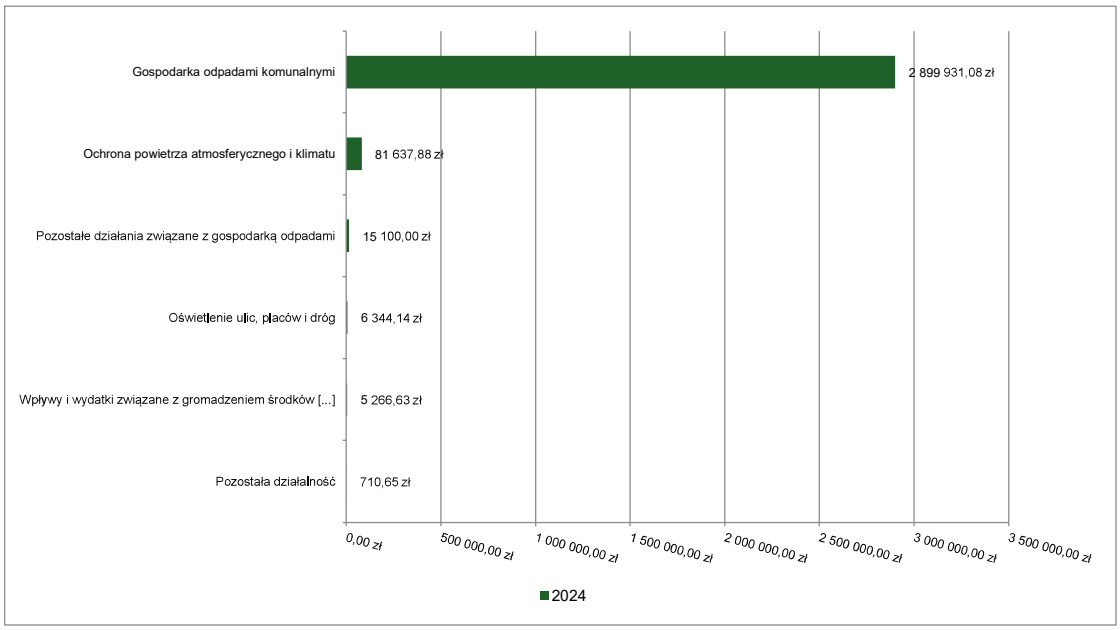
Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 041 745,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 008 990,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%.

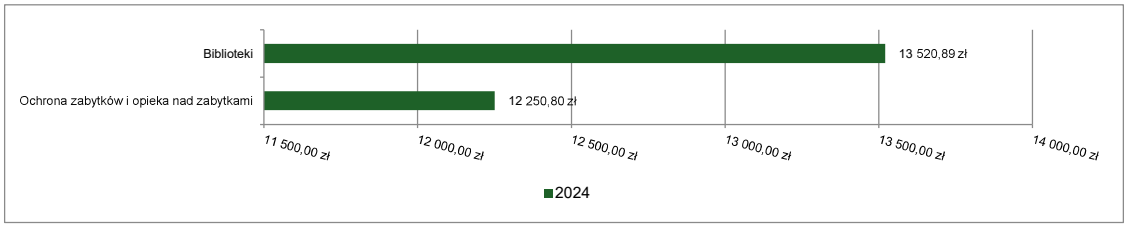
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 771,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 190,60%.

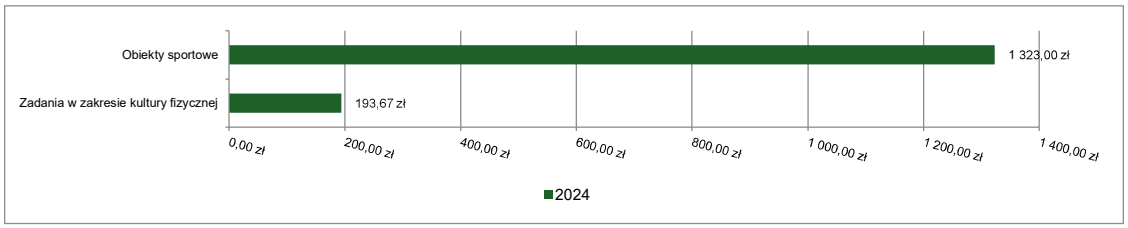
Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



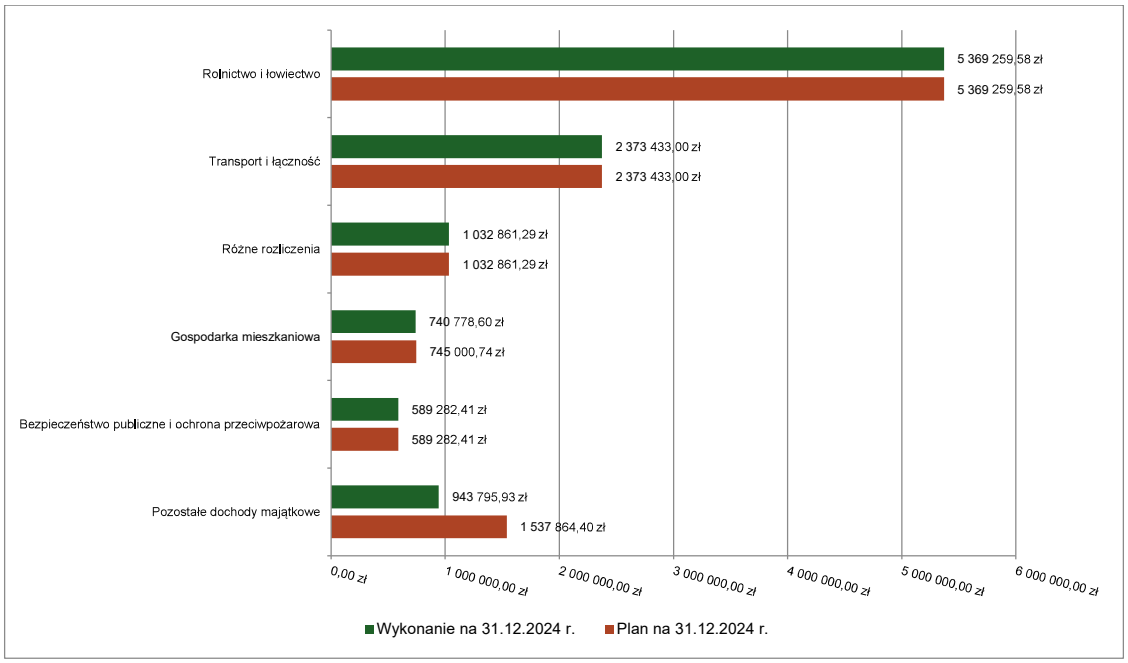
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Masłów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 049 410,81 zł, tj. w 94,86% w stosunku do planu wynoszącego 11 647 701,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

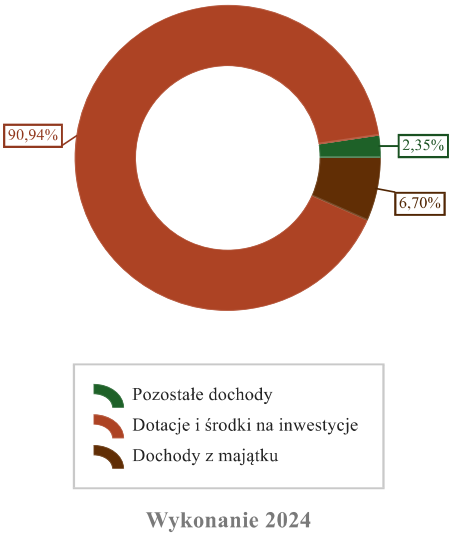
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Masłów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 079 259,58	5 369 259,58	5 369 259,58	100,00%	48,59%
600	Transport i łączność	4 314 854,00	2 373 433,00	2 373 433,00	100,00%	21,48%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 032 861,29	1 032 861,29	100,00%	9,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 815 000,00	745 000,74	740 778,60	99,43%	6,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	589 282,41	589 282,41	100,00%	5,33%
801	Oświata i wychowanie	3 162 427,71	300 000,00	275 098,48	91,70%	2,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	706 930,00	241 185,00	34,12%	2,18%
750	Administracja publiczna	0,00	332 462,80	229 040,85	68,89%	2,07%
855	Rodzina	656 642,48	198 471,60	198 471,60	100,00%	1,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 008 183,77**	**11 647 701,42**	**11 049 410,81**	**94,86%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Masłów wg działów w 2024 roku.



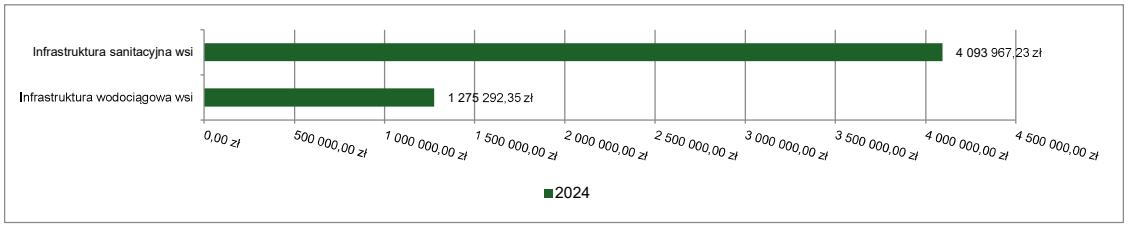
Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Masłów w 2024 roku.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 369 259,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 369 259,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

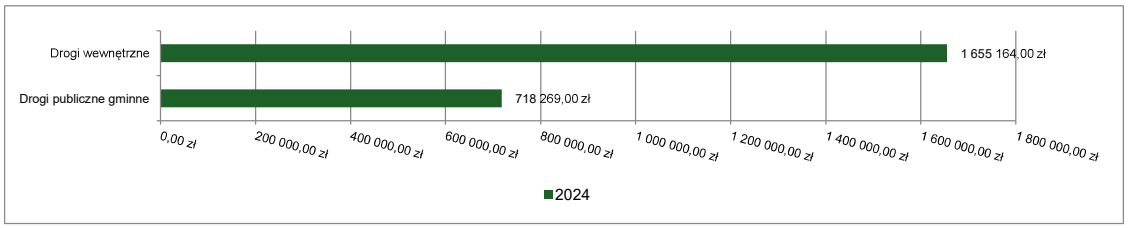
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 373 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 373 433,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

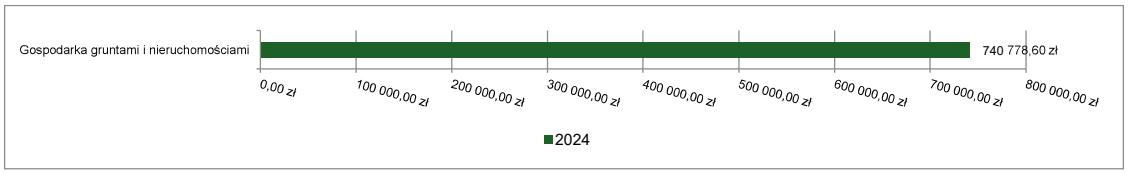
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 000,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 778,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,43%.

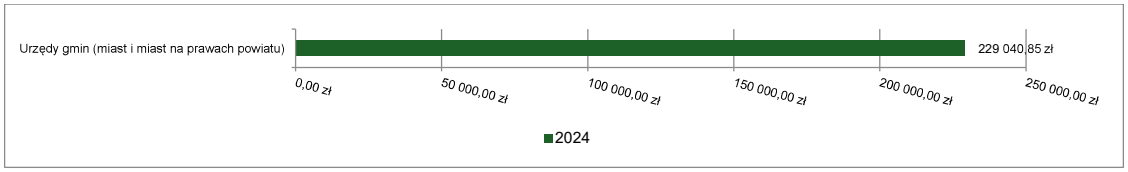
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 462,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 040,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,89%.

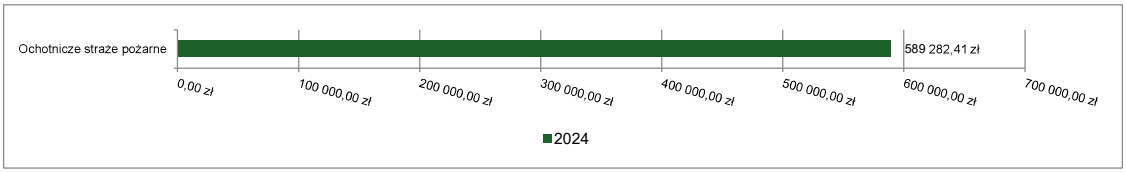
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 282,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 282,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

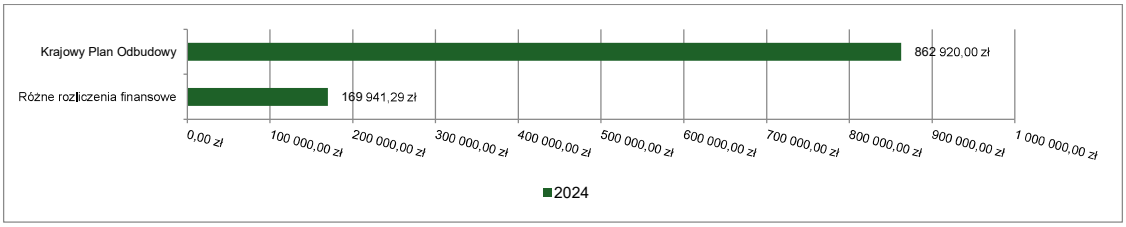
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 861,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 861,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

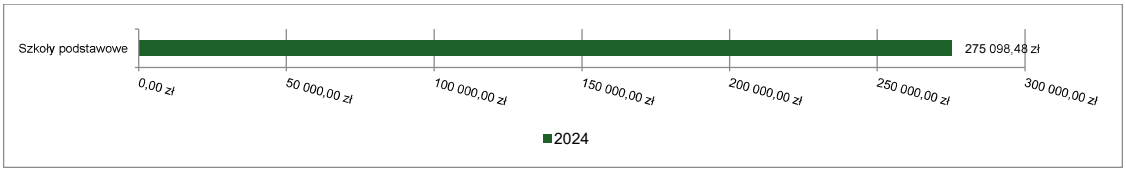
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 098,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,70%.

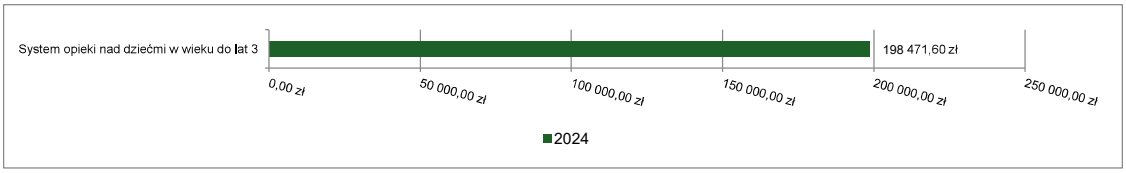
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 471,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 471,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

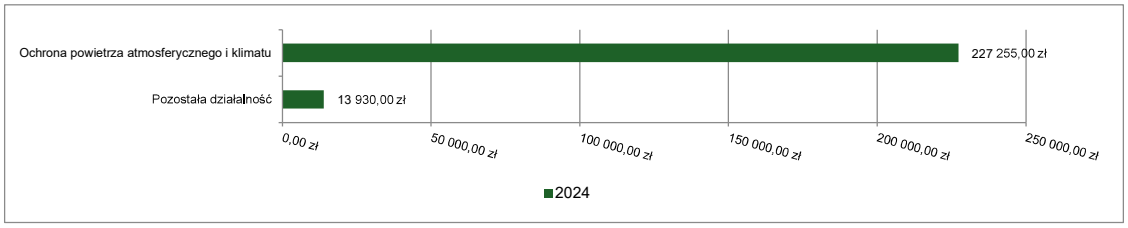
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 34,12%.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 946 390,44 zł, a ich realizacja wyniosła 94,52% planu wynoszącego 83 519 169,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

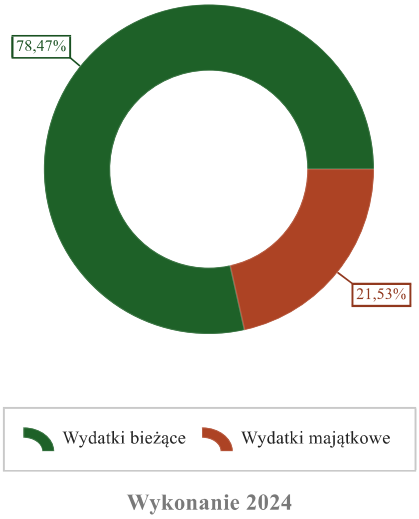
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Masłów.

