



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1655

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MASZEWA

z dnia 21 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2024 rok

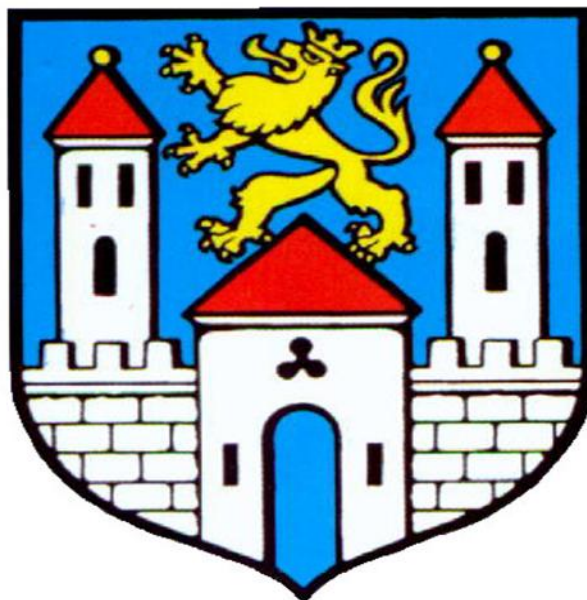
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Maszewo przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024.

Burmistrz Maszewa

Paweł Piesio

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2024 r.



Maszewo 2025

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące.....	11
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2.	Subwencja ogólna	13
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	18
2.5.	Dochody majątkowe	19
2.5.1.	Dochody z majątku.....	20
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	21
2.6.	Wydatki ogółem	21
2.7.	Wydatki bieżące	23
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	27
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	32
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	52

2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	53
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	54
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	54
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	55
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	55
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	58
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody.....	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących.....	60
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach	74
3.4.	wykonanie przychodów i rozchodów	94
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	97
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	106
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	108
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	111
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	112
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	115
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	118
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	120
3.18.	Wykonanie funduszu sołectkiego.....	121
3.19.	Zestawienie dochodów i wydatków gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy	132
3.20.	Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -Zakład komunalny w Maszewie za rok 2024.	134
3.21.	Realizacja zadań wieloletnich	139

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Maszewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Maszewie nr Uchwała Nr LIII/402/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

Budżet Gminy w 2024 roku realizowany był przez Urząd Miejski w Maszewie oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- ◆ Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
- ◆ Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- ◆ Szkołę Podstawową w Rożnowie Nowogardzkim.
- ◆ Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach.
- ◆ Przedszkole Miejskie w Maszewie.
- ◆ Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.
- ◆ Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- ◆ Zakład Komunalny w Maszewie.
- ◆ Gminny Żłobek w Dębicach "Tuptuś".
- ◆ Centrum Usług Wspólnych.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Maszewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Maszewie Nr LIII/402/2023 z dnia 21.12.2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 705 462,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 146 715,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 758 747,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 558 747,04 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Maszewo na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Maszewie i 32 zarządzeniami Burmistrza Gminy Maszewo, 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	korekta techniczna - błąd pisarski	0,00	0,00	309 021,00	309 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	korekta techniczna do 821/2023	0,00	0,00	196 284,41	196 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 821/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 825/2024	2 000,00	0,00	45 010,00	43 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 830/2024	0,00	0,00	75 726,56	75 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała LIV/411/2024	2 854 120,20	0,00	6 018 227,01	2 000,00	3 162 106,81	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 836/2024	142 057,00	0,00	239 140,05	97 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	korekta techniczna	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 845/2024	34 272,85	0,00	301 965,40	267 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 846/2024	267 402,61	0,00	469 288,39	201 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 851/2024	94 199,00	0,00	97 499,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 852/2024	2 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 853/2024	57 766,00	0,00	231 451,54	173 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 856/2024	1 014 130,81	0,00	1 191 592,57	177 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 861/2024	177 107,78	0,00	179 227,78	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr II/8/2024	682 352,30	223 795,00	1 813 680,12	7 100,00	1 348 022,82	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 13/2024	247 033,57	2 000,00	1 863 172,62	1 618 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 19/2024/	69 373,00	0,00	99 276,00	29 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr III/15/2024	703 139,00	0,00	1 345 553,00	124 618,00	517 796,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 25/2024	0,00	0,00	179 441,53	179 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 32/2024	26 450,00	0,00	39 535,13	13 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 39/2024	42 300,00	35 000,00	123 034,96	115 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr IV/28/2024	0,00	0,00	59 158,82	59 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 52/2024	114 919,10	0,00	211 800,24	96 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 56/2024	313 614,93	5 102,00	319 374,73	10 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 62/2024	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	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
27	Zarządzenie Nr 65/2024	24 307,80	0,00	269 809,28	245 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr V/40/2024	16 800,00	4 114 663,78	1 111 146,43	5 489 149,43	0,00	280 139,22	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 72/2024	26 569,60	141 553,32	275 499,60	390 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 73/2024	191 873,00	0,00	236 903,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 76/2024	1 623 357,04	0,00	2 091 793,84	468 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr VI/48/2024	1 184 258,75	1 713 594,97	561 047,44	1 090 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 79/2024	62 645,33	5 820,41	331 487,26	274 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 82/2024	4 377,71	0,00	407 149,46	402 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr VII/59/2024	1 540 000,00	0,00	245 302,67	908 441,67	0,00	703 139,00	1 500 000,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 88/2024	36 135,00	63 362,00	238 018,83	265 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała nr VIII/63/2024	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 89/2024	0,00	0,00	308 356,89	308 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała nr	29 127,88	0,00	29 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 91/2024	26 468,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 93/2024	0,00	0,00	330 277,99	330 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 610 158,26	6 304 891,48	22 000 399,43	14 150 485,24	5 027 925,63	983 278,22	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 305 266,78 zł do kwoty 57 010 729,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 849 914,19 zł do kwoty 58 996 629,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 044 647,41 zł do kwoty 4 244 647,41 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 2 258 747,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Maszewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 985 900,37 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.

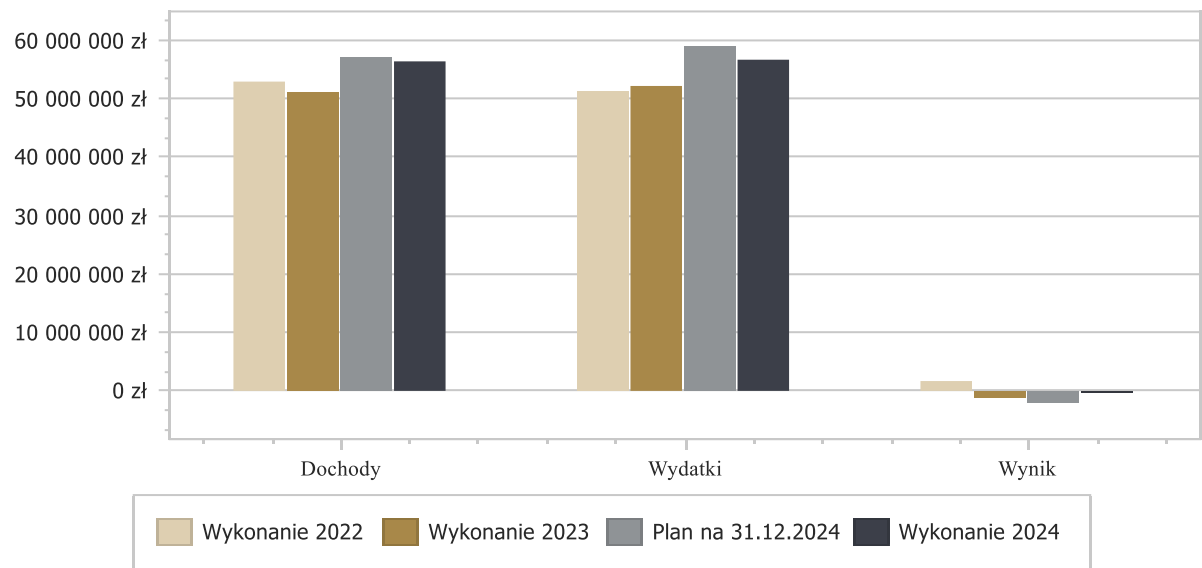
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 705 462,40	57 010 729,18	56 382 854,13	98,90%
Wydatki	51 146 715,36	58 996 629,55	56 665 265,18	96,05%
Wynik	558 747,04	-1 985 900,37	-282 411,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 282 411,05 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 382 854,13 zł, a ich realizacja stanowiła 98,90% planu wynoszącego 57 010 729,18 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

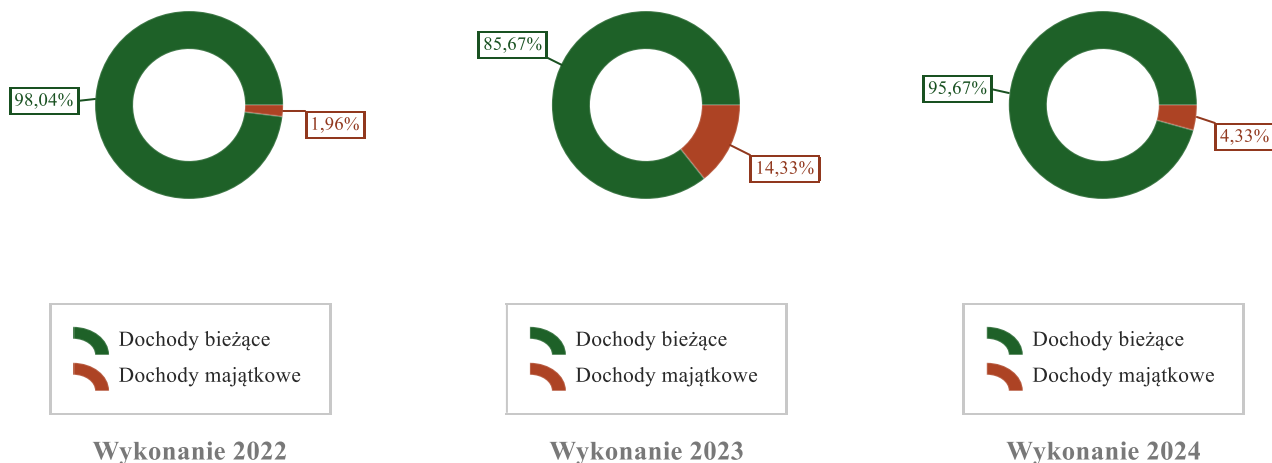
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 479 203,65	54 241 315,61	53 943 913,50	99,45%	95,67%
Dochody majątkowe	6 226 258,75	2 769 413,57	2 438 940,63	88,07%	4,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 705 462,40	57 010 729,18	56 382 854,13	98,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 570 132,75	22 972 971,30	22 962 971,30	99,96%	40,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 157 782,65	17 782 289,65	17 678 131,49	99,41%	31,35%
855	Rodzina	3 586 629,00	4 496 779,99	4 441 967,55	98,78%	7,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 084,00	3 507 156,00	3 258 229,65	92,90%	5,78%

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	669 030,00	1 588 375,68	1 688 796,36	106,32%	3,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%	2,83%
852	Pomoc społeczna	706 734,00	1 536 780,41	1 409 739,76	91,73%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 000,00	770 973,19	742 912,14	96,36%	1,32%
720	Informatyka	0,00	703 139,00	702 300,00	99,88%	1,25%
600	Transport i łączność	120 000,00	734 744,76	684 538,68	93,17%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 995,00	475 995,00	356 723,46	74,94%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00	280 914,00	270 290,50	96,22%	0,48%
750	Administracja publiczna	196 756,00	285 275,35	266 145,16	93,29%	0,47%
630	Turystyka	111 591,00	111 591,00	111 378,47	99,81%	0,20%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	81 546,57	-	0,14%
710	Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	49 050,00	153,28%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 560,00	38 061,54	67,29%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 220,00	21 997,53	42,12%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	14 984,99	99,90%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	2 925,13	75,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 705 462,40	57 010 729,18	56 382 854,13	98,90%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



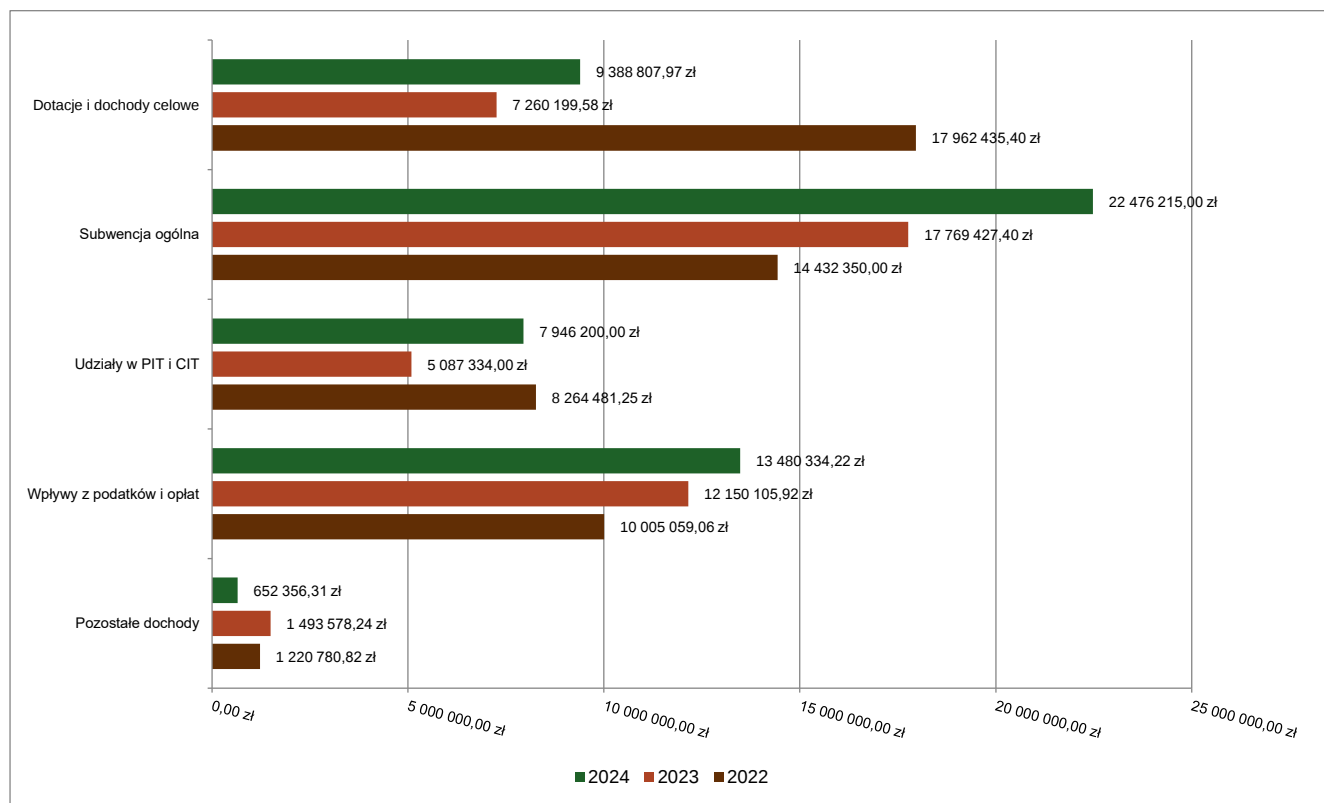
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 943 913,50 zł, tj. w 99,45% w stosunku do planu wynoszącego 54 241 315,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