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	57 096 951,90	65 344 774,49	61 948 826,31	94,80%	78,47%
Wydatki majątkowe	24 293 802,61	18 174 395,05	16 997 564,13	93,52%	21,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**81 390 754,51**	**83 519 169,54**	**78 946 390,44**	**94,52%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Masłów 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	25 076 699,33	24 820 853,62	24 001 650,44	96,70%	30,40%
600	Transport i łączność	16 048 989,09	13 303 541,45	12 639 746,30	95,01%	16,01%
855	Rodzina	8 406 027,00	10 857 213,02	10 613 853,52	97,76%	13,44%
750	Administracja publiczna	9 006 964,62	10 121 648,82	9 426 984,71	93,14%	11,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 756 847,23	5 831 008,06	5 795 140,29	99,38%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 149,46	6 004 338,22	5 180 695,24	86,28%	6,56%
852	Pomoc społeczna	3 997 700,00	5 580 656,30	4 856 891,23	87,03%	6,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 334 255,50	2 606 014,51	2 563 974,65	98,39%	3,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 255,50	1 218 096,23	1 006 082,70	82,59%	1,27%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	790 810,35	98,85%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 500,00	605 500,00	569 499,78	94,05%	0,72%
926	Kultura fizyczna	468 755,50	440 611,50	415 138,50	94,22%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	1 356 252,28	406 169,81	318 290,10	78,36%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	233 075,00	232 856,84	99,91%	0,29%
630	Turystyka	106 276,00	223 044,00	191 502,33	85,86%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 819,00	206 619,00	149 448,72	72,33%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	162 060,00	149 370,15	92,17%	0,19%
710	Działalność usługowa	354 400,00	52 400,00	44 452,33	84,83%	0,06%
758	Różne rozliczenia	105 500,00	46 320,00	2,26	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**81 390 754,51**	**83 519 169,54**	**78 946 390,44**	**94,52%**	**100,00%**

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Masłów w 2024 roku.



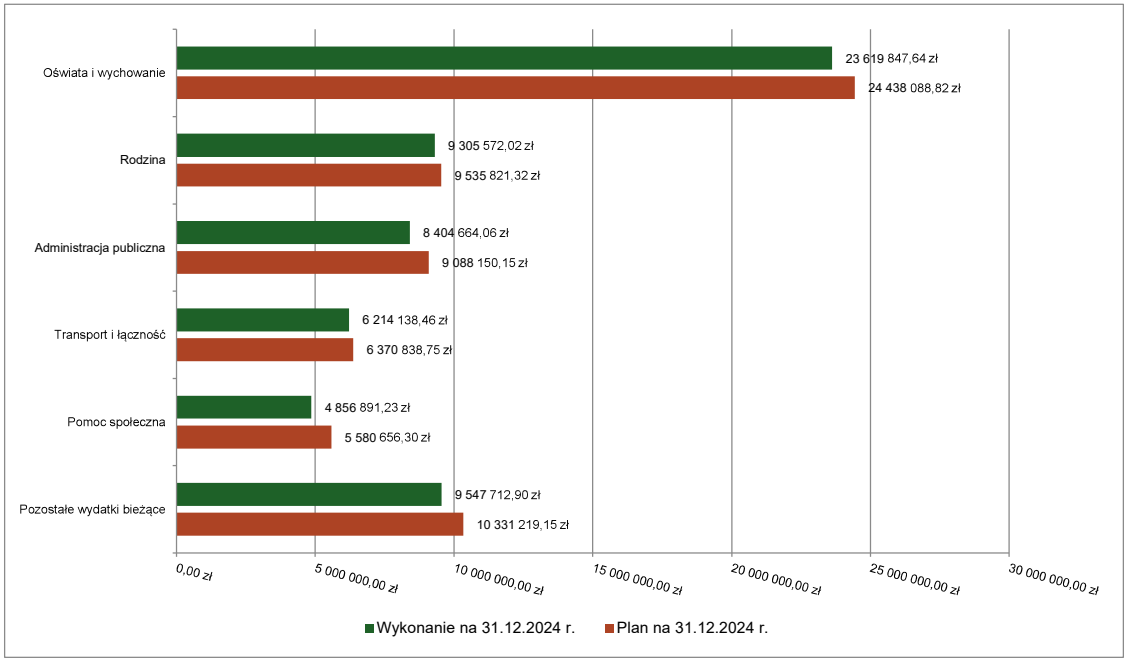
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 948 826,31 zł, tj. w 94,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 344 774,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Masłów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	21 984 071,82	24 438 088,82	23 619 847,64	96,65%
855	Rodzina	7 694 373,00	9 535 821,32	9 305 572,02	97,59%
750	Administracja publiczna	9 006 964,62	9 088 150,15	8 404 664,06	92,48%
600	Transport i łączność	5 842 725,00	6 370 838,75	6 214 138,46	97,54%
852	Pomoc społeczna	3 997 700,00	5 580 656,30	4 856 891,23	87,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 638,46	4 733 828,22	4 499 743,57	95,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 500,00	2 205 880,01	2 166 005,66	98,19%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	790 810,35	98,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00	621 154,28	410 021,07	66,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 500,00	428 500,00	396 213,08	92,47%
851	Ochrona zdrowia	191 000,00	356 969,81	269 090,10	75,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	233 075,00	232 856,84	99,91%
926	Kultura fizyczna	232 500,00	202 500,00	177 028,13	87,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 620,00	178 368,83	175 519,86	98,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 819,00	206 619,00	149 448,72	72,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	162 060,00	149 370,15	92,17%
630	Turystyka	106 276,00	130 044,00	113 600,78	87,36%
710	Działalność usługowa	19 400,00	25 900,00	18 002,33	69,51%
758	Różne rozliczenia	105 500,00	46 320,00	2,26	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**57 096 951,90**	**65 344 774,49**	**61 948 826,31**	**94,80%**

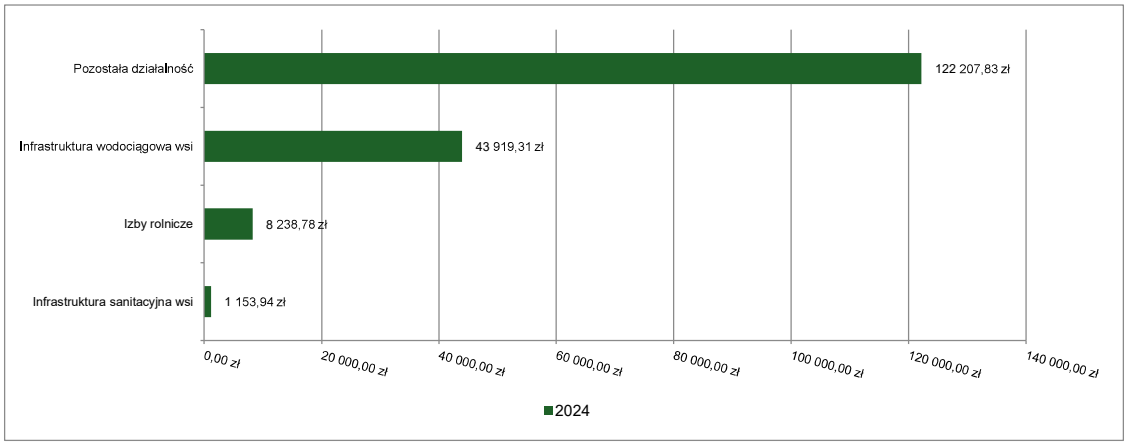
Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Masłów wg działów w 2024 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 368,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 519,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

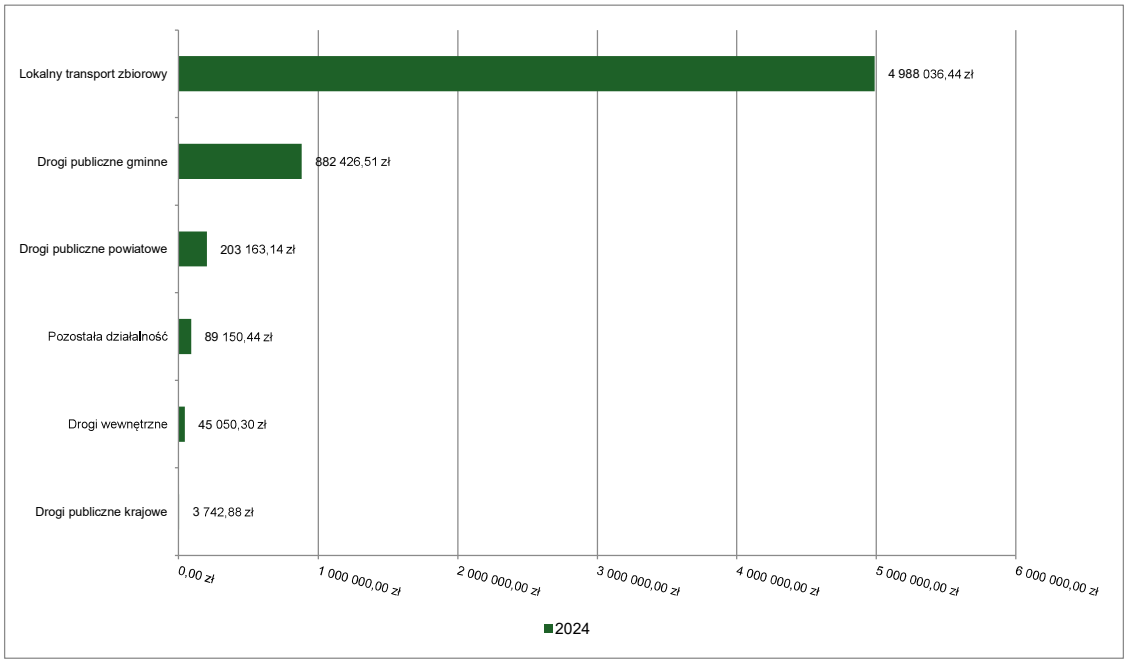
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 370 838,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 214 138,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

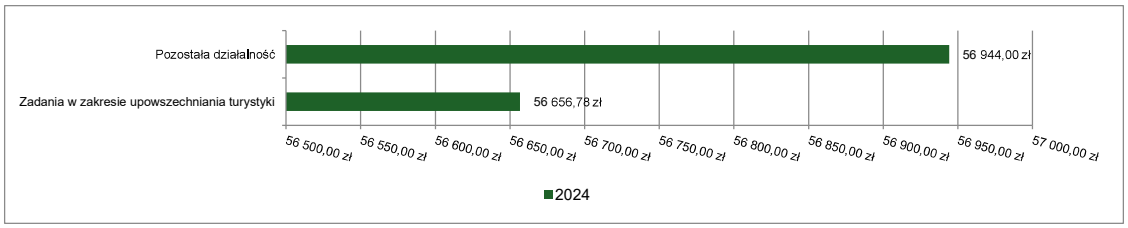
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 600,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,36%. Środki te przeznaczono następująco:

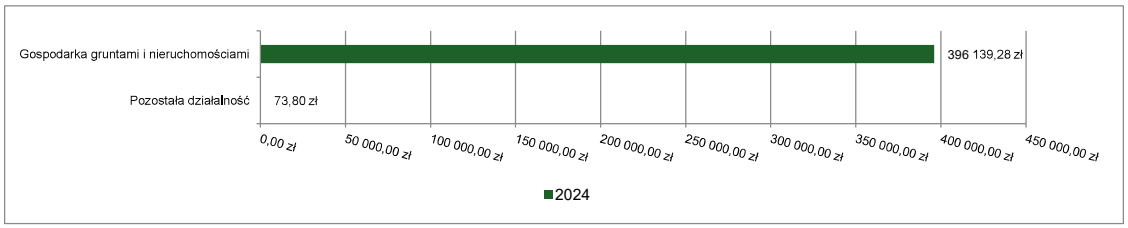
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 213,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

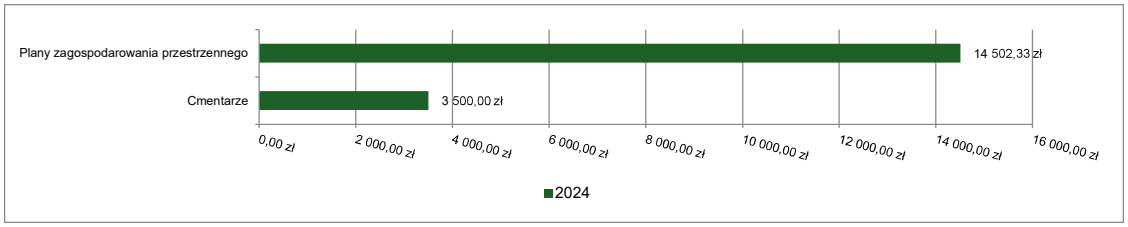
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 002,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,51%. Środki te przeznaczono następująco:

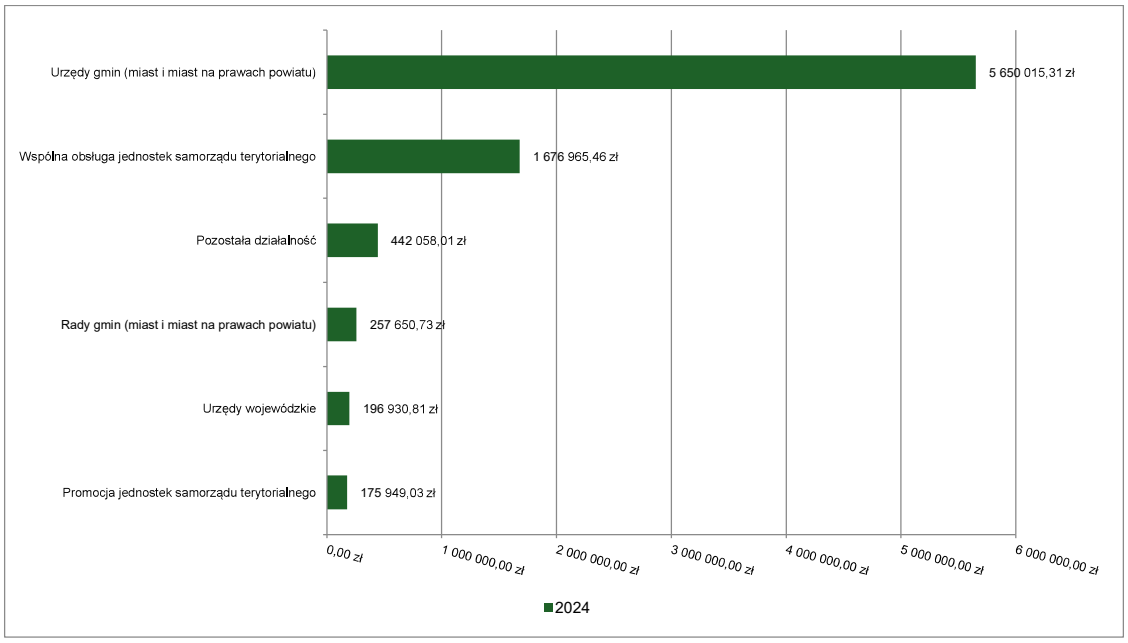
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 088 150,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 404 664,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. Środki te przeznaczono następująco:

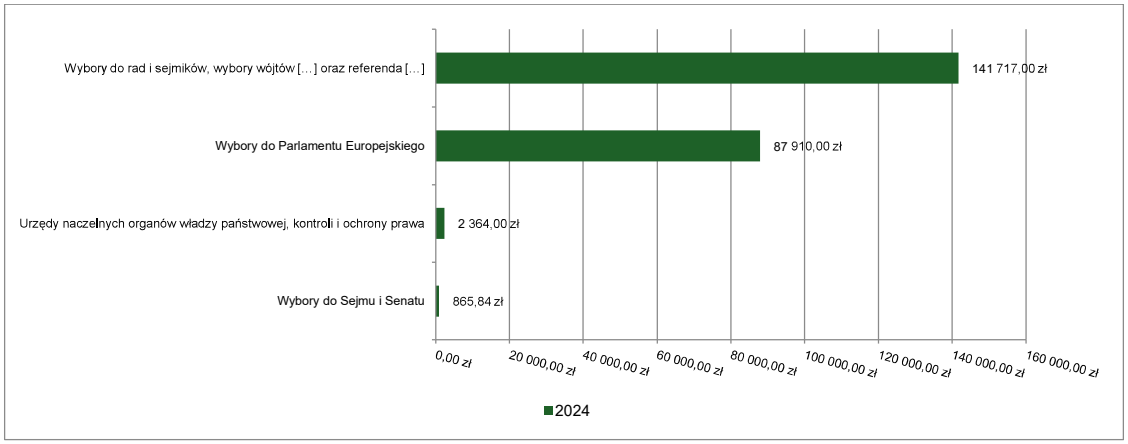
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 856,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

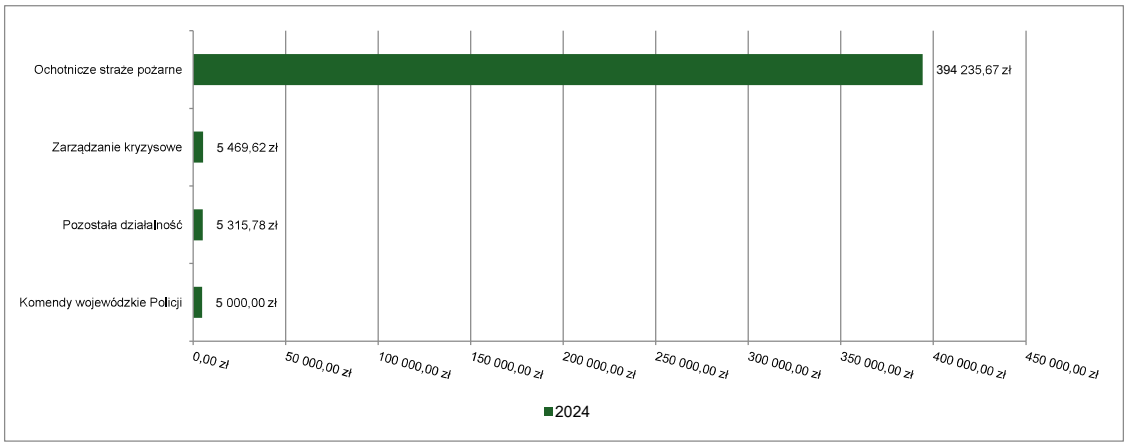
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 154,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 021,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,01%. Środki te przeznaczono następująco:

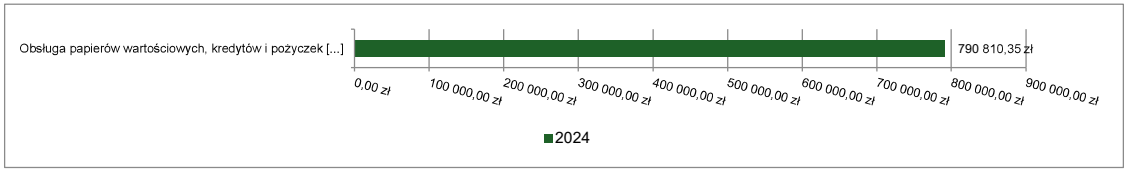
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 810,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

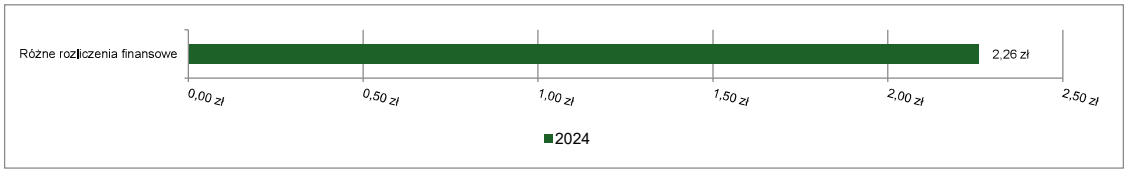
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

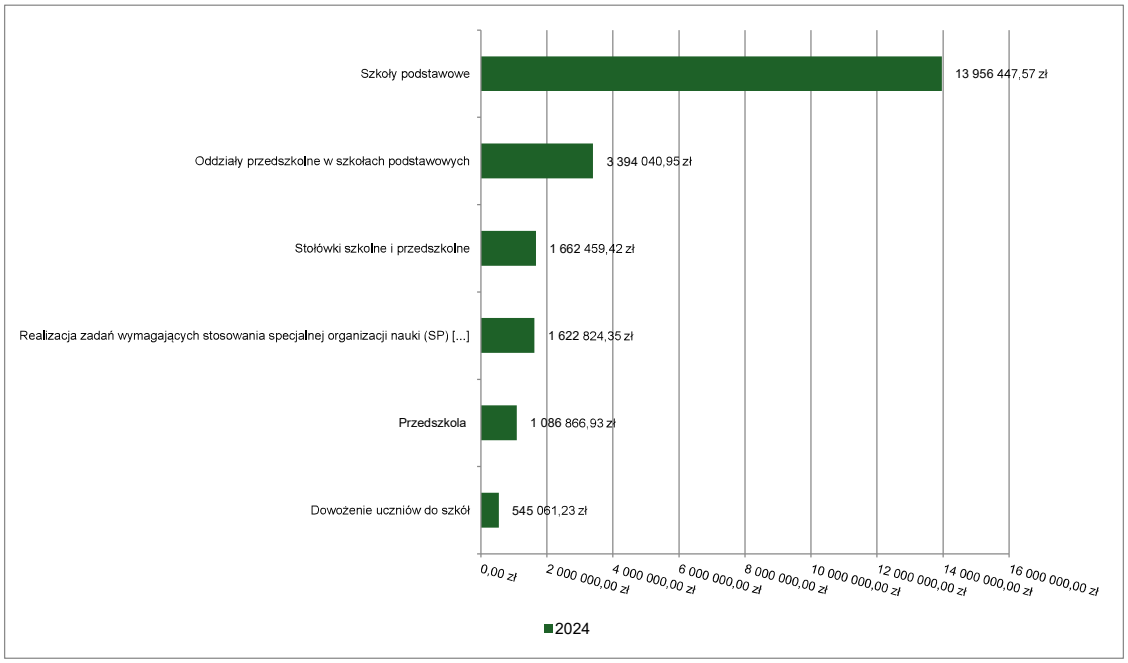
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 438 088,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 619 847,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

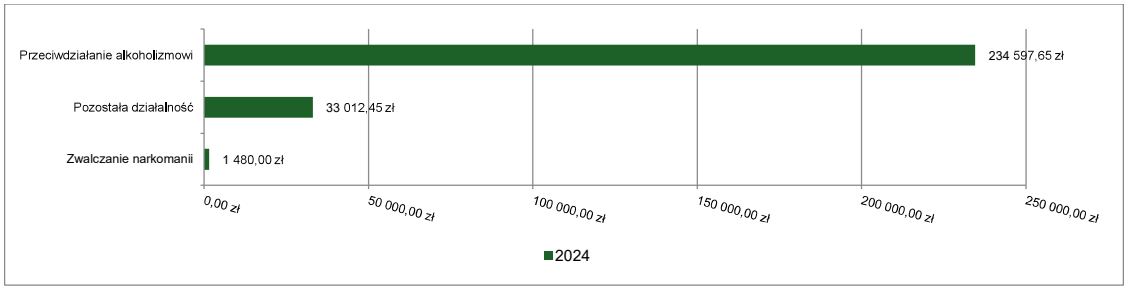
Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 969,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 090,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,38%. Środki te przeznaczono następująco:

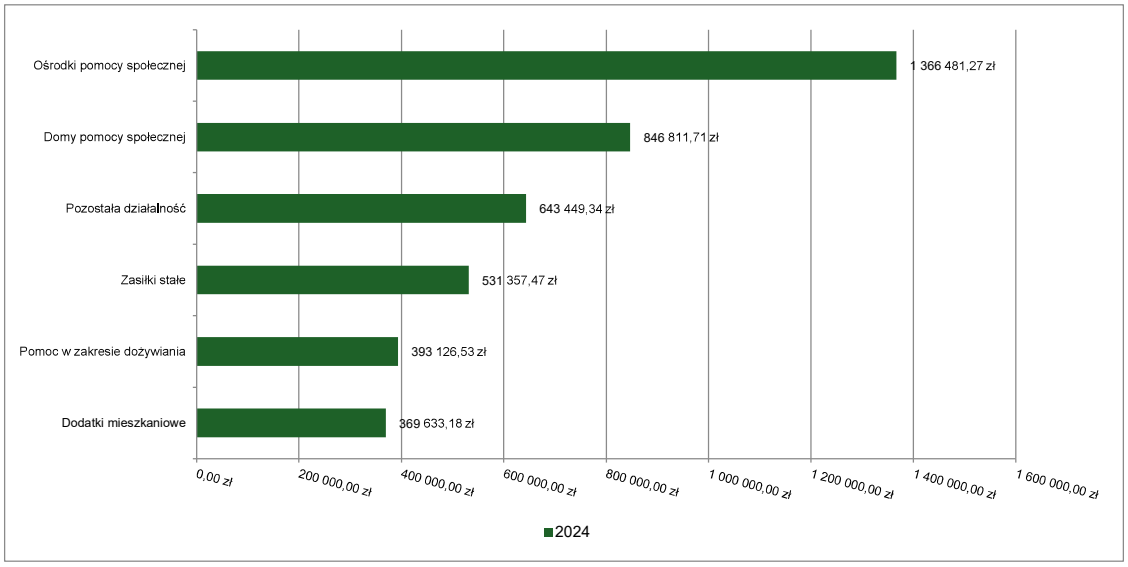
Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 580 656,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 856 891,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,03%. Środki te przeznaczono następująco:

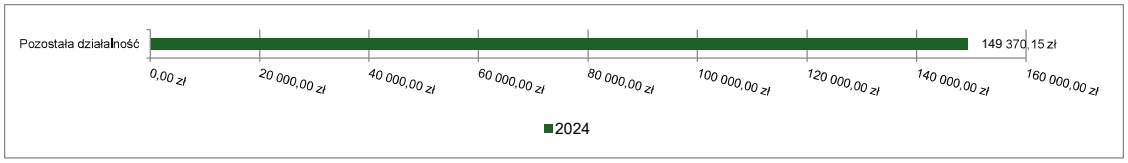
Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 370,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

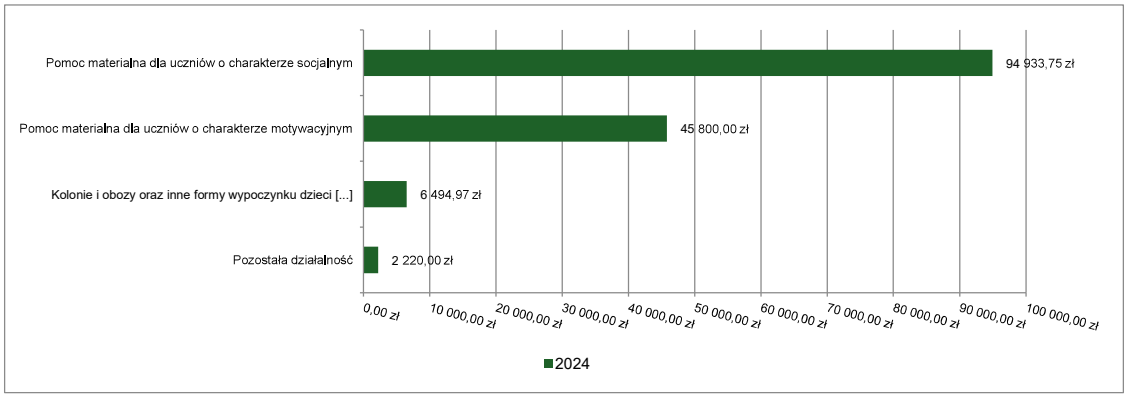
Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 448,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,33%. Środki te przeznaczono następująco:

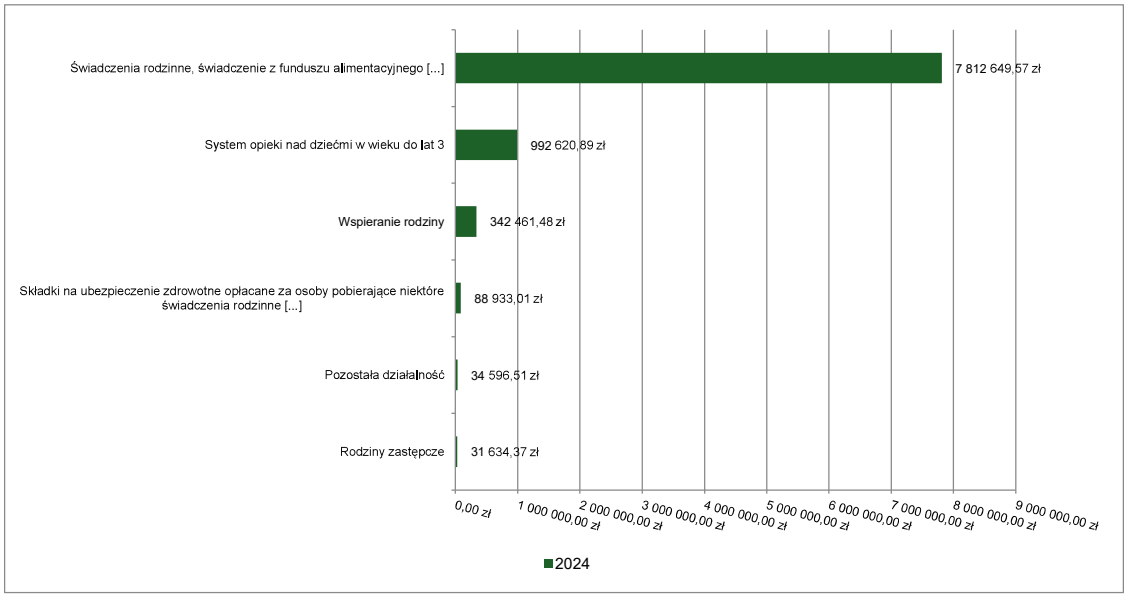
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 535 821,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 305 572,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

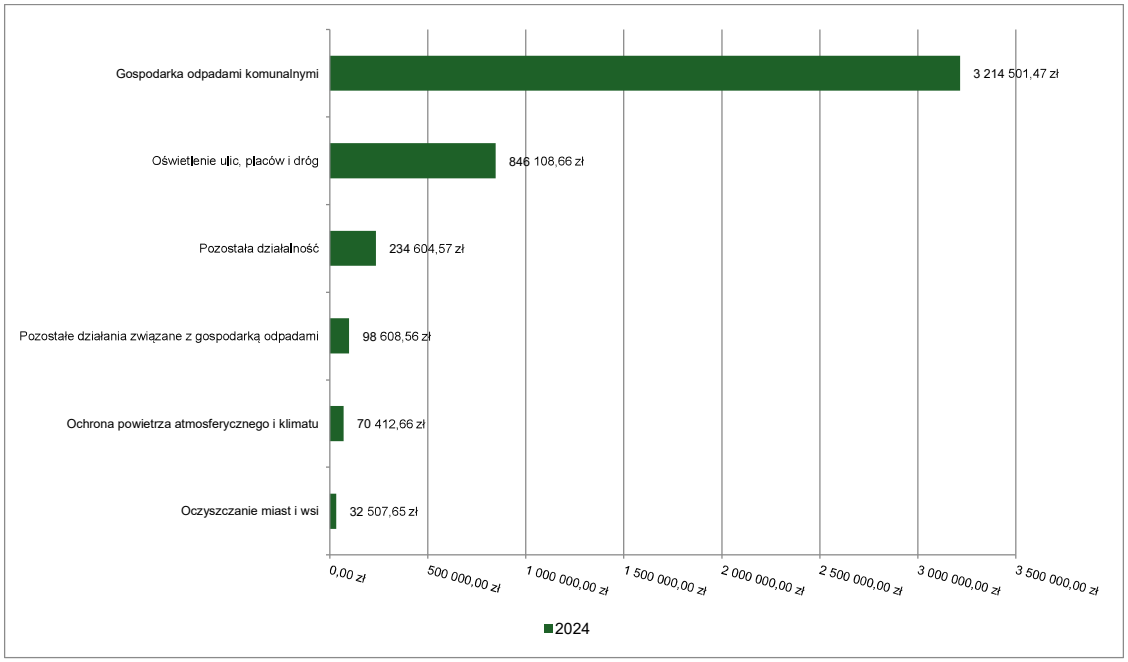
Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 733 828,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 499 743,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

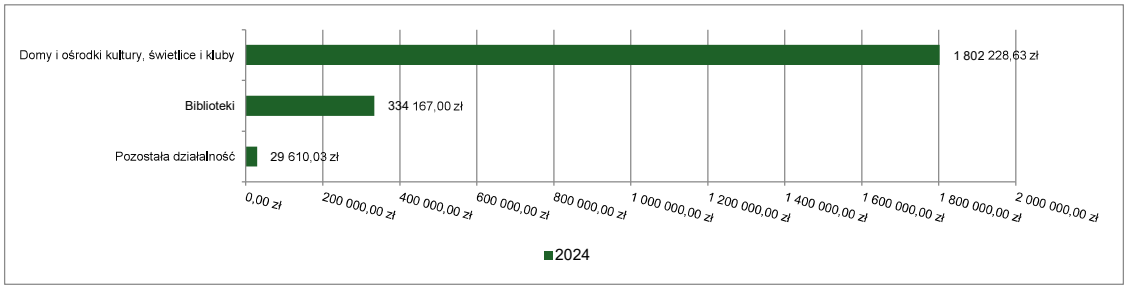
Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 205 880,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 166 005,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