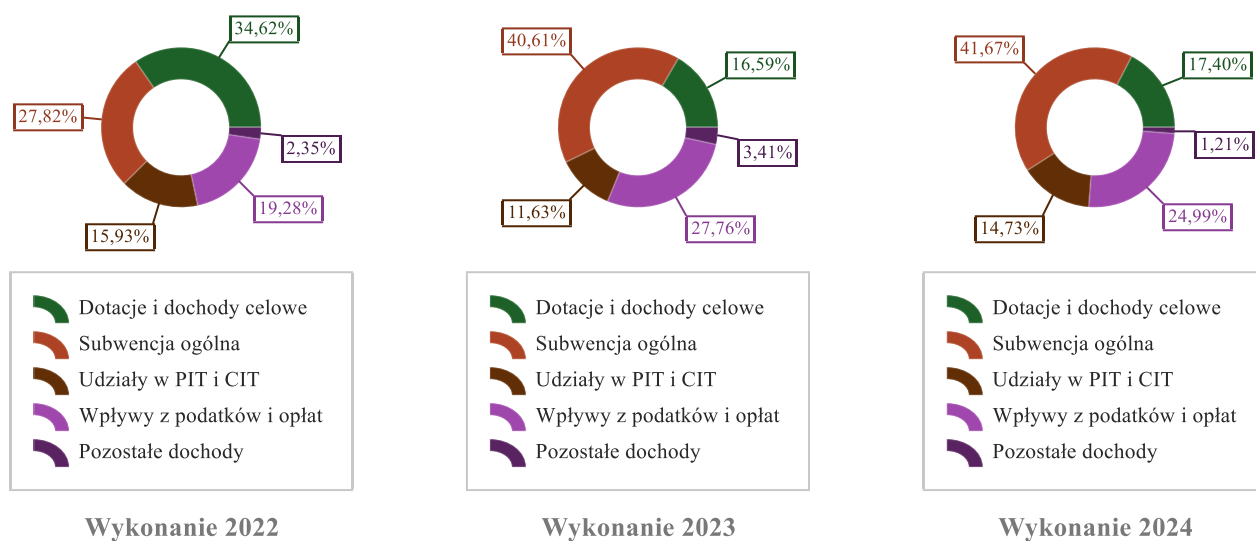
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Maszewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 390 831,00	9 584 294,96	9 388 807,97	97,96%	17,40%
Subwencja ogólna	19 760 874,00	22 476 215,00	22 476 215,00	100,00%	41,67%
Udziały w PIT i CIT	7 149 693,00	7 946 200,00	7 946 200,00	100,00%	14,73%
Wpływy z podatków i opłat	13 779 824,65	13 819 824,65	13 480 334,22	97,54%	24,99%
Pozostałe dochody	397 981,00	414 781,00	652 356,31	157,28%	1,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 479 203,65	54 241 315,61	53 943 913,50	99,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Maszewo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

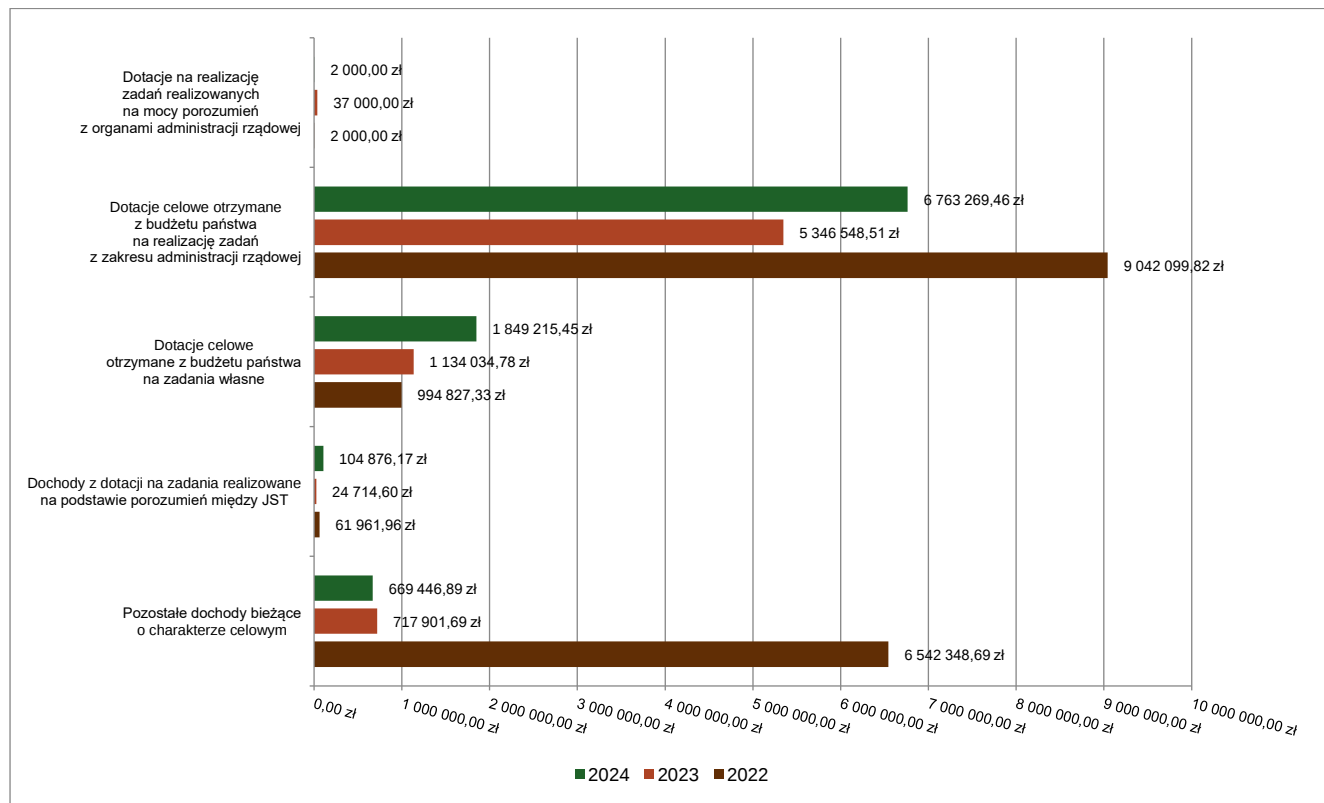


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 584 294,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 388 807,97 zł, co stanowi 97,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 763 269,46 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 849 215,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 104 876,17 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 669 446,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 31 671,68 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

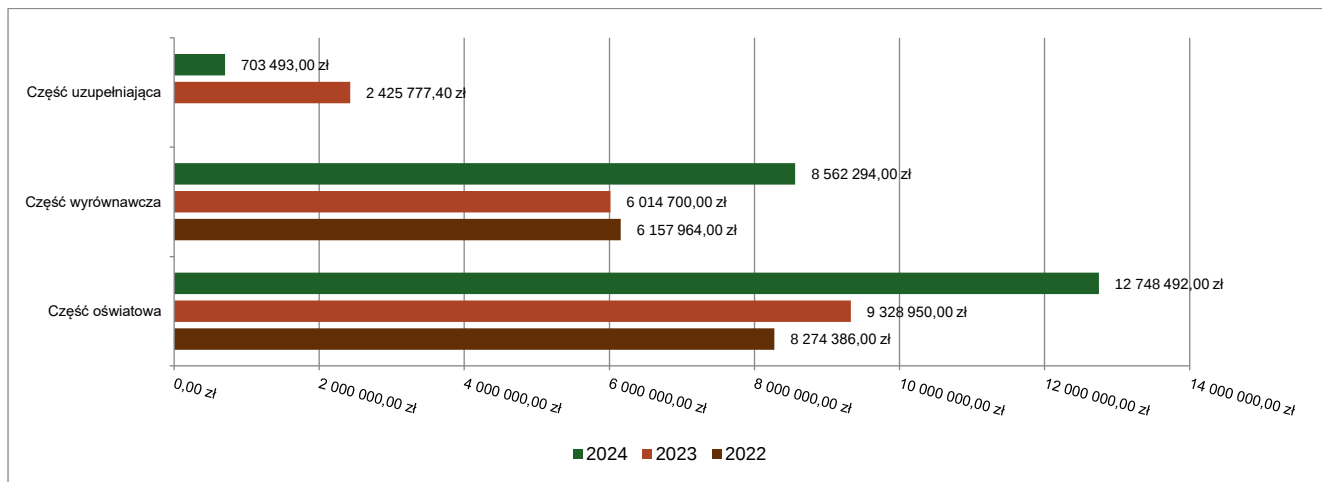
- Rodzina – 4 295 831,97 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 597 563,85 zł;
- Pomoc społeczna – 1 327 713,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 958 685,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 476 215,00 zł, i zrealizowane w kwocie 22 476 215,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 748 492,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 562 294,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 703 493,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

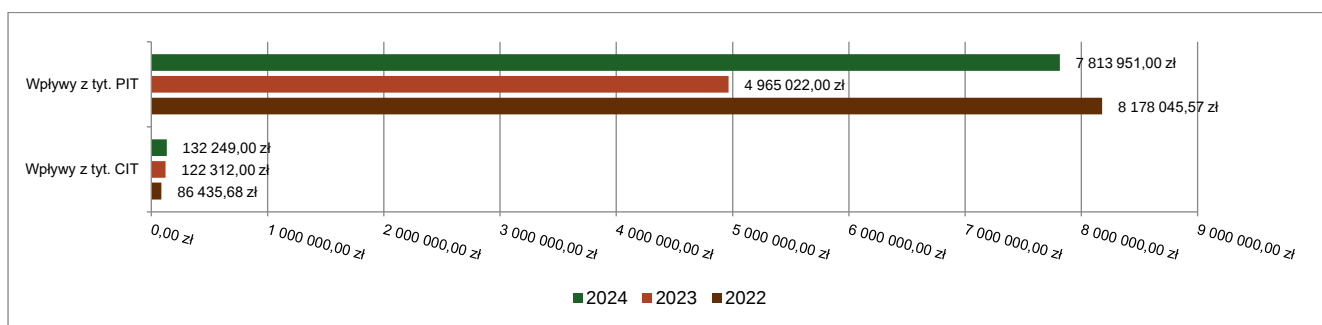


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 946 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 946 200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 132 249,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 813 951,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

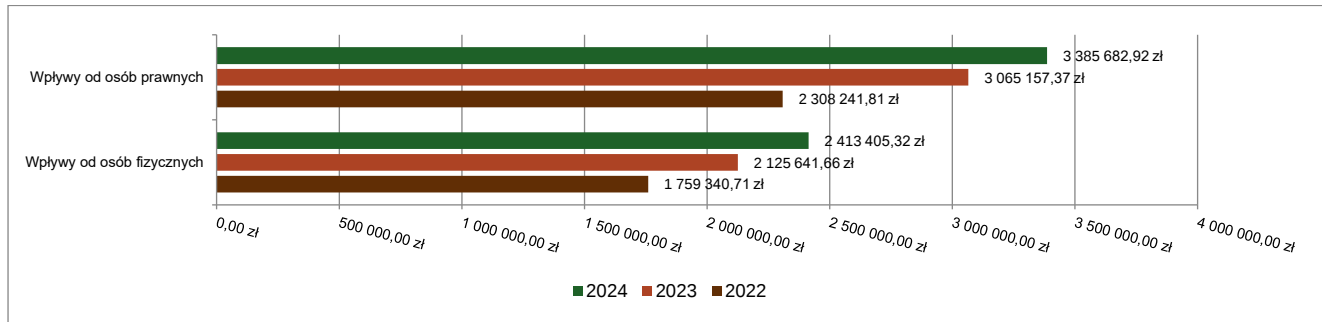
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 799 088,24 zł, co stanowi 94,80% realizacji planu wynoszącego 6 116 914,48 zł, w tym 3 385 682,92 zł od osób prawnych i 2 413 405,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 235 106,00 zł, w tym 2 748 169,47 zł od osób prawnych i 486 936,53 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 1 139 270,20 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