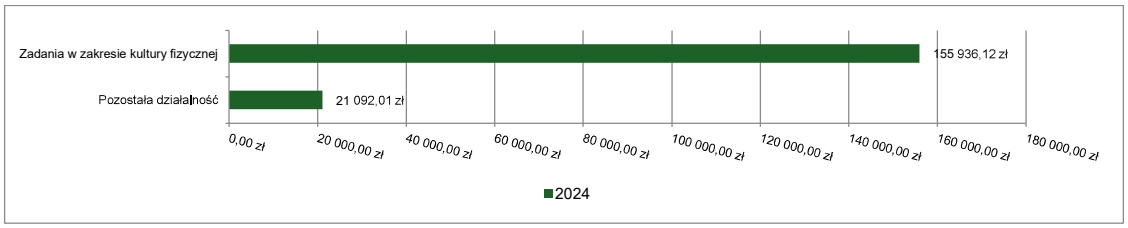
Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 028,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,42%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



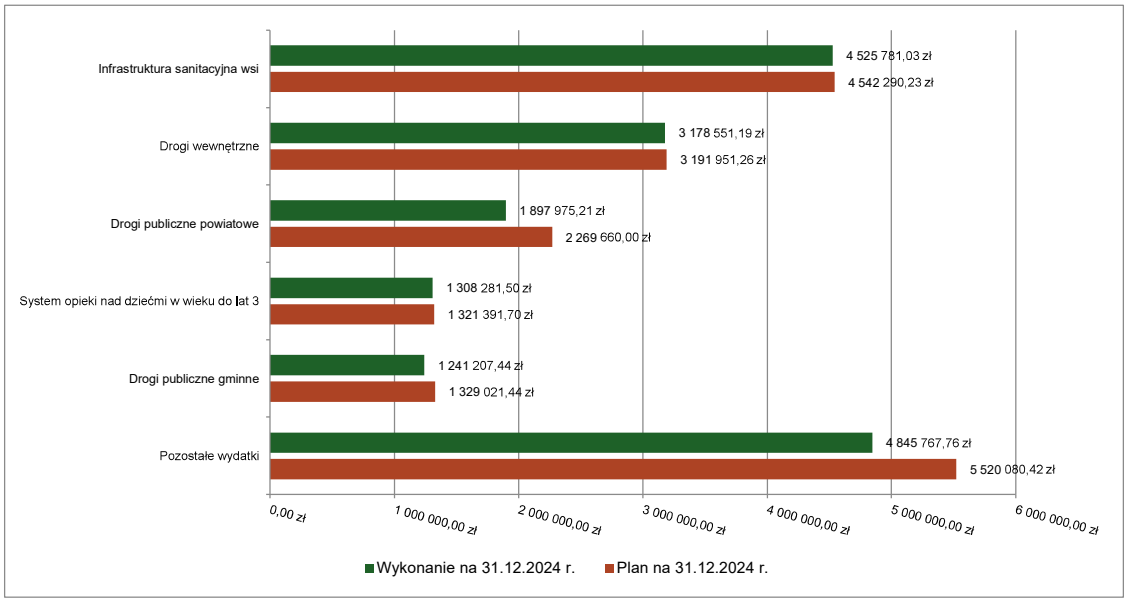
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Masłów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 997 564,13 zł, tj. w 93,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 174 395,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 206 264,09	6 932 702,70	6 425 607,84	92,69%	37,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 722 227,23	5 652 639,23	5 619 620,43	99,42%	33,06%
855	Rodzina	711 654,00	1 321 391,70	1 308 281,50	99,01%	7,70%
750	Administracja publiczna	0,00	1 033 498,67	1 022 320,65	98,92%	6,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 511,00	1 270 510,00	680 951,67	53,60%	4,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 255,50	596 941,95	596 061,63	99,85%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 755,50	400 134,50	397 968,99	99,46%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	3 092 627,51	382 764,80	381 802,80	99,75%	2,25%
926	Kultura fizyczna	236 255,50	238 111,50	238 110,37	100,00%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	177 000,00	173 286,70	97,90%	1,02%
630	Turystyka	0,00	93 000,00	77 901,55	83,77%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	1 165 252,28	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,29%
710	Działalność usługowa	335 000,00	26 500,00	26 450,00	99,81%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	**24 293 802,61**	**18 174 395,05**	**16 997 564,13**	**93,52%**	**100,00%**

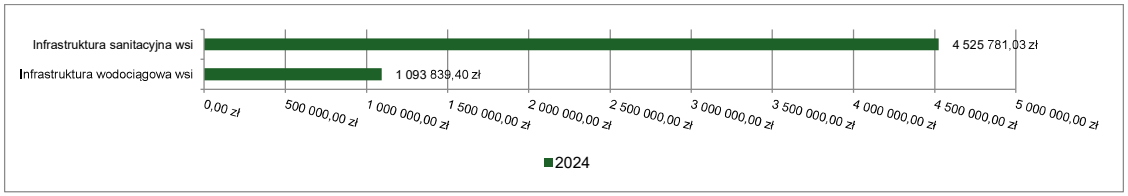
Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Masłów w 2024 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 652 639,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 619 620,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

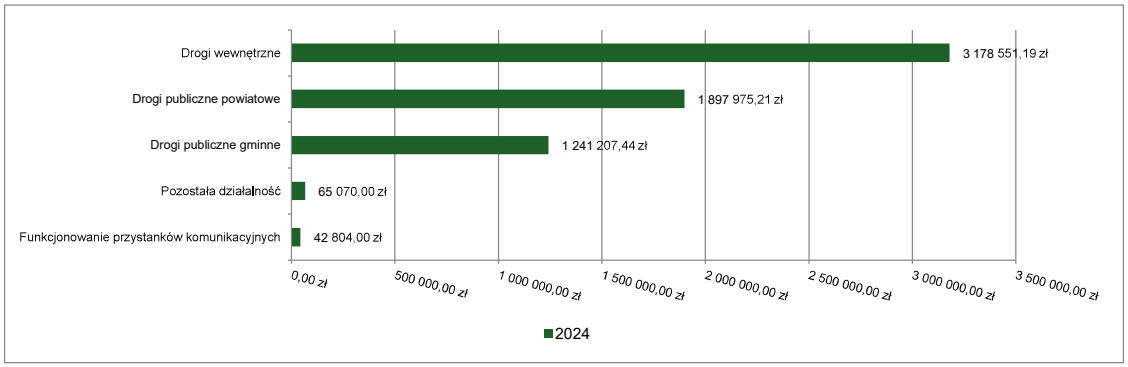
Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 932 702,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 425 607,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

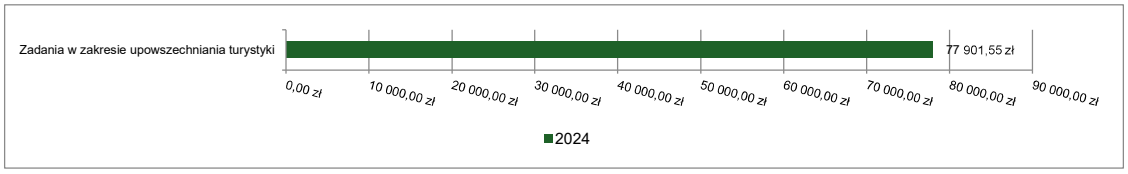
Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 901,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,77%. Środki te przeznaczono następująco:

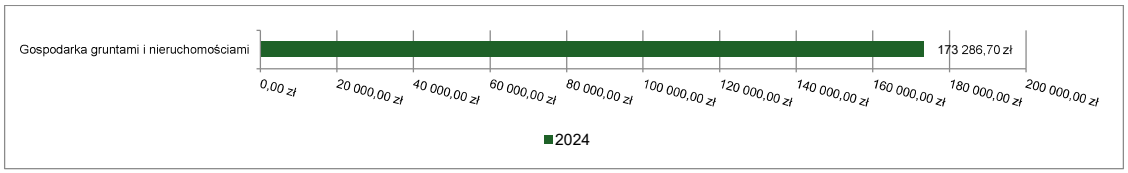
Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 286,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

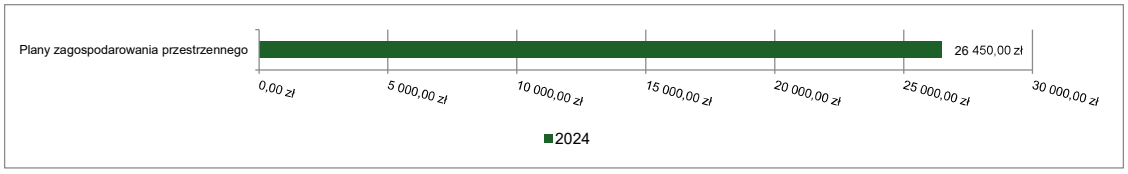
Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

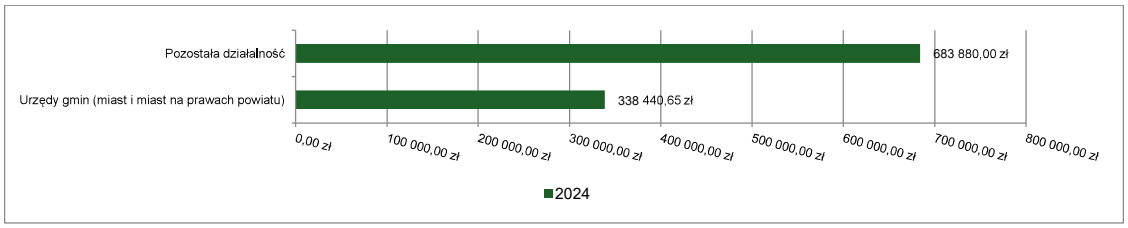
Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 498,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 320,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

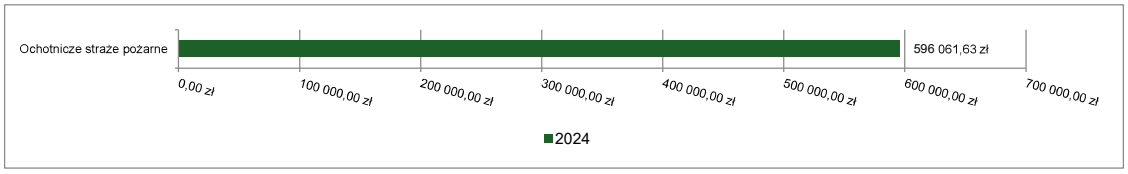
Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 941,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 061,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

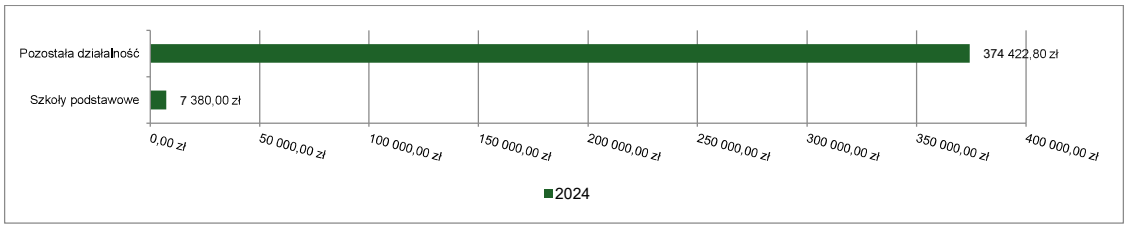
Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 764,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 802,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

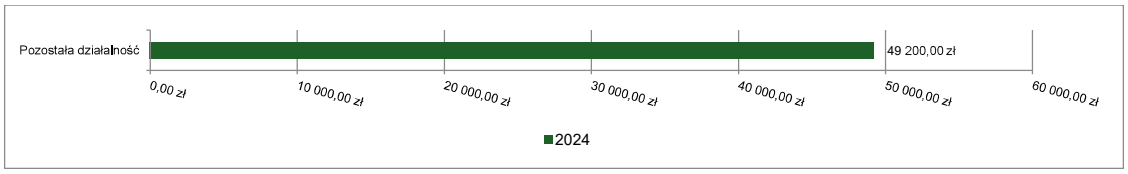
Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

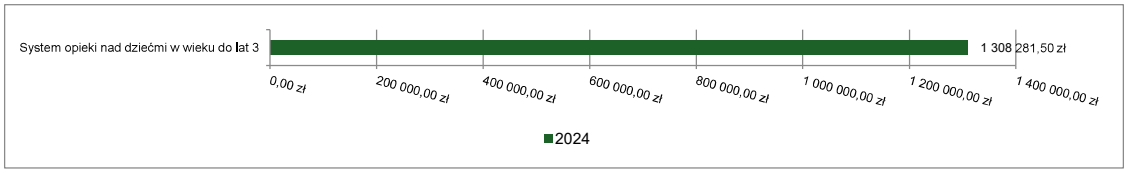
Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 321 391,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 281,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

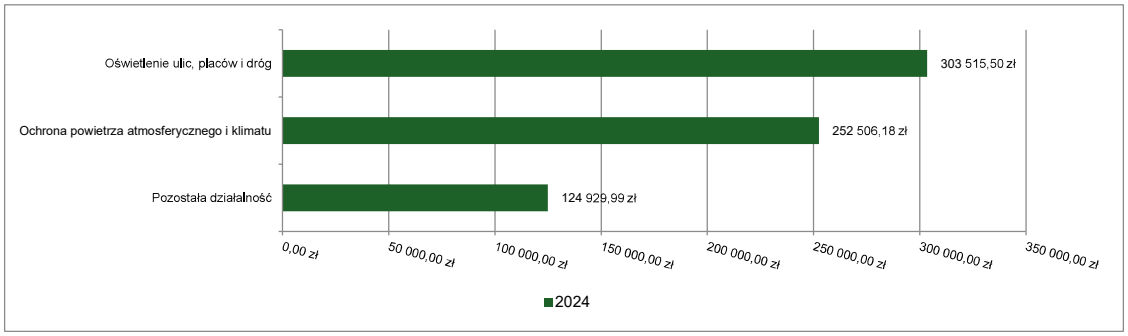
Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 951,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,60%. Środki te przeznaczono następująco:

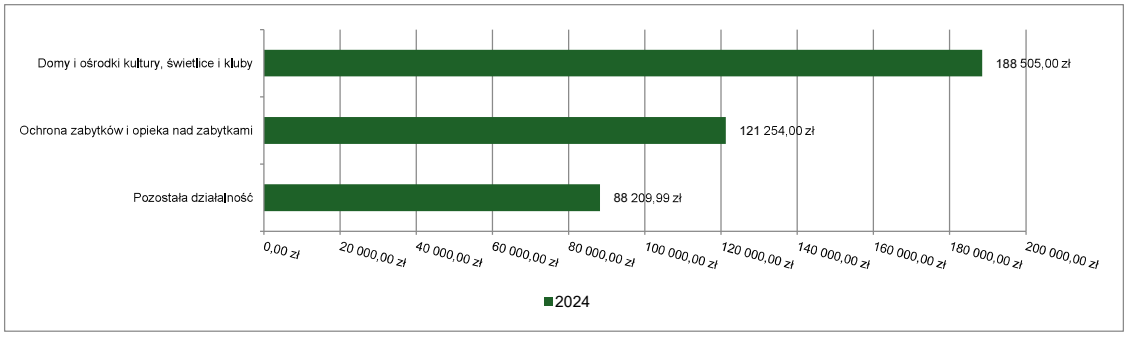
Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 134,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 968,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

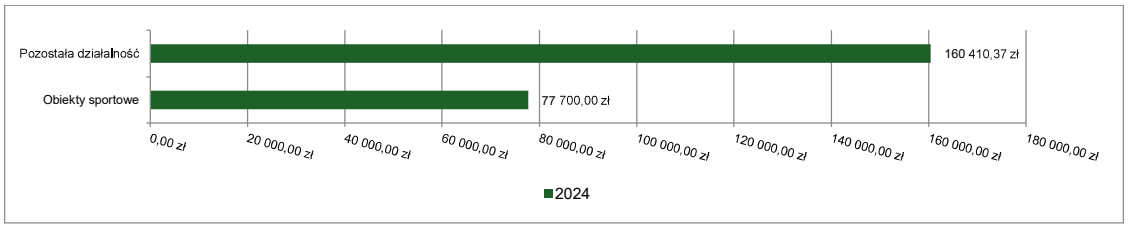
Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 111,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 110,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Masłów wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 021 949,97 zł, (co stanowi 248,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 120 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 260 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 113 643,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 528 306,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 566 033,00 zł (co stanowi 111,27% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 306 033,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 260 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Masłów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 120 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 306 033,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 813 967,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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**	**7 079 259,58**	**5 490 157,41**	**5 490 156,61**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 940 292,35**	**1 275 692,35**	**1 275 692,35**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 292,35	1 275 292,35	1 275 292,35	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 138 967,23**	**4 094 367,23**	**4 094 367,23**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 138 967,23	4 093 967,23	4 093 967,23	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 097,83**	**120 097,03**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,00	349,20	99,77%
		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	119 747,83	119 747,83	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 100,00**	**2 295,00**	**2 294,70**	**99,99%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 100,00**	**2 295,00**	**2 294,70**	**99,99%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 295,00	2 294,70	99,99%
600			**Transport i łączność**	**6 764 228,00**	**4 937 010,71**	**4 826 048,72**	**97,75%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 264 374,00**	**2 265 874,00**	**2 218 117,20**	**97,89%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	3 600,00	240,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 262 874,00	2 262 874,00	2 213 017,20	97,80%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 884 254,00**	**819 999,00**	**816 891,15**	**99,62%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	77 000,00	73 912,92	95,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	11,16	37,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 700,00	24 698,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 754,00	718 269,00	718 269,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 500,00	0,00	0,00	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 430 600,00**	**1 655 164,00**	**1 655 164,00**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 011,00	1 518 575,00	1 518 575,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 589,00	136 589,00	136 589,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**185 000,00**	**195 820,71**	**135 723,37**	**69,31%**
		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	185 000,00	185 000,00	125 004,84	67,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,71	17,53	14,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**153,00**	**153,00**	**100,00%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	153,00	153,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 922 317,00**	**860 617,74**	**839 526,24**	**97,55%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 922 317,00**	**860 617,74**	**839 526,24**	**97,55%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	560,00	7 560,00	7 460,89	98,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 607,00	11 607,00	7 752,82	66,79%
		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	65 000,00	65 000,00	62 205,79	95,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	745 000,74	740 778,60	99,43%
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	29 500,00	19 101,72	64,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	31,37	15,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 750,00	2 195,05	125,43%
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**0,00**	**2 152,50**	**-**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 000,00**	**0,00**	**2 152,50**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 152,50	-
750			**Administracja publiczna**	**233 233,00**	**555 779,25**	**446 107,46**	**80,27%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**221 733,00**	**201 954,55**	**196 937,01**	**97,52%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 733,00	201 953,00	196 930,81	97,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	6,20	400,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 500,00**	**351 132,01**	**246 492,38**	**70,20%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	4 500,00	3 283,35	72,96%
		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	11 902,06	11 901,27	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 267,15	2 266,91	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 102,04	195 228,16	69,20%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 360,76	33 812,69	67,14%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 681,00**	**1 666,38**	**99,13%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 446,00	1 445,38	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	221,00	94,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 011,69**	**1 011,69**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,69	1 011,69	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 364,00**	**233 075,00**	**232 856,84**	**99,91%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 364,00**	**2 364,00**	**2 364,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**884,00**	**865,84**	**97,95%**
		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	884,00	865,84	97,95%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**141 717,00**	**141 717,00**	**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	141 717,00	141 717,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**88 110,00**	**87 910,00**	**99,77%**
		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	88 110,00	87 910,00	99,77%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**589 282,41**	**589 282,41**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**589 282,41**	**589 282,41**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 282,41	329 282,41	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 250 516,00**	**30 414 144,96**	**30 883 057,64**	**101,54%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**36 600,00**	**37 976,95**	**40 527,44**	**106,72%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	38 218,21	106,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 976,95	2 309,23	116,81%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 712 646,00**	**5 754 980,48**	**6 078 682,15**	**105,62%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 438 485,00	5 438 485,00	5 790 353,91	106,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 286,00	71,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	204 628,00	204 628,00	187 620,00	91,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 553,00	22 553,00	18 270,00	81,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	70 148,48	64 579,26	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	480,04	96,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	12 472,00	12 898,94	103,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180,00	194,00	194,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 184 094,00**	**4 386 220,51**	**4 555 312,71**	**103,86%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 122 938,00	2 340 907,00	2 443 448,91	104,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	427 654,40	413 158,30	96,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 950,00	40 006,13	37 686,78	94,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	290 000,00	289 936,81	99,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 306,00	60 921,73	58 635,88	96,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 282 011,38	106,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	9 587,25	10 376,39	108,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	17 144,00	20 058,26	117,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 033 500,00**	**1 013 829,02**	**987 397,34**	**97,39%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 381,67	33 381,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 726,00	88,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	576 066,00	576 066,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	173 472,35	176 966,50	102,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	198 000,00	173 675,32	87,71%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	297,00	297,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	256,00	228,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	28,85	5,77%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 283 676,00**	**19 220 338,00**	**19 220 338,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 062 519,00	18 999 181,00	18 999 181,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 157,00	221 157,00	221 157,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	800,00	800,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**15 259 057,00**	**19 183 772,02**	**19 183 094,85**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 829 722,00**	**14 837 361,00**	**14 837 361,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 829 722,00	14 837 361,00	14 837 361,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**63 338,00**	**63 338,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	63 338,00	63 338,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**790 091,00**	**790 091,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	790 091,00	790 091,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 179 335,00**	**2 179 335,00**	**2 179 335,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 179 335,00	2 179 335,00	2 179 335,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**250 000,00**	**450 727,02**	**450 049,85**	**99,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	196 000,00	195 323,47	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,21	1,34	110,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 265,00	13 264,23	99,99%

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	21 463,52	21 463,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 056,00	50 056,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 941,29	169 941,29	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**862 920,00**	**862 920,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	862 920,00	862 920,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 604 604,24**	**2 830 523,03**	**2 608 057,40**	**92,14%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 289 354,71**	**578 203,94**	**526 049,26**	**90,98%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	89,00	111,25%
		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	91 927,00	92 427,00	70 582,76	76,37%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	71 748,00	67 464,60	94,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 655,94	1 932,03	116,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 784,00	24 783,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 509,00	5 072,95	77,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	275 098,48	91,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 862 427,71	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**806 537,00**	**1 567 616,00**	**1 488 207,92**	**94,93%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 995,00	55 317,00	47 256,00	85,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 054,00	398 554,00	311 526,00	78,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	201 356,00	217 037,15	107,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 488,00	912 389,00	912 388,77	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**392 632,00**	**414 657,00**	**341 897,00**	**82,45%**
		0830	Wpływy z usług	392 632,00	414 657,00	341 897,00	82,45%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 215,00**	**7 937,00**	**7 937,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	7 937,00	7 937,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 362,00**	**95 989,08**	**97,59%**
		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	98 362,00	95 989,08	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**112 865,53**	**156 147,09**	**140 377,14**	**89,90%**
		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	93 136,64	92 958,91	79 945,82	86,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 728,89	18 539,54	15 783,12	85,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 028,64	19 028,20	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 194,00**	**1 194,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**554,00**	**554,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,00	554,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	640,00	640,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 292 317,00**	**2 899 371,96**	**2 803 617,88**	**96,70%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 561,00**	**9 831,00**	**41 005,78**	**417,11%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	2 327,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	7 313,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 831,00	9 831,00	31 355,58	318,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**50 667,00**	**45 363,00**	**43 588,43**	**96,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 641,17	54,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 667,00	42 363,00	41 947,26	99,02%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**145 773,00**	**128 763,00**	**126 763,00**	**98,45%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 773,00	126 763,00	126 763,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**444 754,00**	**369 633,18**	**83,11%**
		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	444 754,00	369 633,18	83,11%
	85216		**Zasiłki stałe**	**522 019,00**	**542 776,00**	**531 357,47**	**97,90%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	18 000,00	13 030,47	72,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 019,00	524 776,00	518 327,00	98,77%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**130 442,00**	**206 279,80**	**206 337,68**	**100,03%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	883,00	-

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)	130 442,00	206 279,80	205 454,68	99,60%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**217 114,00**	**348 874,88**	**345 864,05**	**99,14%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 954,00	339 265,00	338 654,50	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 449,88	7 209,55	96,77%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**188 329,00**	**312 041,00**	**312 041,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 329,00	312 041,00	312 041,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**29 955,31**	**29 955,31**	**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	29 955,31	29 955,31	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**24 412,00**	**824 733,97**	**791 071,98**	**95,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 032,60	65,16%
		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	439 990,70	440 074,90	100,02%
		2009	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	51 790,38	51 773,52	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	271 322,89	271 322,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 045,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 185,00	4 924,50	94,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	4 943,57	24,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**128 060,00**	**128 060,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**128 060,00**	**128 060,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 060,00	128 060,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**112 000,00**	**75 947,00**	**67,81%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**112 000,00**	**75 947,00**	**67,81%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	75 947,00	67,81%
855			**Rodzina**	**7 297 358,48**	**8 584 116,97**	**8 477 629,43**	**98,76%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 047,00**	**35 047,00**	**802,19**	**2,29%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	302,19	6,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 388 501,00**	**7 908 199,00**	**7 832 137,89**	**99,04%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 495,11	29,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	19 116,08	63,72%
		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	6 353 454,00	7 845 004,00	7 783 891,24	99,22%
		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	8 148,00	8 147,14	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	19 488,32	97,44%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**551,00**	**915,05**	**874,05**	**95,52%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551,00	910,00	869,00	95,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,05	5,05	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**39 973,50**	**39 534,07**	**98,90%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	280,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 950,50	17 950,50	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 023,00	21 303,49	96,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**59 842,00**	**95 158,00**	**88 933,01**	**93,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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	56 842,00	92 158,00	88 933,01	96,50%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**813 417,48**	**470 197,42**	**480 751,71**	**102,24%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	131,00	130,08	99,30%
		0830	Wpływy z usług	156 625,00	195 215,00	215 593,00	110,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 613,22	7 612,41	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	112,00	74,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 616,60	58 832,51	85,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 580,41	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 062,07	198 471,60	198 471,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 627,00**	**34 596,51**	**99,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 627,00	34 596,51	99,91%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 881 988,46**	**3 748 675,82**	**3 250 175,38**	**86,70%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 839 600,00**	**2 941 203,48**	**2 899 931,08**	**98,60%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 825 000,00	2 825 000,00	2 779 421,60	98,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 056,48	11 149,48	138,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	8 147,00	9 360,00	114,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 838,46**	**768 541,69**	**308 892,88**	**40,19%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 838,46	75 541,69	81 637,88	108,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	693 000,00	227 255,00	32,79%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 690,00**	**6 344,14**	**171,93%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	6 344,14	171,93%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**5 500,00**	**5 266,63**	**95,76%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 266,63	90,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**15 100,00**	**15 100,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 640,65**	**14 640,65**	**100,00%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,65	710,65	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**980 000,00**	**13 521,00**	**25 771,69**	**190,60%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**13 521,00**	**13 520,89**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 521,00	13 520,89	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**980 000,00**	**0,00**	**12 250,80**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 250,80	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**1 517,00**	**1 516,67**	**99,98%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**1 323,00**	**1 323,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 323,00	1 323,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**194,00**	**193,67**	**99,83%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	194,00	193,67	99,83%
			Razem	**78 570 342,76**	**80 585 114,28**	**79 866 547,42**	**99,11%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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**	**7 079 259,58**	**5 369 259,58**	**5 369 259,58**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 940 292,35**	**1 275 292,35**	**1 275 292,35**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 292,35	1 275 292,35	1 275 292,35	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 138 967,23**	**4 093 967,23**	**4 093 967,23**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 138 967,23	4 093 967,23	4 093 967,23	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 314 854,00**	**2 373 433,00**	**2 373 433,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 884 254,00**	**718 269,00**	**718 269,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 754,00	718 269,00	718 269,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 500,00	0,00	0,00	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 430 600,00**	**1 655 164,00**	**1 655 164,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 011,00	1 518 575,00	1 518 575,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 589,00	136 589,00	136 589,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 815 000,00**	**745 000,74**	**740 778,60**	**99,43%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 815 000,00**	**745 000,74**	**740 778,60**	**99,43%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	745 000,74	740 778,60	99,43%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**332 462,80**	**229 040,85**	**68,89%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**332 462,80**	**229 040,85**	**68,89%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 102,04	195 228,16	69,20%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 360,76	33 812,69	67,14%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**589 282,41**	**589 282,41**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**589 282,41**	**589 282,41**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 282,41	329 282,41	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 032 861,29**	**1 032 861,29**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**169 941,29**	**169 941,29**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 941,29	169 941,29	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**862 920,00**	**862 920,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	862 920,00	862 920,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 162 427,71**	**300 000,00**	**275 098,48**	**91,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 162 427,71**	**300 000,00**	**275 098,48**	**91,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	275 098,48	91,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 862 427,71	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**656 642,48**	**198 471,60**	**198 471,60**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**656 642,48**	**198 471,60**	**198 471,60**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 580,41	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 062,07	198 471,60	198 471,60	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**706 930,00**	**241 185,00**	**34,12%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**693 000,00**	**227 255,00**	**32,79%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	693 000,00	227 255,00	32,79%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 930,00**	**13 930,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**20 008 183,77**	**11 647 701,42**	**11 049 410,81**	**94,86%**

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

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**	**6 756 847,23**	**5 831 008,06**	**5 795 140,29**	**99,38%**
	01030		**Izby rolnicze**	**10 120,00**	**10 120,00**	**8 238,78**	**81,41%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 120,00	10 120,00	8 238,78	81,41%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 719 982,00**	**1 155 080,00**	**1 137 758,71**	**98,50%**
		4260	Zakup energii	0,00	37 681,00	37 680,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 050,00	6 049,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	189,04	18,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 867,00	187 234,00	170 724,40	91,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 588 115,00	923 115,00	923 115,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 025 245,23**	**4 543 600,23**	**4 526 934,97**	**99,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	110,00	103,94	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 928,00	448 323,00	431 813,80	96,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 317,23	4 093 967,23	4 093 967,23	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**122 207,83**	**122 207,83**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 731,20	1 731,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,09	293,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,42	42,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 741,29	2 741,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	117 399,83	117 399,83	100,00%
600			**Transport i łączność**	**16 048 989,09**	**13 303 541,45**	**12 639 746,30**	**95,01%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 034 625,00**	**5 058 971,75**	**4 988 036,44**	**98,60%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 720,00	2 310 720,00	2 303 555,71	99,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 371,75	27 371,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 905,00	2 720 880,00	2 657 108,98	97,66%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**3 750,00**	**3 742,88**	**99,81%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 750,00	3 742,88	99,81%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 650,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 399 344,00**	**2 473 734,00**	**2 101 138,35**	**84,94%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 435,00	97,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 154,93	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 183,00	31 182,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	141 391,00	141 391,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 500,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 537 344,00	2 269 660,00	1 897 975,21	83,62%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 524 186,83**	**2 242 668,44**	**2 123 633,95**	**94,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	125 000,00	116 894,86	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	29 497,00	9 627,75	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	749 200,00	748 706,98	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	86,00	8,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	413,80	91,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	8 500,00	6 697,12	78,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 736,83	1 321 026,44	1 233 212,44	93,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 500,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**3 058 183,26**	**3 280 377,26**	**3 223 601,49**	**98,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	67 526,00	45 050,30	66,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 162,00	905 930,00	894 069,93	98,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 011,00	1 518 575,00	1 518 574,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 010,26	767 446,26	765 906,41	99,80%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 500,00**	**57 500,00**	**45 372,75**	**78,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	768,75	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	42 804,00	95,12%
	60095		**Pozostała działalność**	**18 500,00**	**186 540,00**	**154 220,44**	**82,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 770,00	76 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	980,00	738,00	75,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 120,00	9 059,44	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	97 070,00	65 070,00	67,03%
630			**Turystyka**	**106 276,00**	**223 044,00**	**191 502,33**	**85,86%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**47 000,00**	**163 600,00**	**134 558,33**	**82,25%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 041,22	72,02%