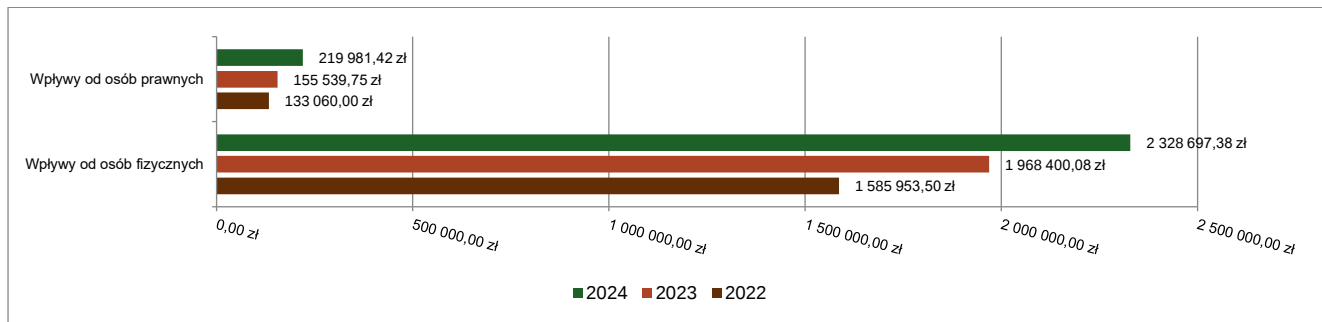


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 548 678,80 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 2 542 694,64 zł, w tym 219 981,42 zł od osób prawnych i 2 328 697,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 188 364,79 zł, w tym 263,58 zł od osób prawnych i 188 101,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

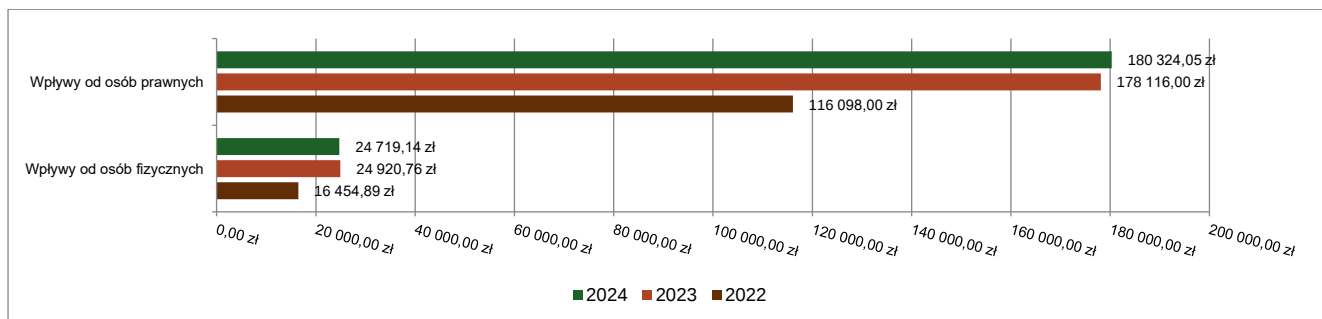


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 043,19 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 204 993,94 zł, w tym 180 324,05 zł od osób prawnych i 24 719,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 3 153,72 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 3 147,72 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



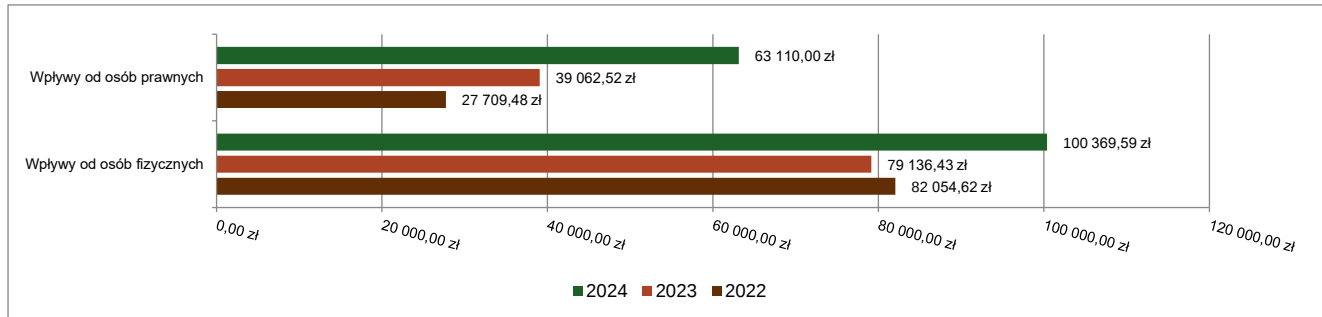
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 479,59 zł, co stanowi 109,00% realizacji planu wynoszącego 149 985,00 zł, w tym 63 110,00 zł od osób prawnych i 100 369,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 73 030,48 zł, w tym 16 858,00 zł od osób prawnych i 56 172,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 192 534,80 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

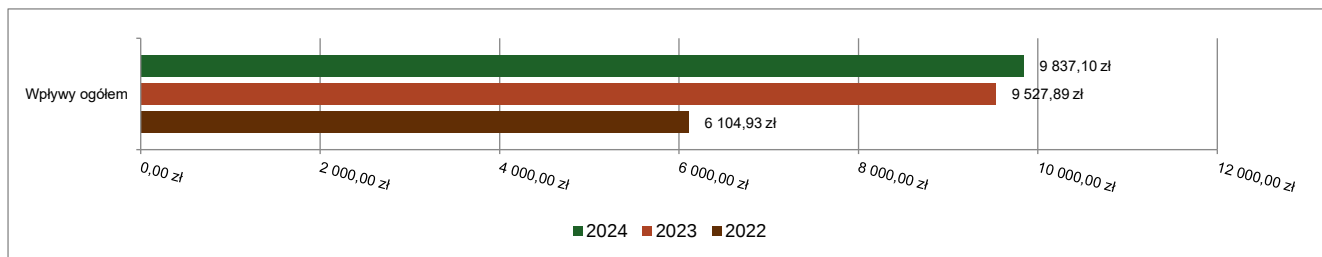


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 837,10 zł, co stanowi 115,73% realizacji planu wynoszącego 8 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 121,10 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

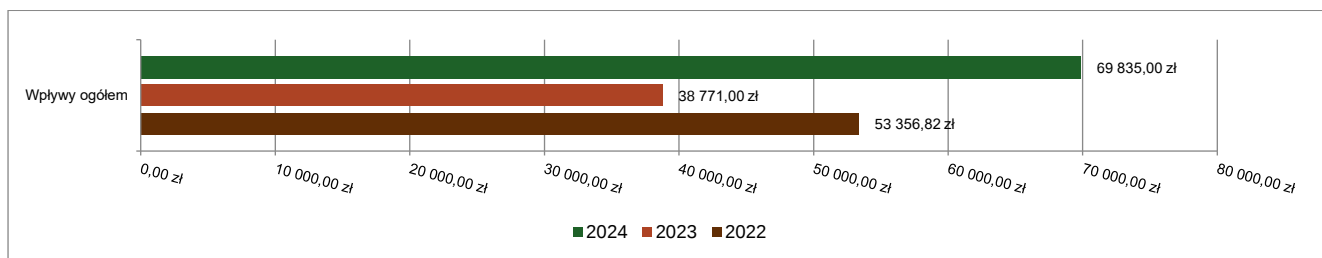


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 835,00 zł, co stanowi 199,53% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 224,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

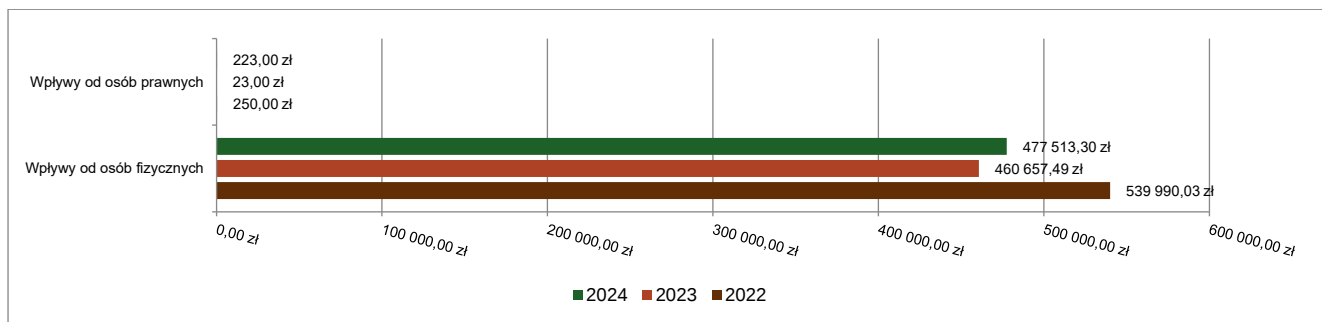


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 477 736,30 zł, co stanowi 117,96% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł, w tym 223,00 zł od osób prawnych i 477 513,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 760,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 760,18 zł od osób fizycznych.

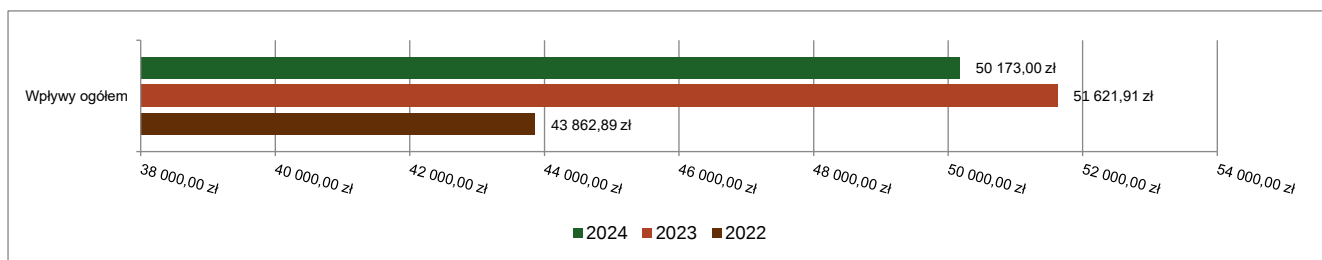
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 173,00 zł, co stanowi 167,24% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Windykacja należności podatkowych: Wysłano 1159 upomnień i 521 tytułów komorniczych na kwotę 351 951,39 zł z których uzyskano wpływy od komornika sądowego w kwocie 22 829,29 zł oraz wpłaty od poborcy skarbowego w kwocie 319 630,73 zł co stanowi 97,3 %

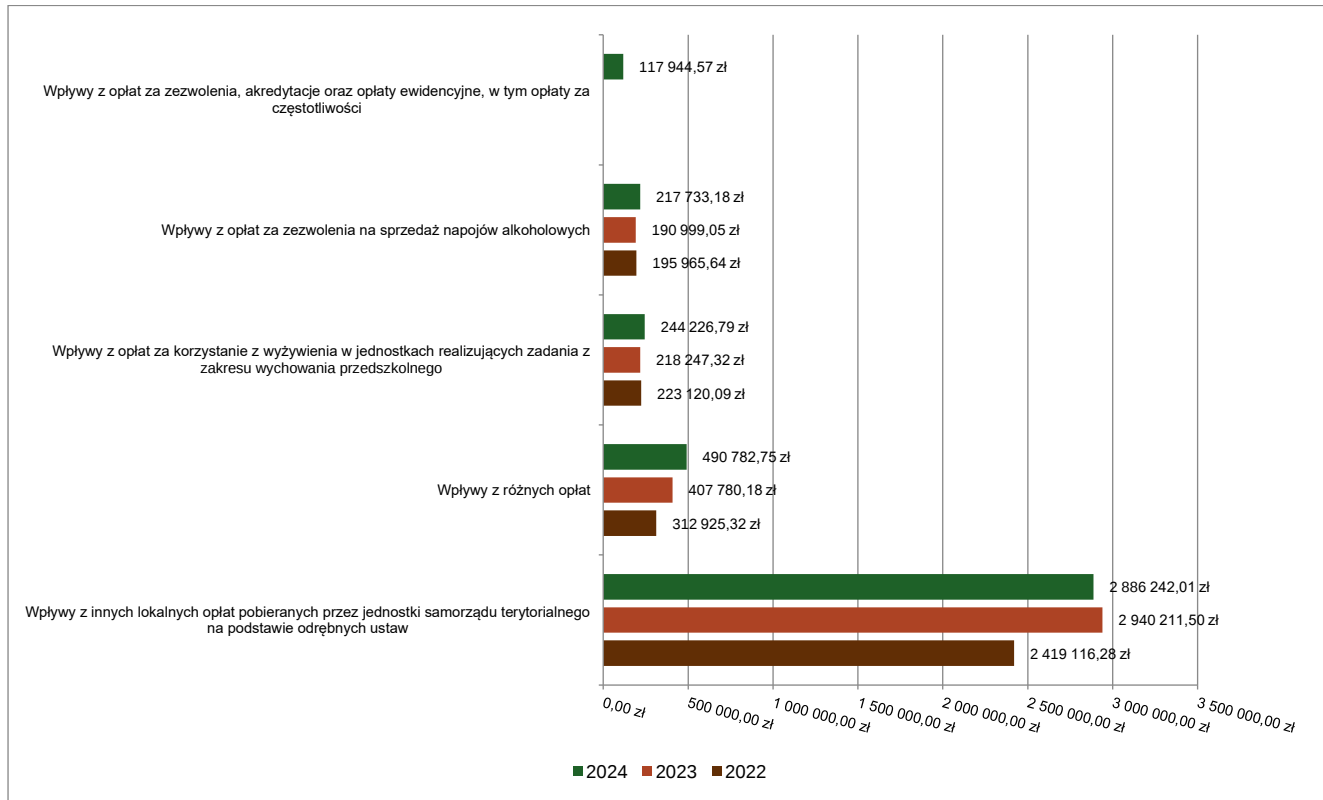
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 326 736,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 156 463,00 zł, co stanowi 96,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 886 242,01 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 490 782,75 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 244 226,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 217 733,18 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 117 944,57 zł.