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	15 000,00	41 087,00	34 102,56	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 513,00	17 513,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 000,00	77 901,55	83,77%
	63095		**Pozostała działalność**	**59 276,00**	**59 444,00**	**56 944,00**	**95,79%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 276,00	44 444,00	44 444,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**549 500,00**	**605 500,00**	**569 499,78**	**94,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**539 500,00**	**599 800,00**	**569 425,98**	**94,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 860,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	112 400,00	96 468,28	85,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	10 500,00	9 342,00	88,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	278 000,00	273 029,00	98,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	10 440,00	69,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	177 000,00	173 286,70	97,90%
	70095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**5 700,00**	**73,80**	**1,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	73,80	73,80%
710			**Działalność usługowa**	**354 400,00**	**52 400,00**	**44 452,33**	**84,83%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**351 400,00**	**48 400,00**	**40 952,33**	**84,61%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 700,00	2 100,00	27,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	12 402,33	88,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	26 500,00	26 450,00	99,81%
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**4 000,00**	**3 500,00**	**87,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
750			**Administracja publiczna**	**9 006 964,62**	**10 121 648,82**	**9 426 984,71**	**93,14%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**221 733,00**	**201 953,00**	**196 930,81**	**97,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 634,44	152 118,19	147 096,00	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 625,00	11 611,83	11 611,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 009,68	25 791,82	25 791,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,04	3 270,87	3 270,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,90	4 974,59	4 974,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,86	100,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 928,94	3 432,34	3 432,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	652,50	652,50	100,00%
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**1 500,00**	**6 500,00**	**5 094,71**	**78,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 500,00	4 908,80	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	185,91	18,59%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**255 800,00**	**262 100,00**	**257 650,73**	**98,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 800,00	233 800,00	232 150,64	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 015,54	67,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	481,23	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 800,00	23 003,32	92,76%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 938 094,62**	**6 281 218,13**	**5 988 455,96**	**95,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 000,00	9 758,94	81,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 220,00	4 027 313,00	3 899 652,93	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 025,00	251 899,00	251 793,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 800,00	713 800,00	675 728,19	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 970,00	98 970,00	77 726,36	78,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	23 910,00	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	87 629,92	79,66%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	18 549,91	92,75%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	30 665,16	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 300,00	1 519,31	66,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 700,00	6 510,00	67,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	397 729,20	371 360,90	93,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 902,06	768,70	6,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 604,78	215,30	4,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 919,02	90,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 278,64	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	28 500,00	28 342,00	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 379,62	111 881,42	111 881,42	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	314,00	62,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	786,92	78,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	16 505,44	84,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	16 198,56	89,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 390,48	264 389,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 228,19	74 050,82	86,89%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**156 300,00**	**215 505,00**	**175 949,03**	**81,64%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	2 370,20	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 000,00	24 675,00	72,57%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 640,00	10 881,03	74,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 405,00	1 402,20	99,80%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	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	120 000,00	159 640,00	135 735,60	85,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	720,00	585,00	81,25%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 982 477,00**	**1 980 379,00**	**1 676 965,46**	**84,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 718,00	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 280,00	1 309 280,00	1 089 805,66	83,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	59 300,00	59 227,61	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 925,00	245 925,00	190 529,39	77,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 552,00	35 552,00	22 199,31	62,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	28 500,00	28 300,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	107 000,00	104 775,86	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 205,40	60,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 378,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 700,00	126 307,32	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	4 222,76	98,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	3 379,44	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 720,00	37 450,00	37 448,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 672,00	5 650,00	65,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**451 060,00**	**1 173 993,69**	**1 125 938,01**	**95,91%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 960,00	62 560,00	62 316,30	99,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 100,00	62 502,00	62 502,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	88 000,00	60 184,28	68,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	10 200,00	7 328,40	71,85%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	49 000,00	46 799,55	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	125 000,00	112 329,71	89,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,69	1 011,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 352,18	67,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 393,90	67,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	43 640,00	43 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 880,00	683 880,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 364,00**	**233 075,00**	**232 856,84**	**99,91%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 364,00**	**2 364,00**	**2 364,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00	146,88	146,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,69	332,17	332,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,70	47,83	47,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,61	31,12	31,12	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**884,00**	**865,84**	**97,95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589,71	574,50	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,84	97,27	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,45	14,07	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	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**	**141 717,00**	**141 717,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 040,00	85 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 171,80	35 171,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 954,61	5 954,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	776,53	776,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 115,67	7 115,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 458,39	3 458,39	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**88 110,00**	**87 910,00**	**99,77%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 800,00	51 600,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 086,70	26 086,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 416,52	4 416,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	562,90	562,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 243,88	3 243,88	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**566 255,50**	**1 218 096,23**	**1 006 082,70**	**82,59%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**397 755,50**	**1 048 496,23**	**990 297,30**	**94,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	50 000,00	45 038,00	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 320,00	1 303,59	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	62 382,00	61 904,30	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	93 534,28	83 174,22	88,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	988,92	19,78%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	26 850,34	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 000,00	18 851,90	94,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	28 500,00	14 895,00	52,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	86 318,00	69 351,67	80,34%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	43 083,73	97,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	2 458,00	70,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 336,00	66,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 255,50	17 000,50	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 282,41	329 170,38	99,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 001,59	221 237,65	99,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 657,45	28 653,60	99,99%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**155 000,00**	**156 000,00**	**5 469,62**	**3,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 993,62	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**6 600,00**	**5 315,78**	**80,54%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 600,00	1 557,96	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	261,60	17,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	3 496,22	99,89%
757			**Obsługa długu publicznego**	**800 000,00**	**800 000,00**	**790 810,35**	**98,85%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**800 000,00**	**800 000,00**	**790 810,35**	**98,85%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	790 810,35	98,85%
758			**Różne rozliczenia**	**105 500,00**	**46 320,00**	**2,26**	**< 0,01%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**500,00**	**500,00**	**2,26**	**0,45%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	2,26	0,45%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**105 000,00**	**45 820,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	105 000,00	45 820,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 076 699,33**	**24 820 853,62**	**24 001 650,44**	**96,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 579 530,80**	**14 263 217,54**	**13 963 827,57**	**97,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 662,00	499 738,00	491 267,45	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 510,00	1 747 466,95	1 742 113,58	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 425,00	115 310,00	98 994,76	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 314,00	1 667 445,08	1 644 320,46	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 609,00	156 861,49	145 352,82	92,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	19 831,00	17 272,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000,00	731 421,00	701 960,53	95,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	340,00	338,25	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	142 059,00	126 618,21	89,13%
		4260	Zakup energii	200 000,00	342 414,00	303 187,29	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	193 881,00	173 491,55	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 805,00	6 427,00	59,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	363 697,50	341 583,51	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 963,00	6 474,66	81,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	61,50	61,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 500,00	835,65	33,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	467,60	23,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	42 344,00	38 965,00	92,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 115,00	501 147,00	501 142,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 763,00	1 578,00	89,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	706,00	345,18	48,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	6 150,00	5 913,00	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 190,00	20 153,00	15 270,82	75,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 253 090,09	7 218 722,52	7 154 104,76	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 388,00	461 019,00	438 361,01	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 862 427,71	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 233 739,20**	**3 480 493,20**	**3 394 040,95**	**97,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 964,00	135 191,00	134 352,72	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 450,00	426 908,00	424 770,87	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 528,00	31 678,00	27 471,14	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 521,20	421 060,82	417 592,31	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 263,00	47 431,27	42 129,47	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	138 477,00	131 450,58	94,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	13 700,00	13 543,43	98,86%
		4260	Zakup energii	82 000,00	91 809,00	76 045,79	82,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 610,00	1 010,00	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	26 710,00	22 704,37	85,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	67 000,00	51 788,76	77,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 156,00	139 185,00	139 007,09	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 463,00	1 814 249,11	1 798 313,56	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 894,00	118 684,00	107 060,86	90,21%
	80104		**Przedszkola**	**1 120 000,00**	**1 146 524,00**	**1 086 866,93**	**94,80%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 146 524,00	1 086 866,93	94,80%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**8 677,64**	**24,79%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	8 677,64	24,79%
	80107		**Świetlice szkolne**	**485 927,00**	**544 718,00**	**528 040,83**	**96,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 587,00	28 394,00	27 844,91	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	72 367,00	71 372,53	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 865,00	7 099,00	5 873,52	82,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	477,34	36,72%

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	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	23 119,00	22 945,05	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	25,89	86,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 634,00	382 989,00	378 395,83	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 971,00	27 620,00	20 105,76	72,79%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**622 600,00**	**592 600,00**	**545 061,23**	**91,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 984,60	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	570 000,00	536 076,63	94,05%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**74 283,00**	**81 883,00**	**52 396,12**	**63,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	260,31	26,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 285,00	22 285,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 283,00	58 598,00	29 850,81	50,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 825 280,00**	**1 869 032,99**	**1 662 459,42**	**88,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	9 847,00	5 051,25	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 035,00	804 097,00	801 225,45	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 486,00	56 372,00	47 811,92	84,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 871,00	142 057,00	140 370,18	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 397,00	13 653,00	11 880,64	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	31 965,99	31 128,83	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	751 366,00	751 366,00	566 470,56	75,39%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 570,00	3 105,00	86,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 632,00	21 093,70	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 325,00	33 842,00	33 790,89	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	206,00	206,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**287 167,00**	**306 932,00**	**292 050,40**	**95,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 395,00	8 062,00	7 441,39	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 763,00	127 269,00	125 636,13	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 524,00	7 524,00	3 972,15	52,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 728,00	40 348,00	39 515,50	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00	4 428,00	4 238,12	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 746,00	12 409,00	11 802,20	95,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 779,00	98 233,00	94 978,24	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 659,00	6 659,00	4 466,67	67,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 318 192,00**	**1 639 347,00**	**1 622 824,35**	**98,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 422,00	79 672,00	79 266,40	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 356,00	217 310,00	216 275,09	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 279,00	23 097,00	22 232,62	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 985,00	10 349,50	94,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	18 000,00	15 477,02	85,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15,00	15,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 221,00	71 856,00	71 852,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 019,00	1 511,23	74,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 298,00	1 153 661,00	1 147 751,48	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 616,00	62 232,00	57 683,31	92,69%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 362,00**	**95 989,08**	**97,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	973,82	939,81	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 388,18	95 049,27	97,60%
	80195		**Pozostała działalność**	**494 980,33**	**762 743,89**	**749 415,92**	**98,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 286,00	9 286,00	5 200,00	56,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 840,42	1 840,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,48	113,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,04	24,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,53	88,53	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,17	16,17	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,43	3,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	6 220,00	6 131,00	98,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,04	710,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,40	150,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	50 920,00	43 571,43	85,57%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,64	289,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 364,07	1 364,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,97	288,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 200,13	1 695,89	77,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 499,87	5 499,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 375,00	19 353,83	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 216,92	52 216,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 060,97	11 060,97	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 394,26	1 394,26	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	295,34	295,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 209,00	124 231,00	123 914,01	99,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 136,64	31 046,82	31 046,82	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 728,89	6 576,54	6 576,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,33	28,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 807,45	41 807,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 762,72	10 762,72	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	660,15	660,15	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139,85	139,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 248,55	8 248,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 199,80	361 384,80	361 384,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 038,00	93,13%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 356 252,28**	**406 169,81**	**318 290,10**	**78,36%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 480,00**	**74,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**144 000,00**	**314 409,81**	**234 597,65**	**74,62%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 896,00	28 500,00	22 250,00	78,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 280,00	40 156,00	39 450,00	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 610,20	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 400,00	7 151,51	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 055,00	1 030,48	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	58 472,35	28 180,00	48,19%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 674,91	5 028,45	36,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	8 640,99	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 061,83	51 367,38	39 247,45	76,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 209,17	1 208,57	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	13 100,00	4 800,00	36,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**110 252,28**	**89 760,00**	**82 212,45**	**91,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 500,00	10 952,45	59,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 252,28	49 200,00	49 200,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 997 700,00**	**5 580 656,30**	**4 856 891,23**	**87,03%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**950 000,00**	**950 000,00**	**846 811,71**	**89,14%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	846 811,71	89,14%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**50 000,00**	**50 000,00**	**44 560,47**	**89,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	44 560,47	89,12%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**8 340,00**	**10 040,00**	**10 038,96**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	198,96	99,48%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 167,00**	**45 863,00**	**43 588,43**	**95,04%**
		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	3 000,00	3 000,00	1 641,17	54,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 167,00	42 863,00	41 947,26	97,86%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**242 773,00**	**225 763,00**	**215 848,04**	**95,61%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 773,00	223 763,00	215 848,04	96,46%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 000,00**	**445 754,00**	**369 633,18**	**82,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	432 800,00	358 867,17	82,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 093,00	8 093,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,62	1 393,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,28	198,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 269,10	1 081,11	33,07%
	85216		**Zasiłki stałe**	**532 019,00**	**552 776,00**	**531 357,47**	**96,13%**
		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	3 000,00	18 000,00	13 030,47	72,39%
		3110	Świadczenia społeczne	529 019,00	534 776,00	518 327,00	96,92%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 489 058,00**	**1 541 125,80**	**1 366 481,27**	**88,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 162,00	6 168,16	86,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 686,00	1 101 808,64	991 792,46	90,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 396,00	59 206,00	59 205,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 567,00	185 886,34	164 722,47	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 128,00	26 453,82	19 292,62	72,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 754,00	38 576,71	63,50%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 061,26	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 450,00	1 358,00	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 300,00	44 153,71	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 431,31	88,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	276,35	27,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 600,00	1 583,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 051,00	24 575,00	24 550,09	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	690,00	98,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	29,00	29,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	12,48	41,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 578,00	39,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**292 872,00**	**396 632,88**	**362 040,52**	**91,28%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	812,92	18,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	75 460,00	69 670,30	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 554,00	316 254,88	291 557,30	92,19%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**327 309,00**	**448 021,00**	**393 126,53**	**87,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	327 309,00	445 021,00	390 126,53	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**29 955,31**	**29 955,31**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 955,31	29 955,31	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**51 662,00**	**883 225,31**	**643 449,34**	**72,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	312 689,26	293 256,90	93,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 185,00	4 924,50	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 363,37	4 363,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 687,01	51 936,06	82,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 454,38	29 791,91	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	751,36	751,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 351,49	8 943,38	41,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 325,77	5 130,16	61,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,90	106,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 044,10	1 272,43	41,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,61	729,89	61,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 252,48	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 006,53	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662,00	5 062,00	4 508,93	89,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,31	771,31	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,74	90,74	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 813,00	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 045,00	13 868,00	53,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	289 884,31	196 117,81	67,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 969,69	23 072,69	92,40%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**34 000,00**	**162 060,00**	**149 370,15**	**92,17%**
	85395		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**162 060,00**	**149 370,15**	**92,17%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 100,00	127 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 287,48	66,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 326,93	46,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 695,74	71,20%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**88 819,00**	**206 619,00**	**149 448,72**	**72,33%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**6 599,00**	**6 599,00**	**6 494,97**	**98,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,97	99,50%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 000,00**	**152 000,00**	**94 933,75**	**62,46%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	152 000,00	94 933,75	62,46%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**40 000,00**	**45 800,00**	**45 800,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	45 800,00	45 800,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**2 220,00**	**2 220,00**	**2 220,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
855			**Rodzina**	**8 406 027,00**	**10 857 213,02**	**10 613 853,52**	**97,76%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**35 047,00**	**35 047,00**	**802,19**	**2,29%**
		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	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67%
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	302,19	6,04%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 388 501,00**	**7 910 491,00**	**7 812 649,57**	**98,76%**
		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	30 000,00	30 000,00	19 116,08	63,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 442 851,00	6 801 533,00	6 745 396,48	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 050,00	183 330,65	162 952,65	88,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 313,00	9 815,34	9 815,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 998,00	848 859,04	844 698,86	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00	4 390,62	4 244,62	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,27	10 321,27	8 481,35	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 297,66	8 297,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,73	7 996,42	7 251,42	90,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 495,11	29,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 551,00**	**5 410,00**	**1 874,00**	**34,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,43	700,72	666,46	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,29	120,67	114,77	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,28	17,17	16,33	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,44	71,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	1 005,00	22,33%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**289 032,00**	**367 283,50**	**342 461,48**	**93,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	244,98	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 298,00	240 159,10	222 596,68	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 897,00	12 831,98	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 046,00	41 357,02	38 896,84	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	5 884,38	4 413,90	75,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 438,00	48 138,62	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	91,00	15,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	140,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 200,00	3 723,69	88,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	413,14	68,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 559,77	88,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	92,00	92,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 328,00	7 053,00	7 052,01	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	303,00	266,87	88,08%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**27 000,00**	**31 635,00**	**31 634,37**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 635,00	31 634,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	-
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 000,00**	**365,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	365,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**60 342,00**	**95 658,00**	**88 933,01**	**92,97%**
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 342,00	92 658,00	88 933,01	95,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 594 554,00**	**2 376 696,52**	**2 300 902,39**	**96,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	394,90	26,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 150,00	626 333,00	616 837,69	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	31 450,00	31 442,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	116 540,10	113 749,23	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 246,50	13 347,08	93,69%

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	20 000,00	28 500,00	28 493,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 473,00	54 428,42	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 362,46	90,83%
		4260	Zakup energii	55 500,00	45 500,00	27 034,67	59,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 583,00	615,00	23,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 900,00	1 045,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 338,22	79 123,79	75,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	915,16	76,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 092,50	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 212,00	3 210,41	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	18 129,00	18 128,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 580,41	862 920,00	862 920,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 073,59	458 471,70	445 361,50	97,14%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 627,00**	**34 596,51**	**99,91%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 589,00	33 587,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 038,00	1 008,79	97,19%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 331 149,46**	**6 004 338,22**	**5 180 695,24**	**86,28%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 825 000,00**	**3 327 000,00**	**3 214 501,47**	**96,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	155 000,00	147 909,81	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 518,86	86,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	33 747,00	33 747,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	26 438,05	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 003,94	75,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	1 925,01	55,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 602,94	55,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 914,15	3 075 262,15	2 980 570,85	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	384,16	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**80 000,00**	**63 300,00**	**32 507,65**	**51,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 211,74	28,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	48 300,00	28 295,91	58,58%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**57 538,46**	**853 134,33**	**322 918,84**	**37,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 012,64	45 517,00	42 811,00	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00	2 635,49	2 635,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 803,29	8 190,36	7 732,23	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,53	1 091,48	1 025,18	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 000,00	16 208,76	77,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770 000,00	252 506,18	32,79%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**919 511,00**	**1 195 580,00**	**1 149 624,16**	**96,16%**
		4260	Zakup energii	550 000,00	620 000,00	616 907,38	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	260 000,00	229 201,28	88,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 511,00	309 491,00	297 427,00	96,10%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	6 089,00	6 088,50	99,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 600,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**81 500,00**	**98 680,00**	**98 608,56**	**99,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	98 680,00	98 608,56	99,93%
	90095		**Pozostała działalność**	**360 000,00**	**463 643,89**	**359 534,56**	**77,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 838,00	1 145,70	23,68%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 117,04	67,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 013,89	22 013,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 700,00	201 166,44	84,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	162,00	161,50	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	121 000,00	60 999,99	50,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 334 255,50**	**2 606 014,51**	**2 563 974,65**	**98,39%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 785 255,50**	**2 015 269,51**	**1 990 733,63**	**98,78%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 811 000,00	1 789 190,13	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 999,01	13 038,50	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 255,50	190 270,50	188 505,00	99,07%
	92116		**Biblioteki**	**320 000,00**	**334 167,00**	**334 167,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	334 167,00	334 167,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 095 000,00**	**126 254,00**	**121 254,00**	**96,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**132 000,00**	**128 324,00**	**117 820,02**	**91,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	2 796,11	69,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 215,00	2 214,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	33 499,00	24 599,92	73,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	88 610,00	88 209,99	99,55%
926			**Kultura fizyczna**	**468 755,50**	**440 611,50**	**415 138,50**	**94,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**70 000,00**	**77 700,00**	**77 700,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**158 000,00**	**163 000,00**	**155 936,12**	**95,67%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	163 000,00	155 936,12	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**240 755,50**	**199 911,50**	**181 502,38**	**90,79%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 537,01	47,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 000,00	8 555,00	47,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 255,50	160 411,50	160 410,37	100,00%
			Razem	**81 390 754,51**	**83 519 169,54**	**78 946 390,44**	**94,52%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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**	**6 722 227,23**	**5 652 639,23**	**5 619 620,43**	**99,42%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 698 982,00**	**1 110 349,00**	**1 093 839,40**	**98,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 867,00	187 234,00	170 724,40	91,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 588 115,00	923 115,00	923 115,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 023 245,23**	**4 542 290,23**	**4 525 781,03**	**99,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 928,00	448 323,00	431 813,80	96,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 733 317,23	4 093 967,23	4 093 967,23	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 206 264,09**	**6 932 702,70**	**6 425 607,84**	**92,69%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 392 844,00**	**2 269 660,00**	**1 897 975,21**	**83,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 500,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 537 344,00	2 269 660,00	1 897 975,21	83,62%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 035 236,83**	**1 329 021,44**	**1 241 207,44**	**93,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 736,83	1 321 026,44	1 233 212,44	93,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 500,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 768 183,26**	**3 191 951,26**	**3 178 551,19**	**99,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 162,00	905 930,00	894 069,93	98,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 011,00	1 518 575,00	1 518 574,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 010,26	767 446,26	765 906,41	99,80%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**45 000,00**	**42 804,00**	**95,12%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	42 804,00	95,12%
	60095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**97 070,00**	**65 070,00**	**67,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	97 070,00	65 070,00	67,03%
630			**Turystyka**	**0,00**	**93 000,00**	**77 901,55**	**83,77%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**93 000,00**	**77 901,55**	**83,77%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 000,00	77 901,55	83,77%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**	**177 000,00**	**173 286,70**	**97,90%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**300 000,00**	**177 000,00**	**173 286,70**	**97,90%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	177 000,00	173 286,70	97,90%
710			**Działalność usługowa**	**335 000,00**	**26 500,00**	**26 450,00**	**99,81%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**335 000,00**	**26 500,00**	**26 450,00**	**99,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	26 500,00	26 450,00	99,81%

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**	**1 033 498,67**	**1 022 320,65**	**98,92%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**349 618,67**	**338 440,65**	**96,80%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 390,48	264 389,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 228,19	74 050,82	86,89%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**683 880,00**	**683 880,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 880,00	683 880,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 255,50**	**596 941,95**	**596 061,63**	**99,85%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**11 255,50**	**596 941,95**	**596 061,63**	**99,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 255,50	17 000,50	17 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 282,41	329 170,38	99,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 001,59	221 237,65	99,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 657,45	28 653,60	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 092 627,51**	**382 764,80**	**381 802,80**	**99,75%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 862 427,71**	**7 380,00**	**7 380,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 862 427,71	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**230 199,80**	**375 384,80**	**374 422,80**	**99,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 199,80	361 384,80	361 384,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 038,00	93,13%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 165 252,28**	**49 200,00**	**49 200,00**	**100,00%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**65 252,28**	**49 200,00**	**49 200,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 252,28	49 200,00	49 200,00	100,00%
855			**Rodzina**	**711 654,00**	**1 321 391,70**	**1 308 281,50**	**99,01%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**711 654,00**	**1 321 391,70**	**1 308 281,50**	**99,01%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 580,41	862 920,00	862 920,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 073,59	458 471,70	445 361,50	97,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**274 511,00**	**1 270 510,00**	**680 951,67**	**53,60%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**770 000,00**	**252 506,18**	**32,79%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770 000,00	252 506,18	32,79%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**174 511,00**	**315 580,00**	**303 515,50**	**96,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 511,00	309 491,00	297 427,00	96,10%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	6 089,00	6 088,50	99,99%
	90095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**184 930,00**	**124 929,99**	**67,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	121 000,00	60 999,99	50,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	13 930,00	13 930,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 238 755,50**	**400 134,50**	**397 968,99**	**99,46%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 255,50**	**190 270,50**	**188 505,00**	**99,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 255,50	190 270,50	188 505,00	99,07%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 090 000,00**	**121 254,00**	**121 254,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**98 500,00**	**88 610,00**	**88 209,99**	**99,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	88 610,00	88 209,99	99,55%
926			**Kultura fizyczna**	**236 255,50**	**238 111,50**	**238 110,37**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**50 000,00**	**77 700,00**	**77 700,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**186 255,50**	**160 411,50**	**160 410,37**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 255,50	160 411,50	160 410,37	100,00%
			Razem	**24 293 802,61**	**18 174 395,05**	**16 997 564,13**	**93,52%**

3.5. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA I STOPIEŃ ICH ZAAWANSOWANIA

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			64 189 934,21	7 871 744,08	18 579 419,83	17 671 933,96	95,1%	39,8%
1.a	- wydatki bieżące			15 896 991,81	4 827 369,70	3 892 253,23	3 555 855,39	91,4%	52,7%
1.b	- wydatki majątkowe			48 292 942,40	3 044 374,38	14 687 166,60	14 116 078,57	96,1%	35,5%
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.):			16 924 476,13	353 057,21	4 860 162,53	4 613 645,43	94,9%	29,3%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 167 574,77**	**149 174,21**	**539 818,90**	**319 130,02**	**59,1%**	**21,6%**
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	2024	2025	33 394,84	0,00	16 506,84	984,00	6,0%	2,9%
1.1.1.2	Erasmus+ Edukacja bez ograniczeń - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	2023	2024	149 463,83	149 174,19	289,64	289,64	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Tworzenie lolalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	2024	2027	1 984 716,10	0,02	523 022,42	317 856,38	60,8%	16,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**14 756 901,36**	**203 883,00**	**4 320 343,63**	**4 294 515,41**	**99,4%**	**30,5%**
1.1.2.1	"Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	8 184 061,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,6%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	2024	2025	774 839,40	0,00	349 618,67	338 440,65	96,8%	43,7%
1.1.2.3	Przebudowa ul. Kieleckiej w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury drogowej	2021	2024	950 626,11	35 670,00	914 956,11	914 186,11	99,9%	99,9%
1.1.2.4	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - rozwój infrastruktury drogowej	2021	2024	1 437 485,15	66 420,00	1 371 065,15	1 370 295,15	99,9%	99,9%
1.1.2.5	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm.Masłów poprzez: "Opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - działka ewid. nr 1157/2 ul.Kalinowa w msc. Dąbrowa; Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 319 w miejscowości Brzezinki; Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domaszowicach ul.Wiosenna - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2022	2024	379 238,00	85 926,00	293 312,00	293 312,00	100,0%	100,0%

1.1.2.6	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm.Masłów poprzez: Wykonanie sieci wodociągowej – zasilanie rejonu ulic: Jasnej, w msc. Domaszowice; Wykonanie sieci wodociągowej – zasilanie rejonu ulic: Pogodnej, w msc. Domaszowice; Wykonanie sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna za cmentarzem – etap III; Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w działce nr ewid. 319 w miejscowości Brzezinki; Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w msc. Domaszowicach ul.Wiosenna. - rozwój indrastruktury wodociągowej	2022	2024	35 867,00	15 867,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów - Ochrona środowiska - gospodarka odpadami	2024	2025	77 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.8	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	2024	2026	1 616 393,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	1,2%
1.1.2.9	Zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	2023	2024	1 301 391,70	0,00	1 301 391,70	1 288 281,50	99,0%	99,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			47 265 458,08	7 518 686,87	13 779 257,30	13 058 288,53	94,8%	43,5%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**13 729 417,04**	**4 678 195,49**	**3 352 434,33**	**3 236 725,37**	**96,5%**	**57,6%**
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami - Ochrona środowiska	2022	2026	13 505 482,63	4 560 482,63	3 295 000,00	3 182 521,47	96,6%	57,3%
1.3.1.2	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2026	223 934,41	117 712,86	57 434,33	54 203,90	94,4%	76,8%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**33 536 041,04**	**2 840 491,38**	**10 366 822,97**	**9 821 563,16**	**94,7%**	**37,8%**
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	24 354,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" - rozwój infrastrutury spolecznej	2023	2026	6 150 000,00	0,00	321 185,00	321 185,00	100,0%	5,2%
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" - rozwój infratrutury drogowej	2023	2025	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.4	Budowa oświetlenia przy drodze 0308T w Dolinie Marczakowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	102 000,00	19 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - Rozwój lokalny	2022	2025	287 541,30	196 774,80	90 766,50	90 765,56	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa pomnika w formie głazu narzutowego poświeconego ofiarom zbrodni Niemiec Hitlerowskich pomordowanych przez Kałmucki Korpus Kawalerii w czasie II wojny światowej - upamiętnienie ofiar zbrodni hitlerowskich	2021	2024	90 110,00	1 500,00	88 610,00	88 209,99	99,5%	99,6%
1.3.2.7	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców - Ochrona dziedzictwa narodowego	2024	2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie centrum Masłowa Pierwszego" - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego	2023	2024	121 000,00	0,00	121 000,00	60 999,99	50,4%	50,4%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów - poprawa stanu środowiska naturalnego	2023	2025	121 770,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	21 525,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	215 594,00	0,00	215 594,00	215 594,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim - FS Masłow Drugi (52589,40) - rozwój lokalny	2023	2024	180 834,40	111 189,40	69 645,00	69 644,81	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia komlpeksu boisk w msc. Wiśniówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,0%	82,0%
1.3.2.14	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	92,3%	92,3%
1.3.2.15	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc.Wola Kopcowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	178 800,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.17	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	251 700,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Kielecka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	9 840,00	82,0%	82,0%
1.3.2.19	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmosławie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,0%	82,0%
1.3.2.20	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2024	2 022 748,00	0,00	2 022 748,00	1 651 064,00	81,6%	81,6%
1.3.2.21	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	149 779,00	0,00	149 779,00	149 778,21	100,0%	100,0%
1.3.2.22	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejeścia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	97 133,00	0,00	97 133,00	97 133,00	100,0%	100,0%
1.3.2.23	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	2020	2027	7 249 305,50	74 313,50	54 992,00	0,00	0,0%	1,0%
1.3.2.25	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wisniówka - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	53 321,00	3 321,00	50 000,00	48 500,00	97,0%	97,2%
1.3.2.26	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	58 800,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	34 800,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki - Zaopatrzenie w wodę	2023	2024	60 440,00	0,00	60 440,00	60 440,00	100,0%	100,0%
1.3.2.29	Projektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki - Ochrona środowiska	2023	2024	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	100,0%	100,0%

1.3.2.30	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ewid.319 w msc. Brzezinki - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2023	2024	15 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	100,0%	100,0%
1.3.2.31	Projektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnego Zakątka w działce nr ewid. 603 w msc. Masłów Pierwszy - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.32	Przebudowa ul. Mąchockiej w Małowie Drugim - rozwój infrastrutury drogowej	2023	2024	424 785,00	0,00	424 785,00	424 716,76	100,0%	100,0%
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71. - poprawa stanu środowiska naturalnego	2022	2024	6 814 299,00	1 794 516,77	5 019 782,23	5 019 782,23	100,0%	100,0%
1.3.2.34	Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 580/2 i 546/11 w msc. Brzezinki - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Rządowy Program Odbudow Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy - Ochrona i odnowa zabytków	2023	2025	675 414,69	0,00	61 254,00	61 254,00	100,0%	9,1%
1.3.2.36	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2024	145 628,49	112 200,56	33 427,93	33 000,00	98,7%	99,7%
1.3.2.37	Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	17 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego - rozwój infrastrutury sanitacyjnej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.39	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2025	32 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.40	Wykonanie projektu drogi łączacej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2025	83 350,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.41	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem. - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2025	50 500,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej o konstrukcji tłuczniowej nr. Ew. 330 w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2024	19 311,00	0,00	19 311,00	19 311,00	100,0%	100,0%
1.3.2.43	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul.	2024	2025	50 500,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

	Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa) - rozwój infrastruktury drogowej								
1.3.2.44	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul.Spokojna w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury dogowej	2022	2024	502 951,00	17 000,00	485 951,00	485 950,84	100,0%	100,0%
1.3.2.45	Wykonanie projektu i przebudowa ul.Polnej w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury drogowej	2022	2024	212 965,00	17 000,00	195 965,00	195 964,93	100,0%	100,0%
1.3.2.46	Wykonanie projektu nakładki bitumicznej wraz z utwardzonym poboczem oraz chodnikiem na drodze gminnej nr ew. 1201/2 w Dąbrowie - rozbudowa infrastruktury drogowej	2023	2024	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	100,0%	100,0%
1.3.2.47	Wykonanie projektu odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych odcinka łączącego drogę krajową S73 z drogą nr ew. 14/84 w Wiśniówce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	7 500,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.48	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki - Poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2024	80 904,00	40 704,20	40 199,80	40 199,80	100,0%	100,0%
1.3.2.50	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2025	582 000,00	362 000,00	70 000,00	58 140,00	83,1%	72,2%
1.3.2.51	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice" - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2025	1 289 161,00	45 000,00	98 385,00	81 875,80	83,2%	9,8%
1.3.2.52	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domaszowice" - rozwój infrastruktury wodociągowej	2023	2025	633 533,00	30 000,00	58 927,00	42 417,40	72,0%	11,4%
1.3.2.53	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchocicach Scholasterii - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	180 100,66	15 971,15	164 129,51	164 128,85	100,0%	100,0%
1.3.2.54	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2024	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	100,0%
1.3.2.55	Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul.Dolna w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	44 999,99	100,0%	100,0%

1.3.2.56	Zakup 4-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	42 804,00	95,1%	95,1%
1.3.2.57	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	26 580,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.58	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania - urbanizacja Gminy	2022	2025	319 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.59	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa - urbanizacja Gminy	2022	2025	17 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	47,1%
1.3.2.60	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumienia w kierunku południowym) - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.61	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2025	35 670,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.62	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.63	Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	29 520,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.64	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach - poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	67 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	11,0%