Windykacja należności opłaty za gospodarowanie odpadami: Wysłano 1095 upomnień i 452 tytuły komornicze na kwotę 197 891,37 zł z których uzyskano wpływy od komornika sądowego w kwocie 12 483,33 zł oraz wpłaty od poborcy skarbowego w kwocie 81 836,20 zł co stanowi 47,66 %

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

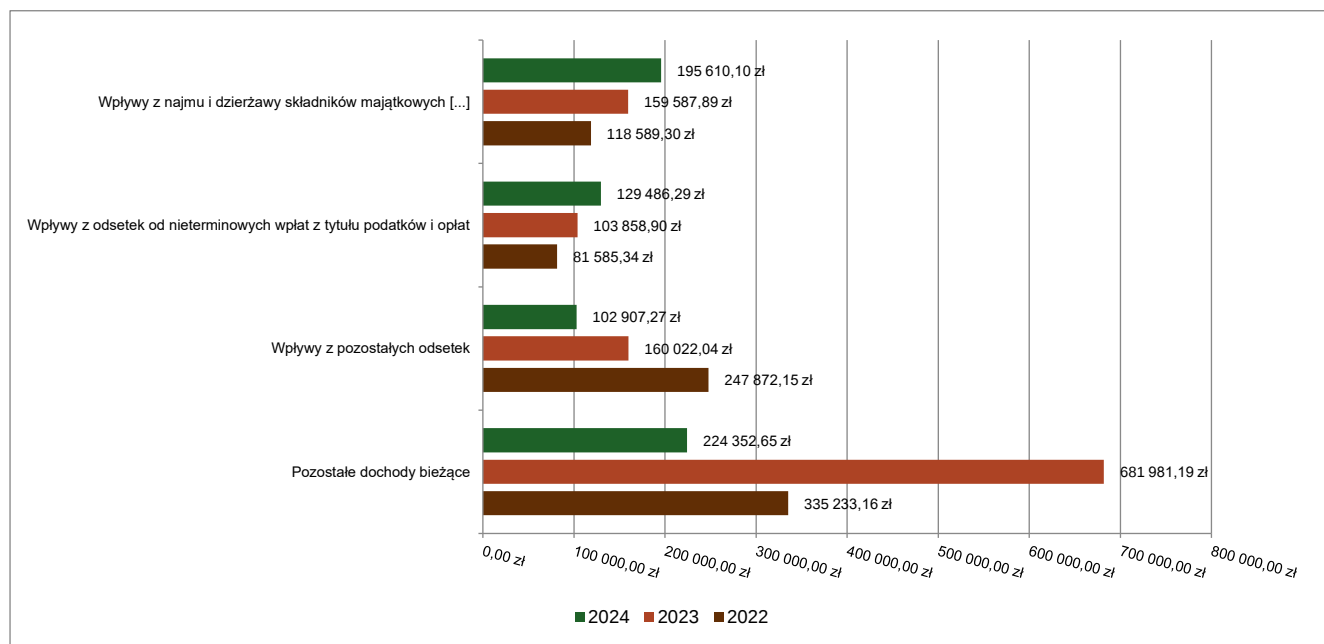
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 414 781,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 652 356,31 zł, co stanowi 157,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Maszewo w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 195 610,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 81 546,57 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55 663,05 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 42 809,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 15 605,85 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 129 486,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 75 474,81 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27 102,76 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 25 051,90 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 447,97 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 403,85 zł;
 - Inne – 5,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 102 907,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 92 563,49 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 3 737,34 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 979,55 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 163,69 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 332,36 zł;
- Inne – 130,84 zł.
- Wpływy z usług – 92 638,38 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 228,45 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 38 333,45 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 384,25 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 109,12 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 659,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



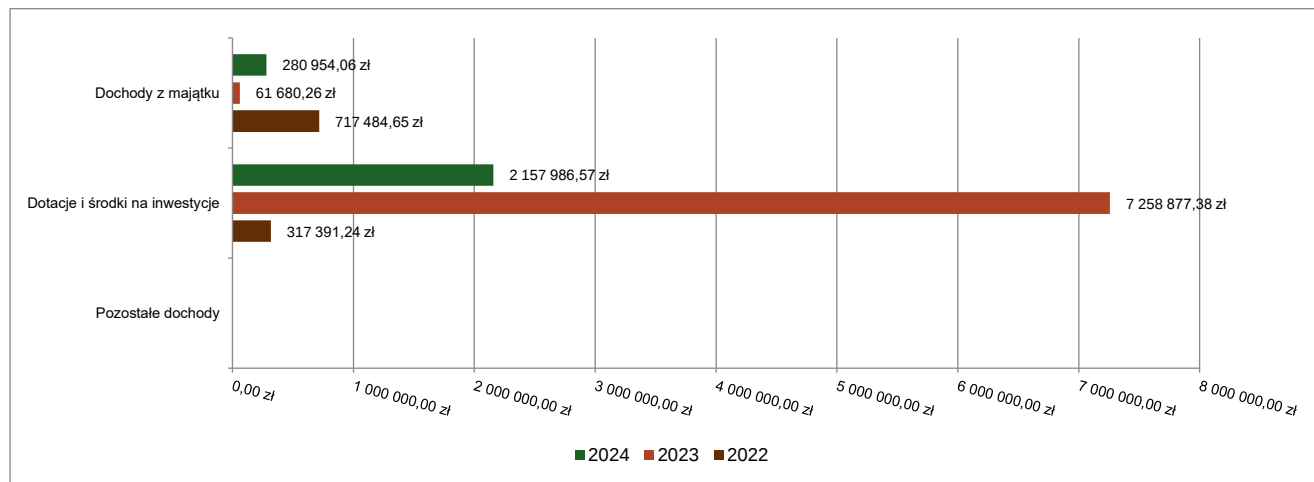
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Maszewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 438 940,63 zł, tj. w 88,07% w stosunku do planu wynoszącego 2 769 413,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

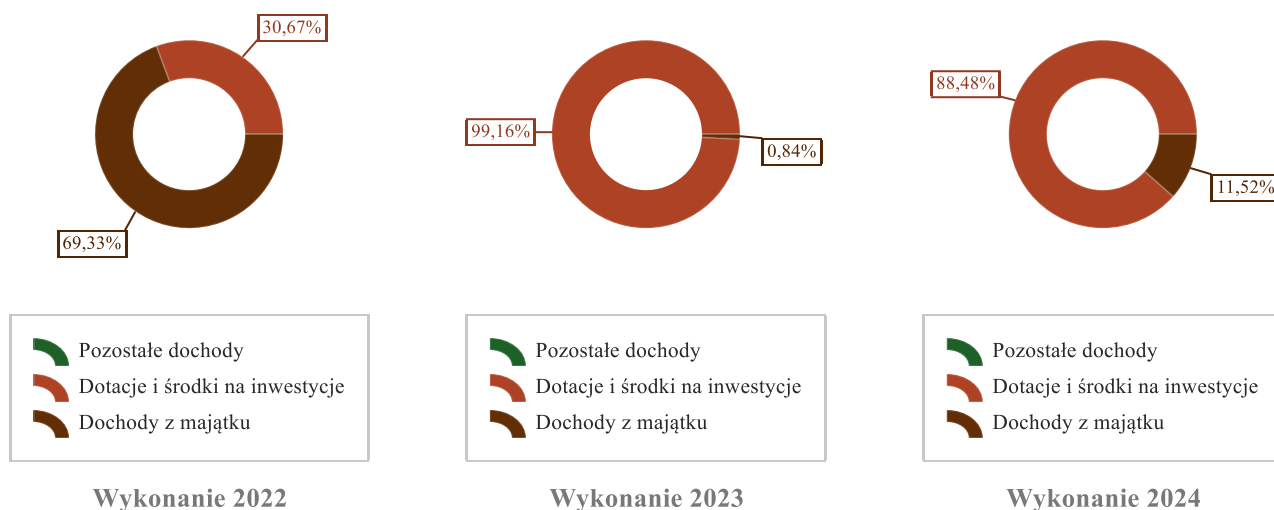
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Maszewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	398 000,00	398 000,00	280 954,06	70,59%	11,52%
Dotacje i środki na inwestycje	5 828 258,75	2 371 413,57	2 157 986,57	91,00%	88,48%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 226 258,75	2 769 413,57	2 438 940,63	88,07%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

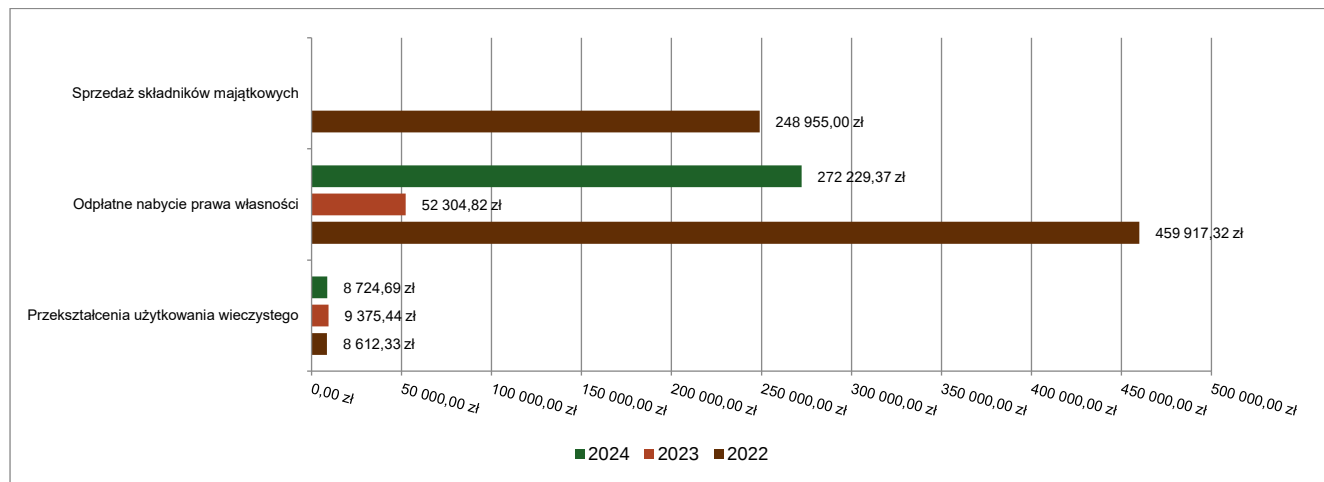


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 398 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 280 954,06 zł, co stanowi 70,59% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 272 229,37 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 724,69 zł.

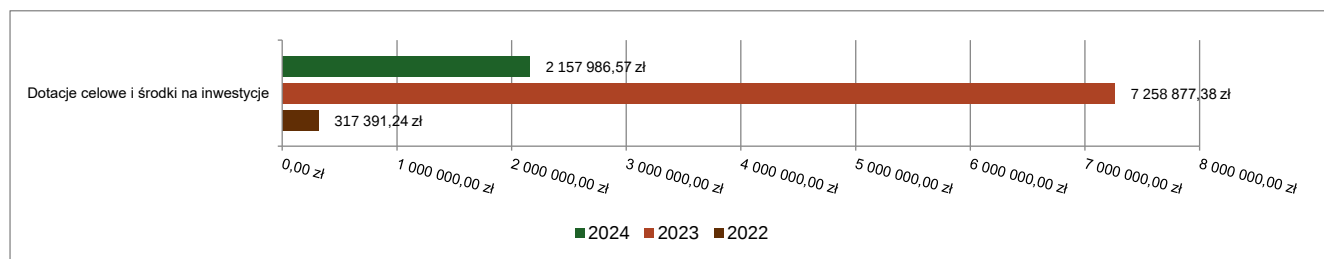
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 371 413,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 157 986,57 zł, co stanowi 91,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka - Cyberbezpieczny samorząd – 702 300,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -Zmiana sposobu ogrzewania świetlic w ramach środków z Polskiego Ładu– 700 102,50 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność- Budowa chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach środków z Polskiego Ładu– 441 285,56 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -Mobilne miasteczko ruchu rowerowego, 54 927,00 zł, Rewitalizacja terenu jeziora Maszewskiego 186 245,00 zł

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 665 265,18 zł, a ich realizacja wyniosła 96,05% planu wynoszącego 58 996 629,55 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

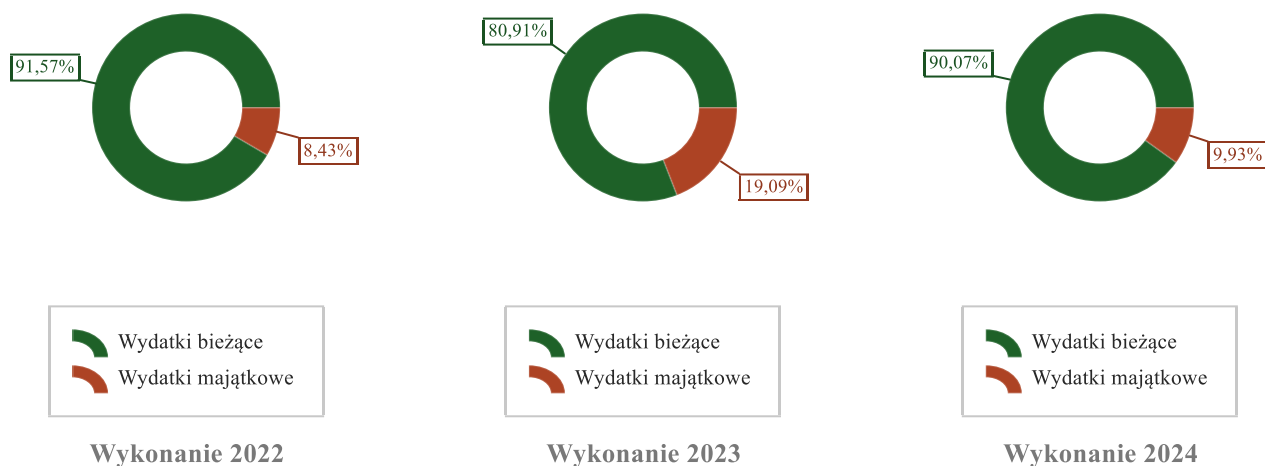
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 767 047,81	53 106 798,84	51 041 026,12	96,11%	90,07%

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 majątkowe	8 379 667,55	5 889 830,71	5 624 239,06	95,49%	9,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 146 715,36	58 996 629,55	56 665 265,18	96,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Maszewo 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	19 386 099,00	23 191 415,76	22 693 792,12	97,85%	40,05%
750	Administracja publiczna	5 979 293,41	6 650 392,82	6 330 561,31	95,19%	11,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 377,23	5 532 976,44	5 295 627,51	95,71%	9,35%
855	Rodzina	4 122 939,00	5 084 288,29	4 974 561,47	97,84%	8,78%
852	Pomoc społeczna	3 347 127,00	4 303 065,11	3 850 919,15	89,49%	6,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	954 300,00	3 458 480,00	3 407 077,37	98,51%	6,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 847 126,14	3 254 492,37	3 131 953,50	96,23%	5,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 854,00	1 667 881,67	1 667 881,67	100,00%	2,94%
600	Transport i łączność	3 163 826,56	1 481 788,76	1 394 771,95	94,13%	2,46%
926	Kultura fizyczna	925 794,43	1 173 600,14	1 130 620,46	96,34%	2,00%
630	Turystyka	923 990,00	933 990,00	806 293,86	86,33%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 083,00	782 583,00	739 810,54	94,53%	1,31%
710	Działalność usługowa	404 200,00	546 895,00	541 180,57	98,96%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	291 151,59	326 260,01	272 311,73	83,46%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00	280 914,00	270 290,50	96,22%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 826,00	128 044,00	81 335,73	63,52%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 220,00	21 697,53	41,55%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	15 000,00	12 758,21	85,05%	0,02%
758	Różne rozliczenia	504 000,00	90 522,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 146 715,36	58 996 629,55	56 665 265,18	96,05%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

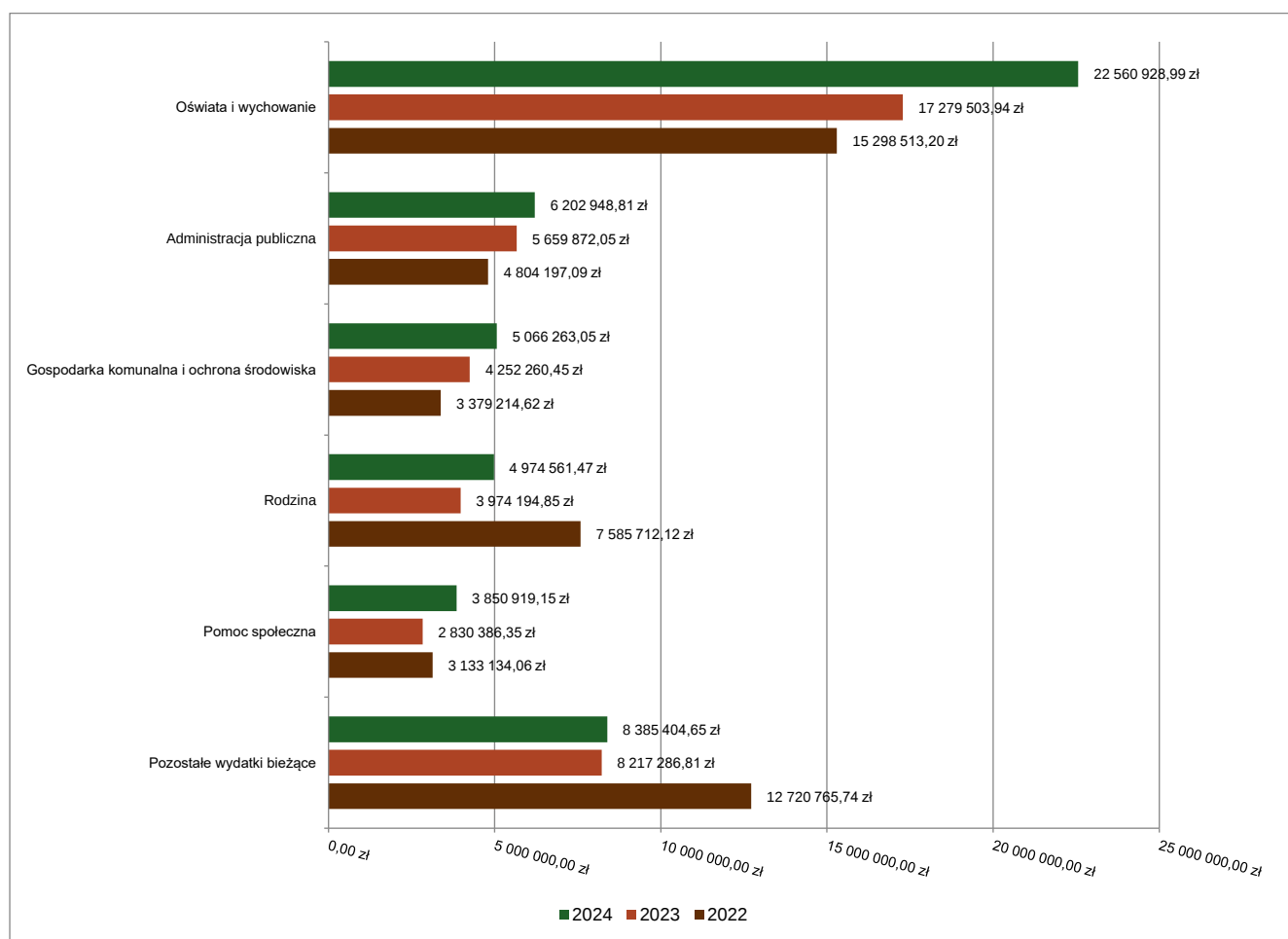
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 041 026,12 zł, tj. w 96,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 106 798,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

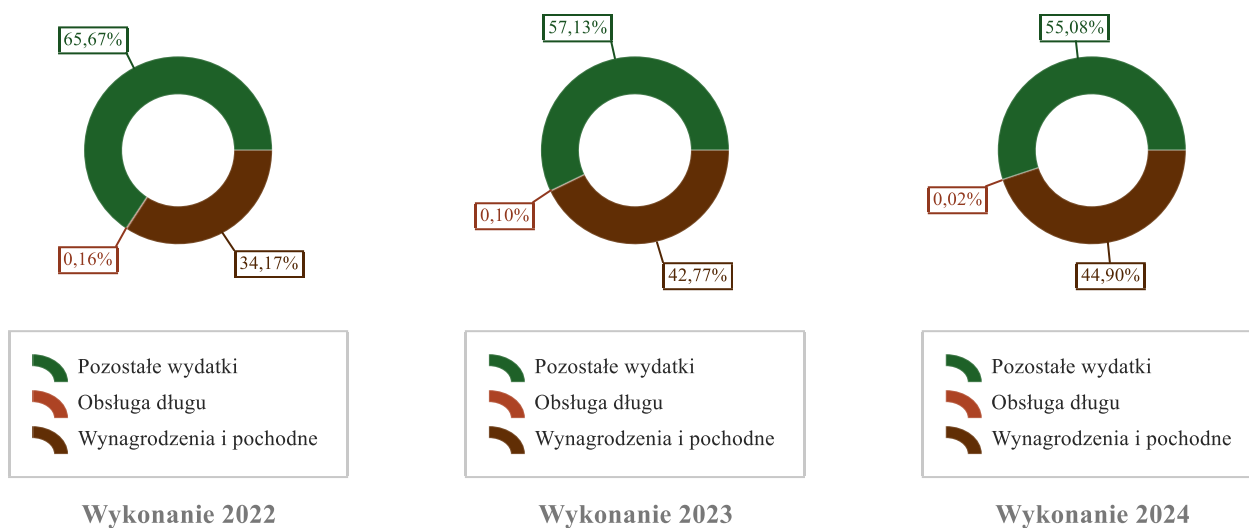
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 336 099,00	23 058 535,76	22 560 928,99	97,84%	44,20%
750	Administracja publiczna	5 979 293,41	6 518 715,82	6 202 948,81	95,16%	12,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 478,43	5 119 477,98	5 066 263,05	98,96%	9,93%
855	Rodzina	4 122 939,00	5 084 288,29	4 974 561,47	97,84%	9,75%
852	Pomoc społeczna	3 347 127,00	4 303 065,11	3 850 919,15	89,49%	7,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 902,95	2 467 671,68	2 388 003,50	96,77%	4,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 854,00	1 654 581,67	1 654 581,67	100,00%	3,24%
600	Transport i łączność	851 281,00	872 103,20	796 741,16	91,36%	1,56%
926	Kultura fizyczna	555 794,43	781 621,14	758 710,14	97,07%	1,49%
630	Turystyka	123 990,00	810 000,00	682 540,00	84,26%	1,34%
710	Działalność usługowa	404 200,00	505 895,00	501 820,57	99,19%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 083,00	537 583,00	495 716,54	92,21%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 300,00	458 480,00	407 077,37	88,79%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	291 151,59	326 260,01	272 311,73	83,46%	0,53%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00	280 914,00	270 290,50	96,22%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 826,00	128 044,00	81 335,73	63,52%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 220,00	21 697,53	41,55%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	15 000,00	12 758,21	85,05%	0,02%
758	Różne rozliczenia	504 000,00	90 522,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 767 047,81	53 106 798,84	51 041 026,12	96,11%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Maszewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

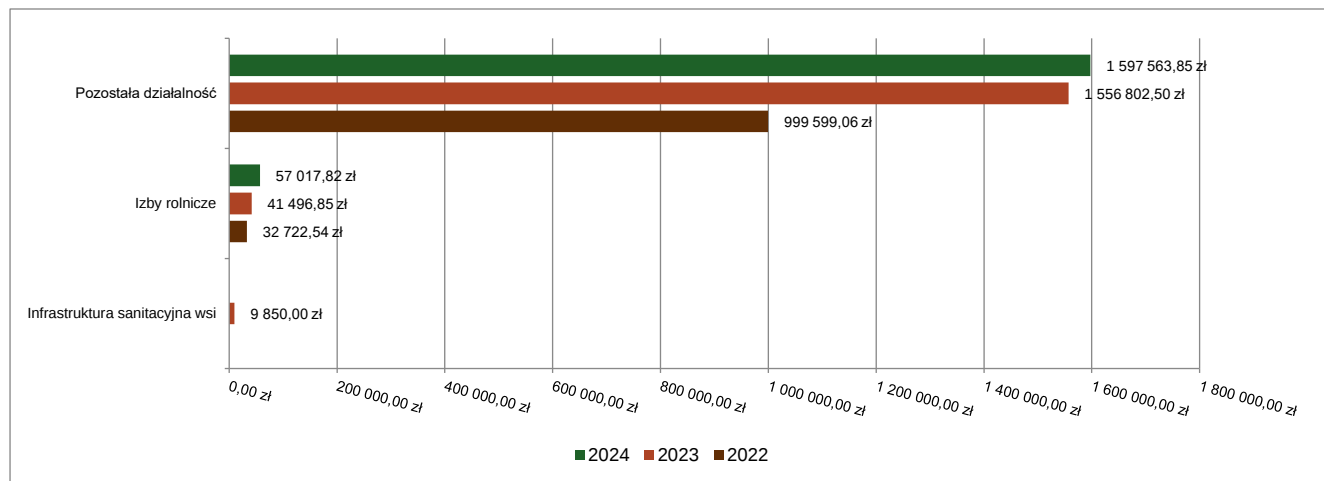


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 654 581,67 zł, i zrealizowane w kwocie 1 654 581,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 57 017,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 017,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 57 017,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 597 563,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 597 563,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki czyli wypłata akcyzy rolnikom w kwocie 1 566 239,07 zł;
poniesione wydatki w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego wypłaty akcyzy :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 690,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 721,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 672,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,56 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

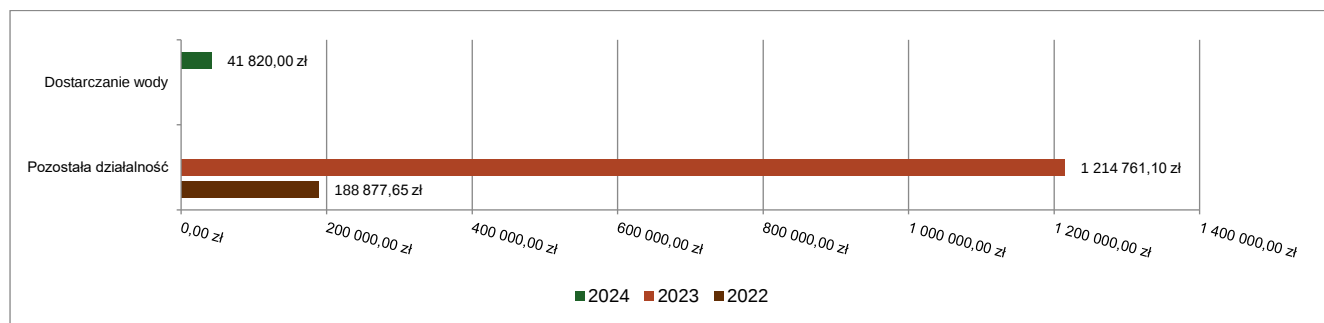


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 41 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 820,00 zł. Za opracowanie wniosku o środki unijne na realizację zadania pt. Ograniczenie strat wody.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