3.6. ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	010	01043	Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w Domaszowicach ul. Wiosenna	32 000,00	32 000,00	100,00%
2	010	01044	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach ul. Wiosenna	34 000,00	34 000,00	100,00%
	010		**Ogółem dział 010**	66 000,00	66 000,00	100,00%
1	600	60016	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w części ul. Kwiatów Polnych i ul. Klonowej (na odcinku od ul. Malinowej do istniejącego asfaltu ul. Kwiatów Polnych)-FS Domaszowice	30 000,00	27 675,00	92,25%
2	600	60016	Wykonanie projektu technicznego przebudowy chodnika dla pieszych przy "Starodrożu " drogi numer 7 w Wiśniówce-FS Wiśniówka	22 878,00	22 878,00	100,00%
3	600	60016	Wykonanie zatoki autobusowej oraz wiaty przystankowej na drodze gminnej 344021T w Mąchocicach Scholasterii	9 963,00	9 963,00	100,00%
4	600	60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajączkowej Strugi w kierunku północnym)	30 000,00	0,00	0,00%
5	600	60017	Budowa odcinka drogi ul. Zielonej od strony zachodniej oraz drogi nr ew. 818 łączącej ul. Świerczyńską z ul. Zieloną w Masłowie Pierwszym	390 300,00	390 300,00	100,00%
6	600	60095	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego w ciągu rowerowo pieszym (przy lotnisku) w Masłowie Pierwszym	26 700,00	26 700,00	100,00%
7	600	60095	Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach-FS Brzezinki	32 000,00	0,00	0,00%
8	600	60095	Wykonanie projektu rowu odwadniającego wzdłuż ul.Północnej od strony Podklonówki w kierunku ul.Ks.J.Marszałka w Masłowie Pierwszym	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	600	60095	Zakup wraz z montażem bariery uchronnej U-14a na przepuście dojazdowym do posesji ul. Spacerowa 48 i 50 w Masłowie Pierwszym dł. ok. 30 mb.	23 370,00	23 370,00	100,00%
	600		**Ogółem dział 600**	**580 211,00**	**515 886,00**	**88,91%**
1	700	70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	177 000,00	173 286,70	97,90%
	700		**Ogółem dział 700**	**177 000,00**	**173 286,70**	**97,90%**
1	710	71004	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy - działka gminna przy lotnisku	18 500,00	18 450,00	99,73%
	710		**Ogółem dział 710**	**18 500,00**	**18 450,00**	**99,73%**
1	750	75095	Budowa budynku socjalno-garażowego na parkingu przy hali sportowej w Masłowie Pierwszym	683 880,00	683 880,00	100,00%
	750		**Ogółem dział 750**	**683 880,00**	**683 880,00**	**100,00%**
1	754	75412	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej-FS Wola Kopcowa	17 000,50	17 000,00	100,00%
2	754	75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie	551 284,00	550 408,03	99,84%
	754		**Ogółem dział 754**	**568 284,50**	**567 408,03**	**99,85%**
1	801	80195	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	14 000,00	13 038,00	93,13%
	801		**Ogółem dział 801**	**14 000,00**	**13 038,00**	**93,13%**

1	851	85195	Wykonanie projektu oraz realizacja tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach -FS Brzezinki	24 600,00	24 600,00	100,00%
2	851	85195	Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej-FS Ciekoty	24 600,00	24 600,00	100,00%
	851		**Ogółem dział 851**	**49 200,00**	**49 200,00**	**100,00%**
1	900	90015	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej -FS Domaszowice	26 255,50	25 830,00	98,38%
2	900	90015	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kwarcytowej w Masłowie Drugim-FS Masłów Drugi	56 255,50	55 227,00	98,17%
	900		**Ogółem dział 900**	**82 511,00**	**81 057,00**	**98,24%**
1	921	92109	Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z wyposażeniem-FS Dąbrowa	91 255,50	89 490,00	98,07%
2	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - Szklany Dom w Ciekotach	39 975,00	39 975,00	100,00%
3	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dąbrowie	29 520,00	29 520,00	100,00%
4	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dolinie Marczakowej	29 520,00	29 520,00	100,00%
	921		**Ogółem dział 921**	**190 270,50**	**188 505,00**	**99,07%**
1	926	92601	Ogrodzenie kompleksu sportowego w Brzezinkach	77 700,00	77 700,00	100,00%
	926		**Ogółem dział 926**	**77 700,00**	**77 700,00**	**100,00%**
Ogółem				**2 507 557,00**	**2 434 410,73**	**97,08%**

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**119 747,83**	**119 747,83**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**119 747,83**	**119 747,83**	**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	119 747,83	119 747,83	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**201 953,00**	**196 930,81**	**97,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**201 953,00**	**196 930,81**	**97,51%**
		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	201 953,00	196 930,81	97,51%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 075,00**	**232 856,84**	**99,91%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 364,00**	**2 364,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	2 364,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**884,00**	**865,84**	**97,95%**
		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	884,00	865,84	97,95%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**141 717,00**	**141 717,00**	**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	141 717,00	141 717,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**88 110,00**	**87 910,00**	**99,77%**
		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	88 110,00	87 910,00	99,77%
801			**Oświata i wychowanie**	**98 362,00**	**95 989,08**	**97,59%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**98 362,00**	**95 989,08**	**97,59%**
		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	98 362,00	95 989,08	97,59%
851			**Ochrona zdrowia**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	640,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 085 297,20**	**1 009 565,88**	**93,02%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**444 754,00**	**369 633,18**	**83,11%**
		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	444 754,00	369 633,18	83,11%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**339 265,00**	**338 654,50**	**99,82%**
		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	339 265,00	338 654,50	99,82%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**29 955,31**	**29 955,31**	**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	29 955,31	29 955,31	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**271 322,89**	**271 322,89**	**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	271 322,89	271 322,89	100,00%
855			**Rodzina**	**7 946 220,00**	**7 881 840,39**	**99,19%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 853 152,00**	**7 792 038,38**	**99,22%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 845 004,00	7 783 891,24	99,22%
		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	8 148,00	8 147,14	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**910,00**	**869,00**	**95,49%**
		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	910,00	869,00	95,49%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**92 158,00**	**88 933,01**	**96,50%**
		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	92 158,00	88 933,01	96,50%
			Razem	**9 685 295,03**	**9 537 570,83**	**98,47%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**119 747,83**	**119 747,83**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**119 747,83**	**119 747,83**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,20	1 731,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,09	293,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,42	42,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,29	281,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 399,83	117 399,83	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**201 953,00**	**196 930,81**	**97,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**201 953,00**	**196 930,81**	**97,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 118,19	147 096,00	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 611,83	11 611,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 791,82	25 791,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,87	3 270,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,59	4 974,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,86	100,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432,34	3 432,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,50	652,50	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 075,00**	**232 856,84**	**99,91%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 364,00**	**2 364,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,00	1 806,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,88	146,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,17	332,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,83	47,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,12	31,12	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**884,00**	**865,84**	**97,95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,71	574,50	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,84	97,27	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,45	14,07	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**141 717,00**	**141 717,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 040,00	85 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 171,80	35 171,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,61	5 954,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,53	776,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,67	7 115,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 458,39	3 458,39	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**88 110,00**	**87 910,00**	**99,77%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 800,00	51 600,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 086,70	26 086,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 416,52	4 416,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,90	562,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,88	3 243,88	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**98 362,00**	**95 989,08**	**97,59%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**98 362,00**	**95 989,08**	**97,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,82	939,81	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 388,18	95 049,27	97,60%
851			**Ochrona zdrowia**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**640,00**	**640,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 085 297,20**	**1 009 565,88**	**93,02%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**444 754,00**	**369 633,18**	**83,11%**
		3110	Świadczenia społeczne	431 800,00	358 867,17	83,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 093,00	8 093,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,62	1 393,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,28	198,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,10	1 081,11	33,07%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**339 265,00**	**338 654,50**	**99,82%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 560,00	64 949,50	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 705,00	273 705,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**29 955,31**	**29 955,31**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	29 955,31	29 955,31	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**271 322,89**	**271 322,89**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	261 689,26	261 689,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,37	4 363,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,36	751,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,90	106,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			**Rodzina**	**7 946 220,00**	**7 881 840,39**	**99,19%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 853 152,00**	**7 792 038,38**	**99,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 801 533,00	6 745 396,48	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 952,65	162 952,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 815,34	9 815,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 836,04	844 698,86	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 244,62	4 244,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,27	8 481,35	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 297,66	8 297,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**910,00**	**869,00**	**95,49%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,72	666,46	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,67	114,77	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,17	16,33	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,44	71,44	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**92 158,00**	**88 933,01**	**96,50%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 158,00	88 933,01	96,50%
			Razem	**9 685 295,03**	**9 537 570,83**	**98,47%**

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W MYŚL ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

DOCHODY **z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**					**WYDATKI** **poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**				
									w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**		**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	0490	2 779 421,60		900	90002	4300	2 703 801,26	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
-	-	-	0,00		900	90002	4300,4210, 4260,4360	235 587,82	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
-	-	-	0,00		900	90002	4300,4210,4010,4040,4100,4110,4120,4280,4440,4700	243 132,39	*obsługi administracyjnej systemu*
-	-	-	0,00		-	-	-	0,00	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidlowego postępowania z odpadami komunalnymi*
-	-	-	0,00		-	-	-	0,00	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
-	-	-	0,00		-	-	-	0,00	*utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*
-	-	-	0,00		-	-	-	0,00	*usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*

									(Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			**2 779 421,60**		**Ogółem Wydatki**			**3 182 521,47**	
VI.	**Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>**								
Kwota ogółem:			**0,00**						
VII .	**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>**								
L.P	**Przeznaczenie środków**							**Kwota (zł)**	
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*							0,00	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*							0,00	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*							0,00	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*							0,00	0,00
Suma:								**0,00**	**0,0**
VIII.	**Objaśnienia**								

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	2 310 720,00	2 303 555,71	99,7%
2	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa na usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II	2 022 748,00	1 651 064,00	81,6%
3	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejeścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303 w msc. Masłów Pierwszy"	97 133,00	97 133,00	100,0%
4	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice"	149 779,00	149 778,21	100,0%
5	600	60014	2710	Powiat Kielce	Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	25 000,00	24 435,00	97,7%
6	630	63003	2710	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00	0,00	0,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2360	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych art.32 ust 5 - dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania - wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0%
2.	754	75412	6230	OSP Mąchocice Kapitulne	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mąchocice Kapitulne	28 657,45	28 653,60	100,0%

3.	851	85154	2360	"wyłoniona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	75 000,00	75 000,00	100,0%
4.	900	90095	6230	Beneficjenci złożonych wniosków	Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	13 930,00	13 930,00	100,0%
5.	900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Masłów	zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów	770 000,00	252 506,18	32,8%
6.	921	92120	6570	Beneficjenci złożonych wniosków	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców	60 000,00	60 000,00	100,0%
7.	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	163 000,00	155 936,12	95,7%
Ogółem:						**5 745 967,45**	**4 836 991,82**	**84,2%**

Dotacje podmiotowe

Lp.	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa instytucji**	**Kwota dotacji**		
					Plan	**Wykonanie**	**% wykonania**
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60004	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	27 371,75	27 371,75	100,0%
2.	630	63095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	44 444,00	44 444,00	100,0%
3.	750	75095	2900	Lokalna Grupa Działania-Wokół Łysej Góry	40 000,00	40 000,00	100,0%
4.	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	1 811 000,00	1 789 190,13	98,8%
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	334 167,00	334 167,00	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	
Ogółem					**2 256 982,75**	**2 235 172,88**	**99,0%**

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Masłów *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt 5 i 6,*

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**	**1 294 011,00**	**1 518 575,00**	**1 518 575,00**	**100,0%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 294 011,00**	**1 518 575,00**	**1 518 575,00**	**100,0%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 011,00	1 518 575,00	1 518 575,00	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**346 632,01**	**243 209,03**	**70,2%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**346 632,01**	**243 209,03**	**70,2%**
		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	11 902,06	11 901,27	100,0%
		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	2 267,15	2 266,91	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 102,04	195 228,16	69,2%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 360,76	33 812,69	67,1%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**329 282,41**	**329 282,41**	**100,0%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**329 282,41**	**329 282,41**	**100,0%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 282,41	329 282,41	100,0%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**862 920,00**	**862 920,00**	**100,0%**
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**862 920,00**	**862 920,00**	**100,0%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	862 920,00	862 920,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**412 865,53**	**430 527,09**	**389 855,62**	**90,6%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**275 098,48**	**91,7%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	275 098,48	91,7%
	80195		**Pozostała działalność**	**112 865,53**	**130 527,09**	**114 757,14**	**87,9%**
		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	93 136,64	92 958,91	79 945,82	86,0%
		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	19 728,89	18 539,54	15 783,12	85,1%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 028,64	19 028,20	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**491 781,08**	**491 848,42**	**100,0%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**491 781,08**	**491 848,42**	**100,0%**
		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	439 990,70	440 074,90	100,0%
		2009	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	51 790,38	51 773,52	100,0%
855			**Rodzina**	**656 642,48**	**198 471,60**	**198 471,60**	**100,0%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**656 642,48**	**198 471,60**	**198 471,60**	**100,0%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 580,41	0,00	0,00	—
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 062,07	198 471,60	198 471,60	100,0%
			Razem	**2 363 519,01**	**4 178 189,19**	**4 034 162,08**	**96,6%**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 286 021,26**	**2 286 021,26**	**2 284 481,26**	**99,9%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 286 021,26**	**2 286 021,26**	**2 284 481,26**	**99,9%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 011,00	1 518 575,00	1 518 574,85	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 010,26	767 446,26	765 906,41	99,8%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**366 125,51**	339 424,65	92,7%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**366 125,51**	339 424,65	92,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 902,06	768,70	6,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 604,78	215,30	4,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 390,48	264 389,83	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 228,19	74 050,82	86,9%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**551 284,00**	550 408,03	99,8%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**551 284,00**	550 408,03	99,8%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 282,41	329 170,38	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 001,59	221 237,65	99,7%
801			**Oświata i wychowanie**	**112 865,53**	**106 351,09**	106 351,09	100,0%
	80195		**Pozostała działalność**	**112 865,53**	**106 351,09**	106 351,09	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,48	113,48	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,04	24,04	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,17	16,17	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,43	3,43	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,04	710,04	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,40	150,40	100,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,64	289,64	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 364,07	1 364,07	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,97	288,97	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 216,92	52 216,92	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 060,97	11 060,97	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 394,26	1 394,26	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	295,34	295,34	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 136,64	31 046,82	31 046,82	100,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 728,89	6 576,54	6 576,54	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	660,15	660,15	100,0%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139,85	139,85	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**523 022,42**	**317 856,38**	**60,8%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**523 022,42**	**317 856,38**	**60,8%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 687,01	51 936,06	82,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 454,38	29 791,91	81,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 351,49	8 943,38	41,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 325,77	5 130,16	61,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 044,10	1 272,43	41,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,61	729,89	61,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 252,48	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 006,53	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,31	771,31	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,74	90,74	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	289 884,31	196 117,81	67,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 969,69	23 072,69	92,4%
855			**Rodzina**	**711 654,00**	**1 321 391,70**	**1 308 281,50**	**99,0%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**711 654,00**	**1 321 391,70**	**1 308 281,50**	**99,0%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 580,41	862 920,00	862 920,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 073,59	458 471,70	445 361,50	97,1%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**66 414,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**66 414,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 414,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	**3 176 954,79**	**5 204 195,98**	**4 956 802,91**	**95,2%**

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień													
Pomoc rzeczowa dla Gminy Zagańsk z przeznaczeniem na realizację przebudowy istniejącego kanału sanitarnego z PVC 200mm na działkach ewid.nr 293/3; 294/3; 295/3 w msc.Kajetanów Dolny oraz budowę nowego odcinka kanału sanitarnego w działce ewid. Nr 370/3 stanowiącej pas drogowy w msc.kajetanów Dolny, Gmina Zagnańsk w ramach zadania pn. Rozbudowa infrastruktury odno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów	010	01044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 276,00	124 276,00	124 276,00	124 276,00	100,00%
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.	630	63003		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowana usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowościach Masłów Drugi i Dąbrowa - Etap II	600	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 748,00	1 651 064,00	2 022 748,00	1 651 064,00	81,62%

Pomoc finansowa na zadanie "Budowa przejeścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w msc. Masłów Pierwszy"	600	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 133,00	97 133,00	97 133,00	97 133,00	100,00%
Pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w msc. Domaszowice"	600	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 779,00	149 778,21	149 779,00	149 778,21	100,00%
Pomoc finansowa na przeprowadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	600	60014		0,00	0,00	0,00%	25 000,00	24 435,00	0,00	0,00	25 000,00	24 435,00	97,74%
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195		0,00	0,00	0,00%	3 500,00	1 074,20	0,00	0,00	3 500,00	1 074,20	30,69%
Pomoc finansowa Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn."Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym - pożarze"	852	85295	2710	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Pomoc finansowa Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn."Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów"	900	90019	2710	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem				**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**	**41 500,00**	**33 509,20**	**2 393 936,00**	**2 022 251,21**	**2 435 436,00**	**2 055 760,41**	**84,41%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 369 259,58**	**5 369 259,58**	**100,0%**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 275 292,35	1 275 292,35	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 292,35	1 275 292,35	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 093 967,23	4 093 967,23	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 967,23	4 093 967,23	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**20 400,00**	**4 943,57**	**24,2%**
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	4 943,57	24,2%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	4 943,57	24,2%
			Razem	5 389 659,58	5 374 203,15	99,71%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 31.12.2024**	**Wykonanie na 31.12.2024**	**Wykonanie planu w %**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 017 082,23**	**5 017 082,23**	**100,0%**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	923 115,00	923 115,00	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	923 115,00	923 115,00	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 093 967,23	4 093 967,23	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 967,23	4 093 967,23	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**20 400,00**	**4 943,57**	**24,2%**
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	4 943,57	24,2%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 846,64	24,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	96,93	24,2%
			Razem	**5 037 482,23**	**5 022 025,80**	**99,69%**