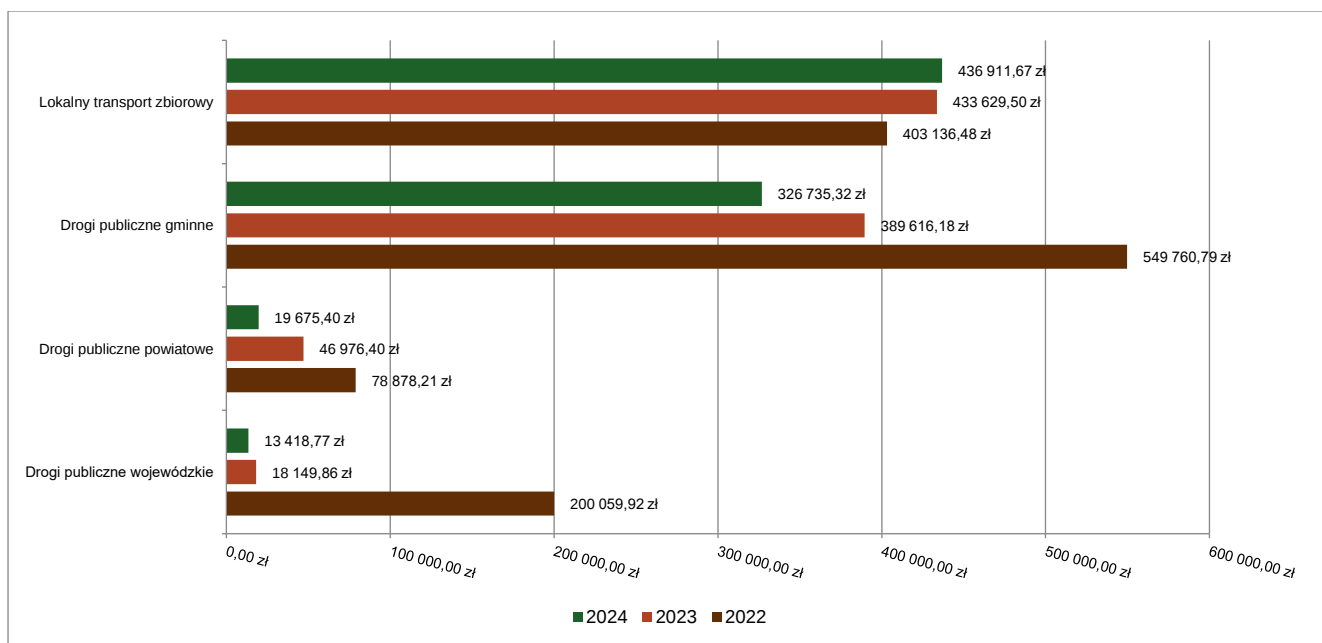
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 103,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796 741,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 436 911,67 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 482 786,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 665,18 zł w tym transport porozumienie z Gminą Stargard w kwocie 154 902,54 zł, transport na linii Maszewo-Godowo-Maszewo i Maszewo-Dębice-Radzanek-Pogrzymie oraz linia Darż -Maszewo w kwocie 119 427,60 (Środki FPA) w kwocie 145 335,04 zł (środki własne), transport na wybory samorządowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie Stara Dąbrowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 106,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,00 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 418,77 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 137,13 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 281,64 zł , montaż 4 luster.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 675,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 680,40 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego ;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł w tym usunięcie drzew w Tarnowie.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 326 735,32 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 352 641,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia na cząstkowe remonty dróg w kwocie 122 240,18 zł;
 - o zakup usług pozostałych na koszenie poboczy , usługi koparko-ładowarki na prace przy drogach w kwocie 81 307,48 zł;
 - o zakup usług remontowych naprawy dróg w kwocie 69 187,66 zł;
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 54 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

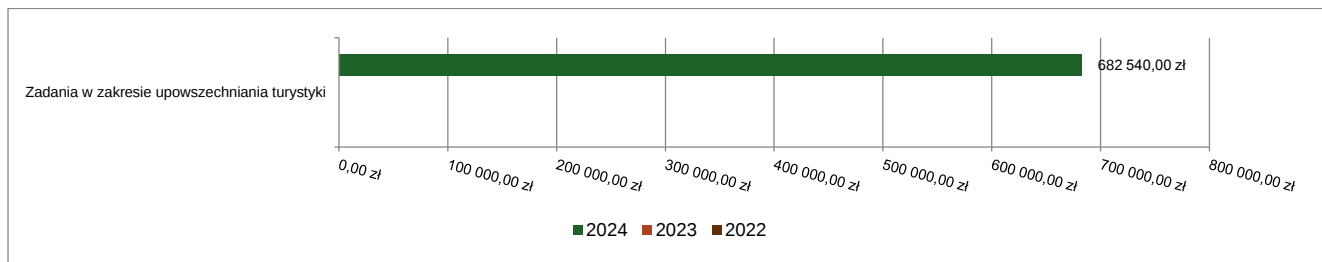


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 682 540,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 682 540,00 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary i odszkodowania związane z wykupami pod ścieżkę pieszo rowerową wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 673 540,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych na wykonanie balustrady zabezpieczającej na ścieżce zdrowia w kwocie 9 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

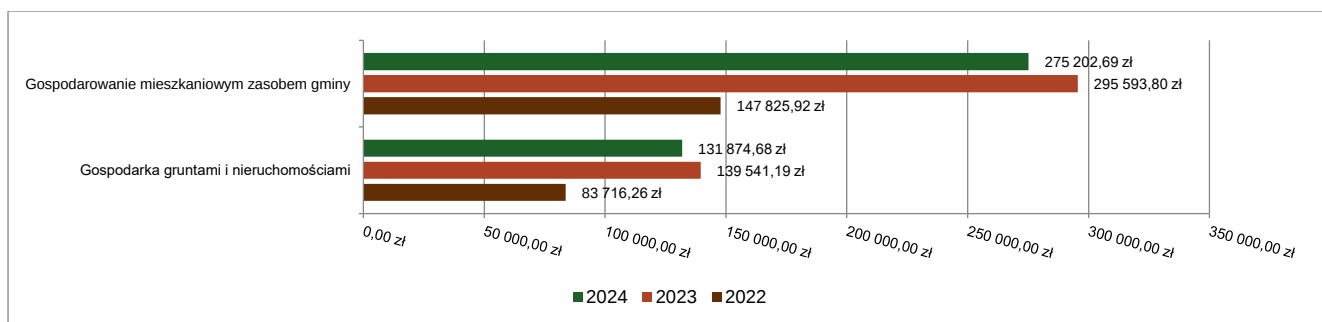


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 077,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 131 874,68 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 162 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 420,98 zł w tym :zakup map ewidencyjnych, wyrysów z rejestru gruntów, wyceny działek , operaty szacunkowe opracowanie PFU na budowę Centrum Ratownictwa;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 245,08 zł (użytkowanie wieczyste);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 380,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 828,62 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 275 202,69 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 296 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z naprawami w lokalach komunalnych w kwocie 142 210,01 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 48 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe stanowiące dopłatę do funduszu remontowego mieszkań komunalnych w kwocie 43 582,88 zł;
 - zakup usług remontowych budynków komunalnych w kwocie 34 733,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

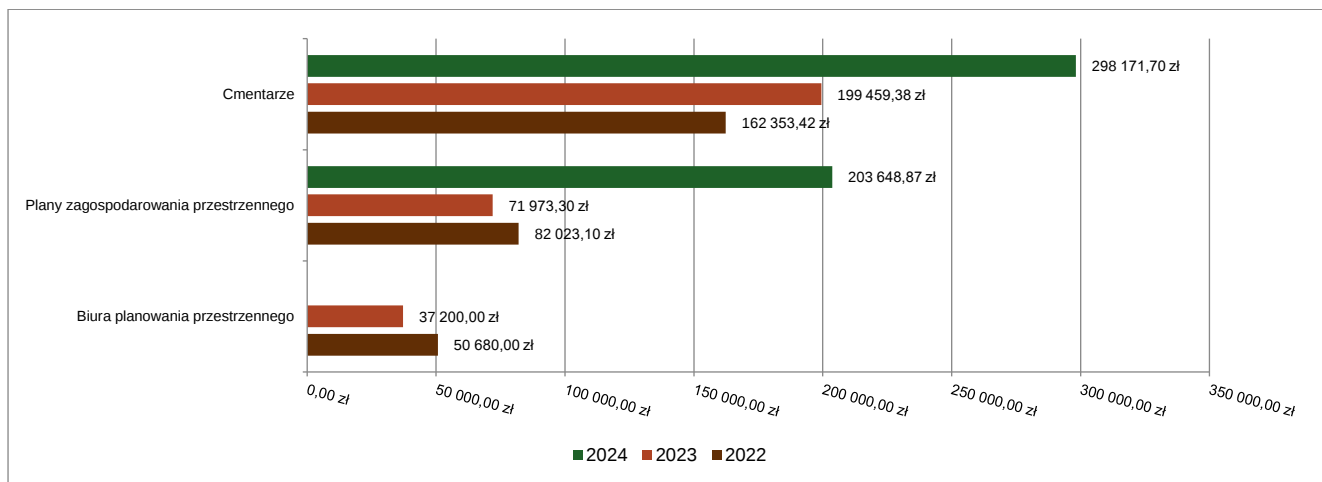


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 820,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 203 648,87 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 207 369,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w kwocie 170 222,99 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 425,88 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 298 171,70 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 298 525,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 217 500,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych tj. wykonanie tablic oznaczeń, korekta i usunięcie drzew, montaż bram na cmentarzu w Maszewie w kwocie 80 525,40 zł;
 - o zakup energii w kwocie 146,30 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

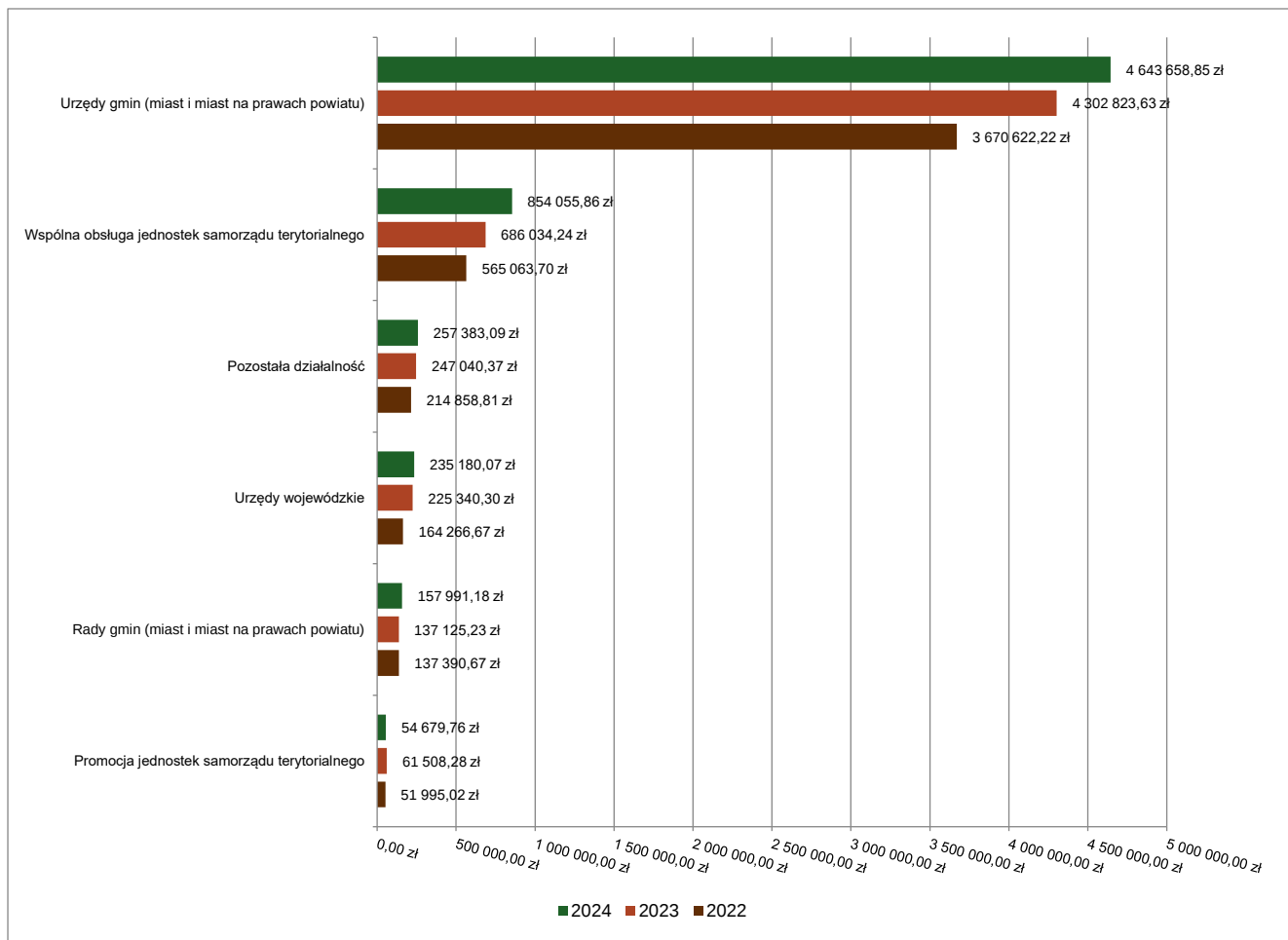
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 518 715,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 202 948,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 235 180,07 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 313 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 929,56 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 033,09 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 760,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 623,14 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 991,18 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 163 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych czyli diety radnych w kwocie 128 550,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych tj. licencje na programy(system rada, bip) , wykonanie pieczęci softysów w kwocie 16 303,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w postaci art. Przemysłowych(kubki, wiązanki okolicznościowe, prezenty) w kwocie 5 233,70 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym szkolenie radnych w kwocie 4 785,00 zł;
 - o zakup środków żywności na obrady sesji w kwocie 3 118,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 643 658,85 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 4 860 832,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu w kwocie 2 706 267,43 zł;
- zakup usług pozostałych między innymi zakup usług pocztowych umowy serwisu programów i nadzór autorski nad nimi , obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna , doradztwo podatkowe w łącznej kwocie 518 740,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu w kwocie 482 991,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu w kwocie 191 268,16 zł;
- zakup energii gazowej i elektrycznej w urzędzie w kwocie 128 706,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia między innymi artykuły biurowe na potrzeby pracowników, paliwo do służbowego samochodu, środki czystości w łącznej kwocie 103 167,50 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dwa wyroki sądu apelacyjnego z firmą TEST R. Olejnicki w kwocie 75 357,80 i z Krakowską pracownią inżynierską ENICA J. Papierz w kwocie 25 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 824,66 zł;
- pozostałe odsetki od wyroków sądowych: dwa wyroki sądu apelacyjnego z firmą TEST R. Olejnicki w kwocie 49 157,74 i z Krakowską pracownią inżynierską ENICA J. Papierz w kwocie 15 292,10 zł;
- w kwocie 64 449,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 402,48 zł;
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia i koszty egzekucyjne dla komornika w kwocie 56 783,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 366,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 696,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 505,49 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za sprawę z Krakowską pracownią inżynierską ENICA J. Papierz w kwocie 9 998,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 991,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym refundacja okularów oraz ekwiwalent BHP i w kwocie 7 250,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 309,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 525,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 991,74 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 696,78 zł;(remont ratusza według przewspółczynnika)
- zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami lekarskimi pracowników w kwocie 601,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 567,00 zł; (remont ratusza według przewspółczynnika)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 679,76 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 998,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia między innymi kwiaty z okazji świąt i obchodów gminnych uroczystości w kwocie 6 546,68 zł;
 - zakup środków żywności na uroczystości związane z dniem dziecka itp. w kwocie 4 962,41 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 171,85 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 854 055,86 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 855 120,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników CUW w kwocie 557 333,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 680,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym abonamenty na programy do obsługi jednostek oświatowych w kwocie 77 202,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 561,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 616,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 384,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 818,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 841,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 547,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 602,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 201,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 457,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 383,09 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 268 890,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów w kwocie 142 366,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne prowizje sołtysów w kwocie 58 747,00 zł;
 - różne opłaty i składki w tym składki członkowskie dla stowarzyszeń (Bezpieczny Powiat, Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w łącznej kwocie 28 809,80 zł;
 - zakup usług pozostałych uroczystość 25-lecia i 50-lecia pożycia małżeńskiego, wykonanie medali okolicznościowych w łącznej kwocie 13 890,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w postaci upominków dla jubilatów 90-tych urodzin w kwocie 13 435,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,63 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



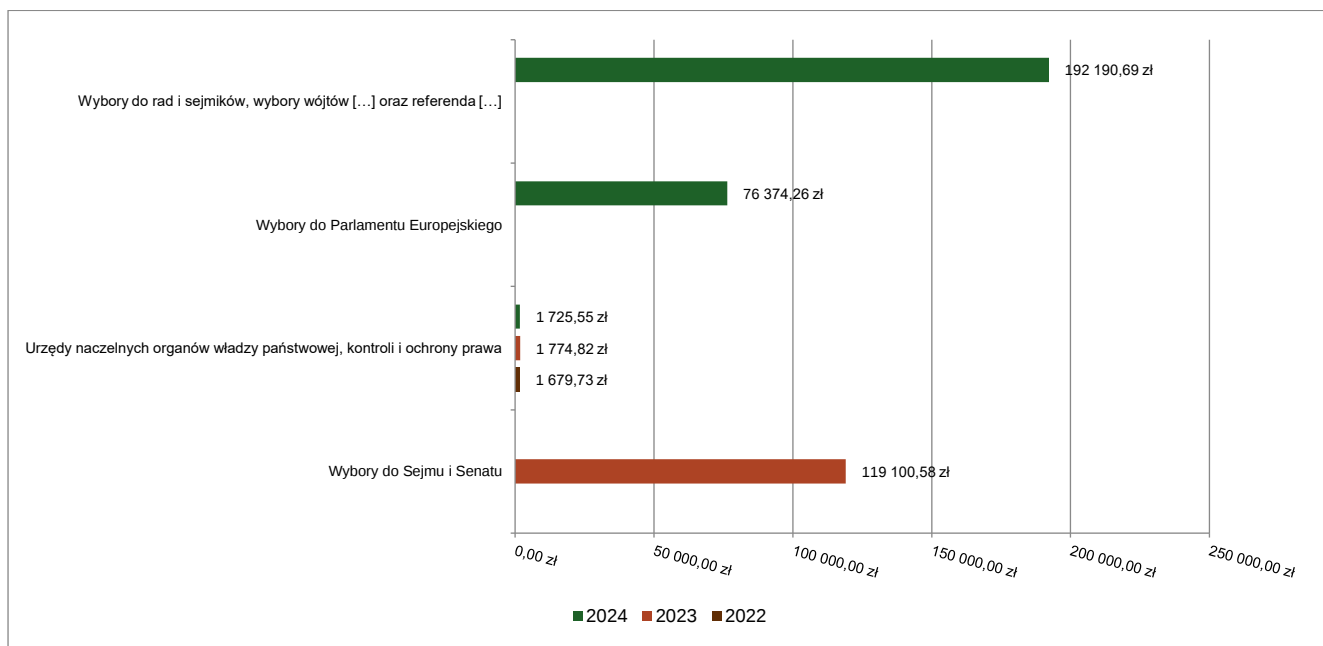
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 290,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 725,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 445,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,39 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 192 190,69 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 199 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety komisji w kwocie 127 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w tym obsługa informatyczna w kwocie 28 931,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 457,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 013,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 746,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 680,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 772,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 479,55 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 76 374,26 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 79 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety komisji w kwocie 46 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w tym obsługa informatyczna w kwocie 12 127,95 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 319,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 461,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,63 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



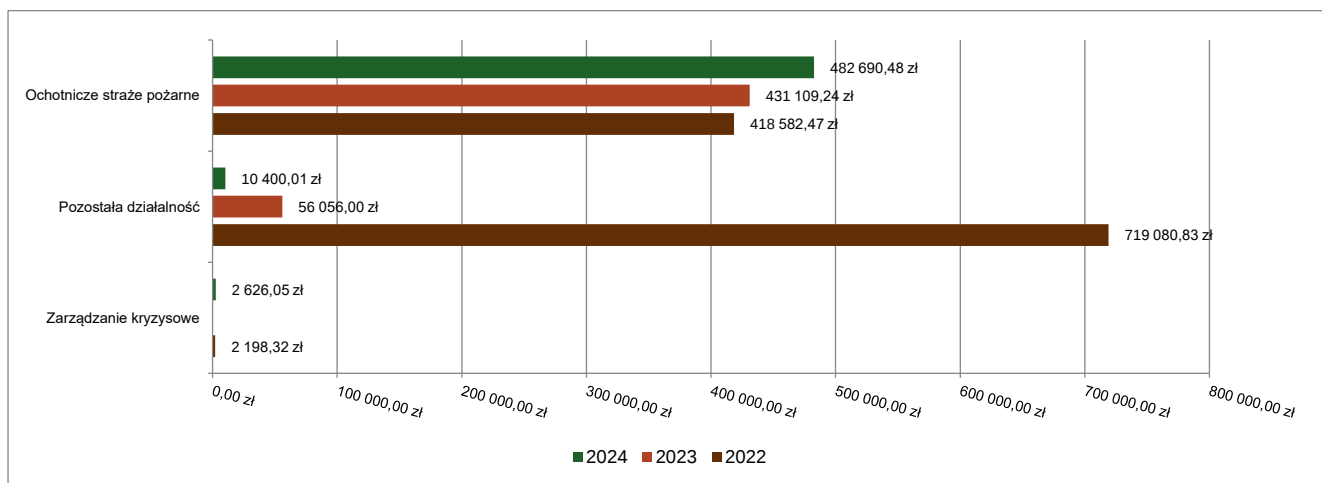
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 716,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 482 690,48 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 519 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe kierowcy samochodów i wynagrodzenie gminnego komendanta OSP w kwocie 157 533,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych akcje gaśnicze w kwocie 100 564,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo do samochodów bojowych w kwocie 60 176,49 zł;
 - o różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia pojazdów bojowych w kwocie 37 728,07 zł;
 - o zakup usług pozostałych w tym przeglądy i serwisy samochodów monitoring obiektów OSP w kwocie 36 550,08 zł;
 - o zakup energii w obiektach OSP w kwocie 35 255,57 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 440,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 439,87 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych tym wkłady własne do pozyskiwanych funduszy w kwocie 6 781,60 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 325,16 zł;

- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie strażaków w kwocie 4 020,00 zł;
- zakup środków żywności na dzień strażaka w kwocie 2 817,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,54 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 626,05 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych wykonanie tabliczek ASF w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. tablice ostrzegawcze ASF w kwocie 781,05 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 400,01 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 14 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w tym przygotowanie i przeprowadzenie przetargu Budowy Centrum Ratownictwa w kwocie 6 300,01 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia nagród związanych z obchodami zawodów pożarniczych drużyn młodzieżowych w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

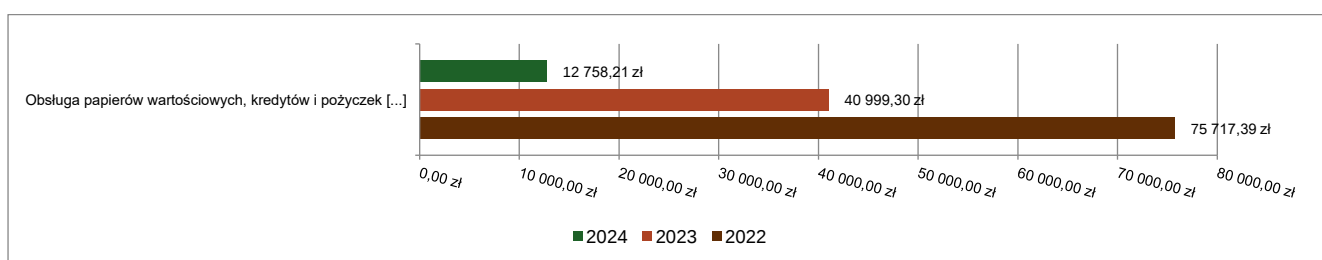


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 758,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 12 758,21 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek dotyczy pożyczki z Budżetu Państwa w kwocie 12 758,21 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 522,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 522,18 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 058 535,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 560 928,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

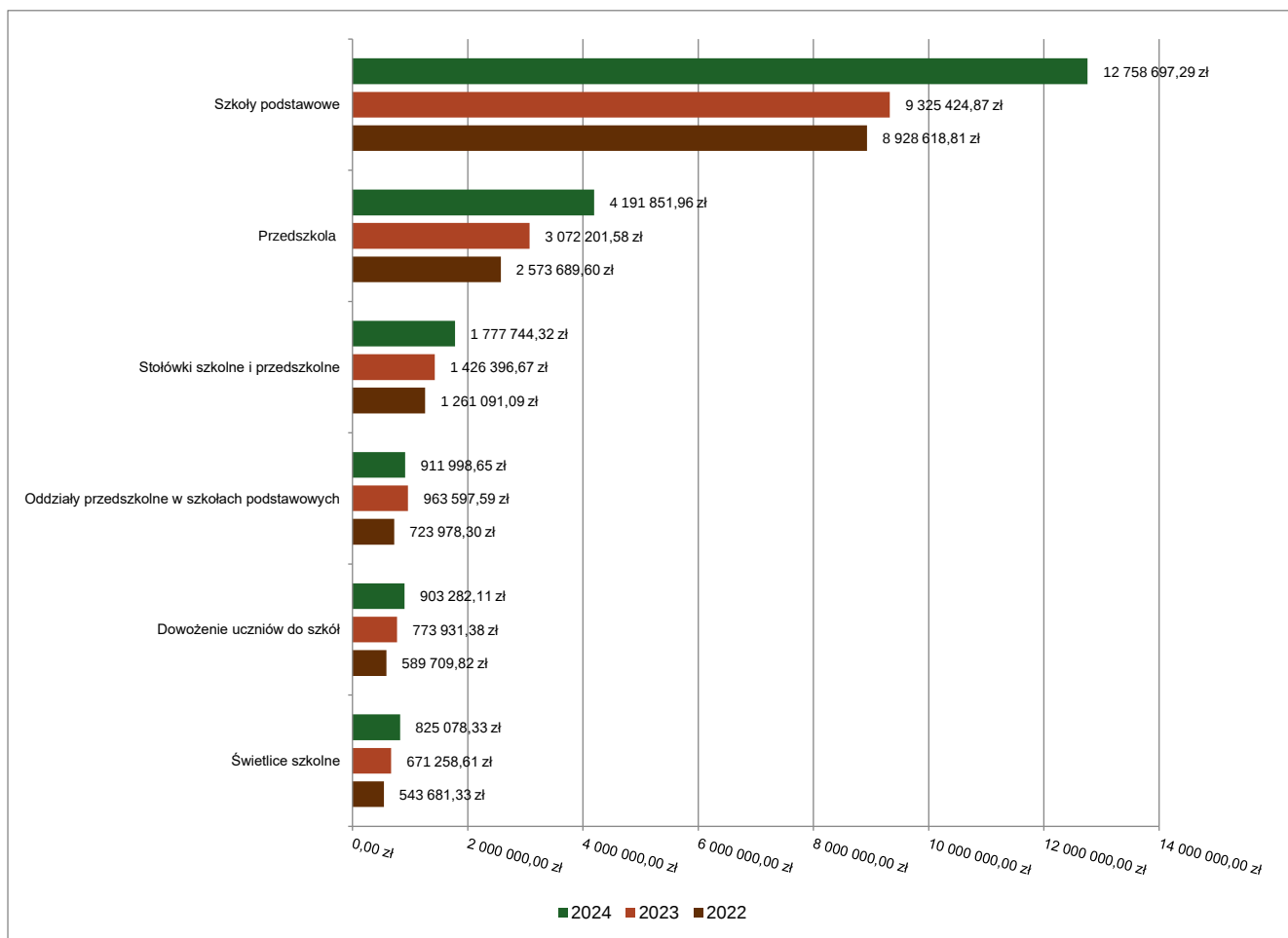
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 758 697,29 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 12 821 090,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 018 938,84 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 502 658,63 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 187 118,45 zł;
 - o zakup energii w kwocie 636 505,48 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479 294,29 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 444 979,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 377 037,09 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 288 546,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 999,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 732,86 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 060,50 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 074,96 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 044,51 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 687,36 zł;
 - o zakup usług remontowych w Szkole w Dębicach wymiana wykładzin PCV w klasach , wymiana rozdzielnicy i remont szatni w kwocie 40 903,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 487,53 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 259,09 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 15 087,07 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 748,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 474,68 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 639,60 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 6 558,61 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 128,13 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 497,22 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 207,16 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 967,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 906,30 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 911 998,65 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 924 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 497 964,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 584,19 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 961,20 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 615,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 563,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 276,42 zł;

- zakup energii w kwocie 33 595,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 081,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 131,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 907,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 301,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 771,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,09 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 191 851,96 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 4 435 272,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 628 381,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 773 789,44 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 552 223,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 887,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 025,32 zł;
 - zakup usług remontowych w przedszkolu remont pomieszczeń biurowych oraz remont zniszczonego ogrodzenia zgodnie z zaleceniami sanepidu w kwocie 140 867,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 046,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 047,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 151,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 410,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 269,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 659,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 602,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 124,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 297,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 140,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 347,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 474,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 395,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 976,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 437,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 425,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 171,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 825 078,33 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 832 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 566 954,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 952,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 261,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 573,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 358,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 780,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 412,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 406,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 662,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 425,36 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 903 282,11 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 938 771,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 683 071,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 360,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 501,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 117,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 686,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 856,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 423,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 017,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 761,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 986,05 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 065,85 zł, co stanowi 42,49% planu rocznego wynoszącego 70 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 065,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 777 744,32 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 844 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 269,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 581 885,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 443,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 872,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 649,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 004,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 581,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 010,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 571,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 926,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 324 288,95 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 333 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 223 688,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 505,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 171,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 112,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 618,71 zł;
 - zakup usług remontowych tj. naprawy grzejników i orynowania w kwocie 9 882,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 183,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 744,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 473,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 349,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,57 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 615 450,59 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 631 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 408 475,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 004,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 616,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 256,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 945,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 789,10 zł;
- zakup usług remontowych w Szkole w Dębicach wymiana wykładzin PCV w klasach , wymiana rozdzielni i remont szatni w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 433,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 226,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 329,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 373,86 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 138,94 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 89 552,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 252,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 886,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 332,00 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 135 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 532,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

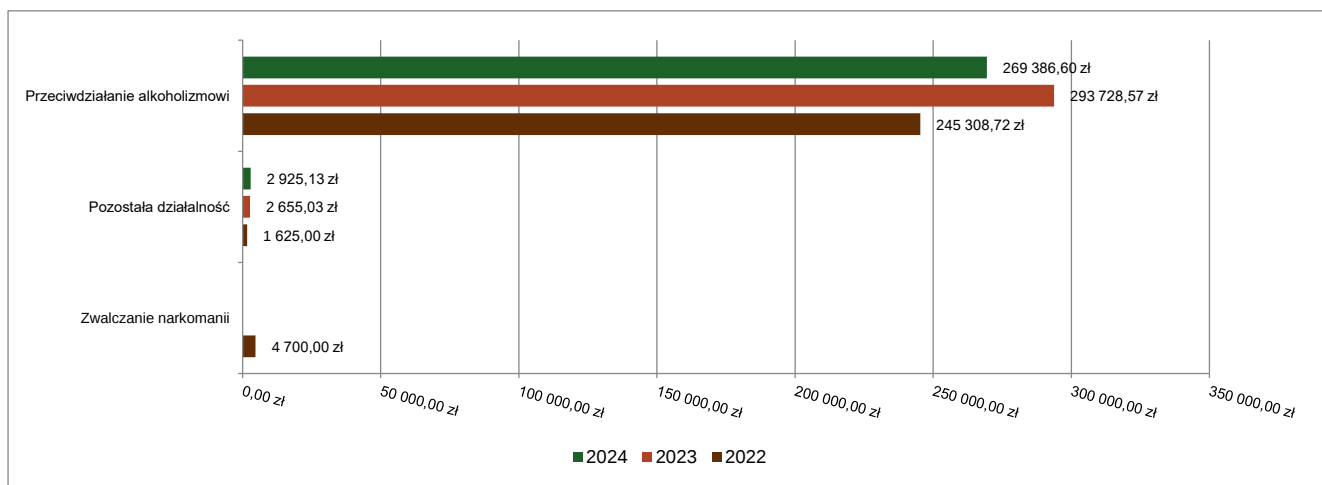


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 260,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 311,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 269 386,60 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 312 360,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom TPD na realizację zadania w kwocie 150 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 45 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 481,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 833,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 241,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 925,13 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 427,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,47 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

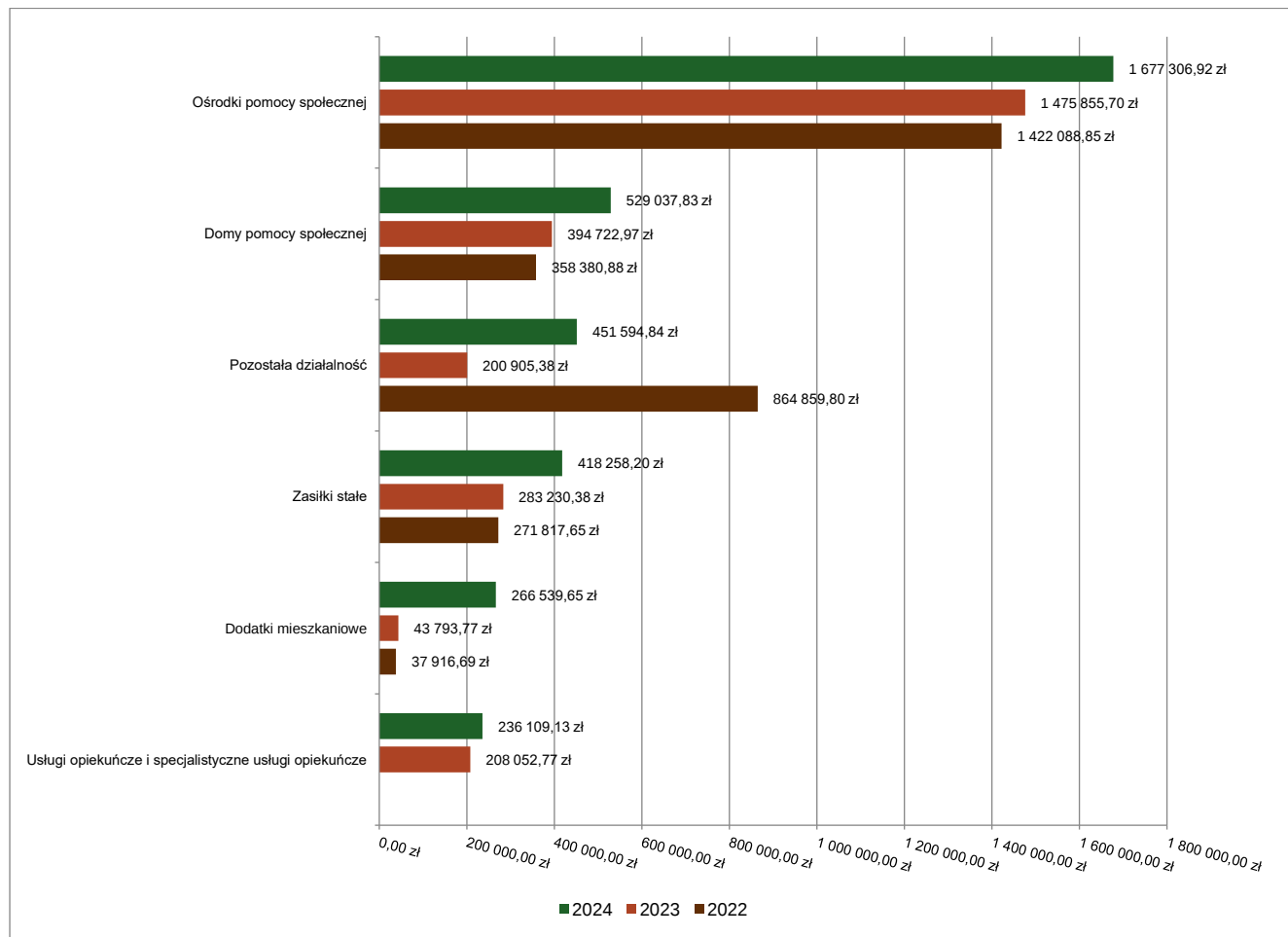
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 303 065,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 850 919,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 529 037,83 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 601 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 529 037,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 29 269,38 zł, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 38 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 269,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 070,99 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 36 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 070,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 848,11 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 91 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 732,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 115,54 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 266 539,65 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 355 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 259 919,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 965,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 203,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 418 258,20 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 436 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 417 450,38 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 807,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 677 306,92 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 1 790 541,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 123 598,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 331,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 056,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 526,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 609,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 235,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 326,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 191,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 514,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 716,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 540,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 245,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 624,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 002,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 127,99 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 236 109,13 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 281 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 851,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 529,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 350,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 955,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 957,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 684,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 530,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 121 384,10 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 144 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 384,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451 594,84 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 519 541,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 251 404,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 181,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 724,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 972,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 875,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 566,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 659,89 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 439,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 832,85 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 228,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 679,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 469,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,70 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

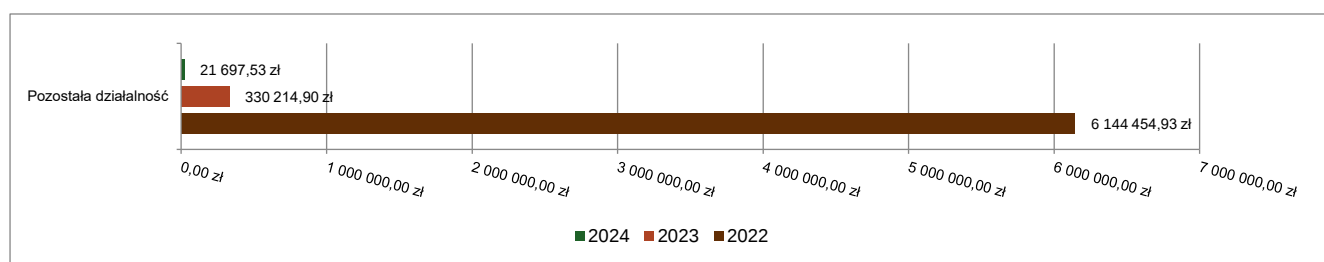


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 697,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 697,53 zł, co stanowi 41,55% planu rocznego wynoszącego 52 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 683,85 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413,68 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

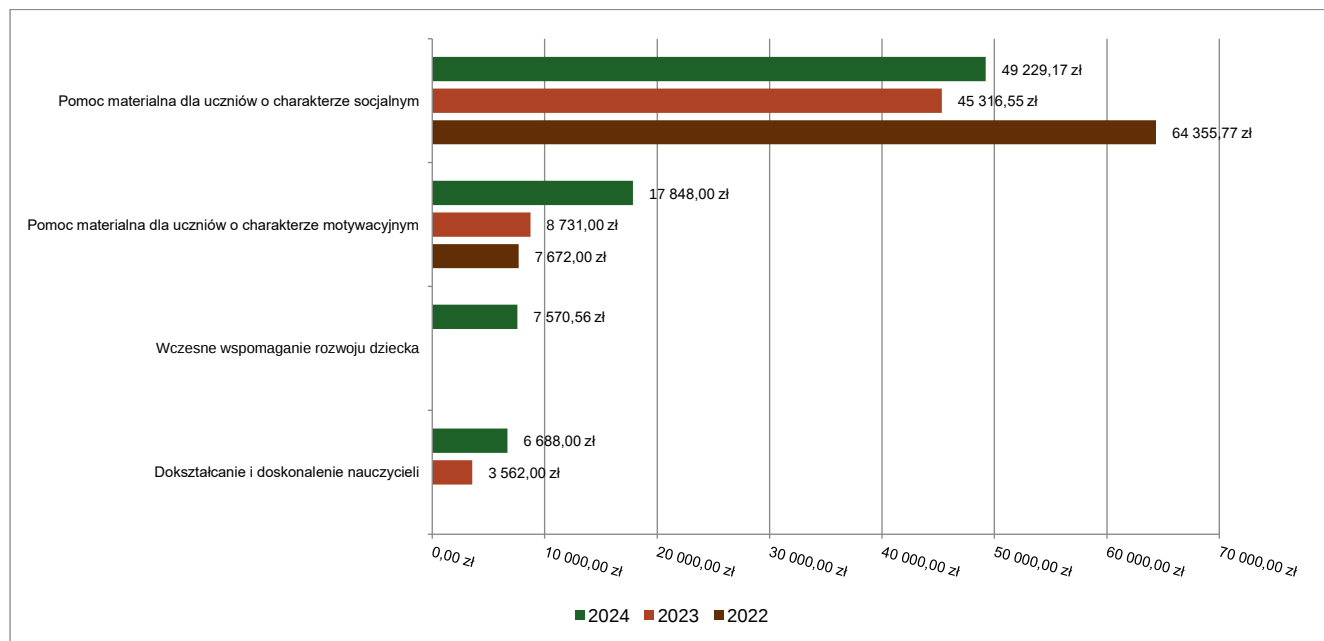


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 335,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 7 570,56 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 570,56 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 229,17 zł, co stanowi 53,35% planu rocznego wynoszącego 92 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 360,67 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 640,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 228,50 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 848,00 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 18 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 848,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 688,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 6 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 688,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

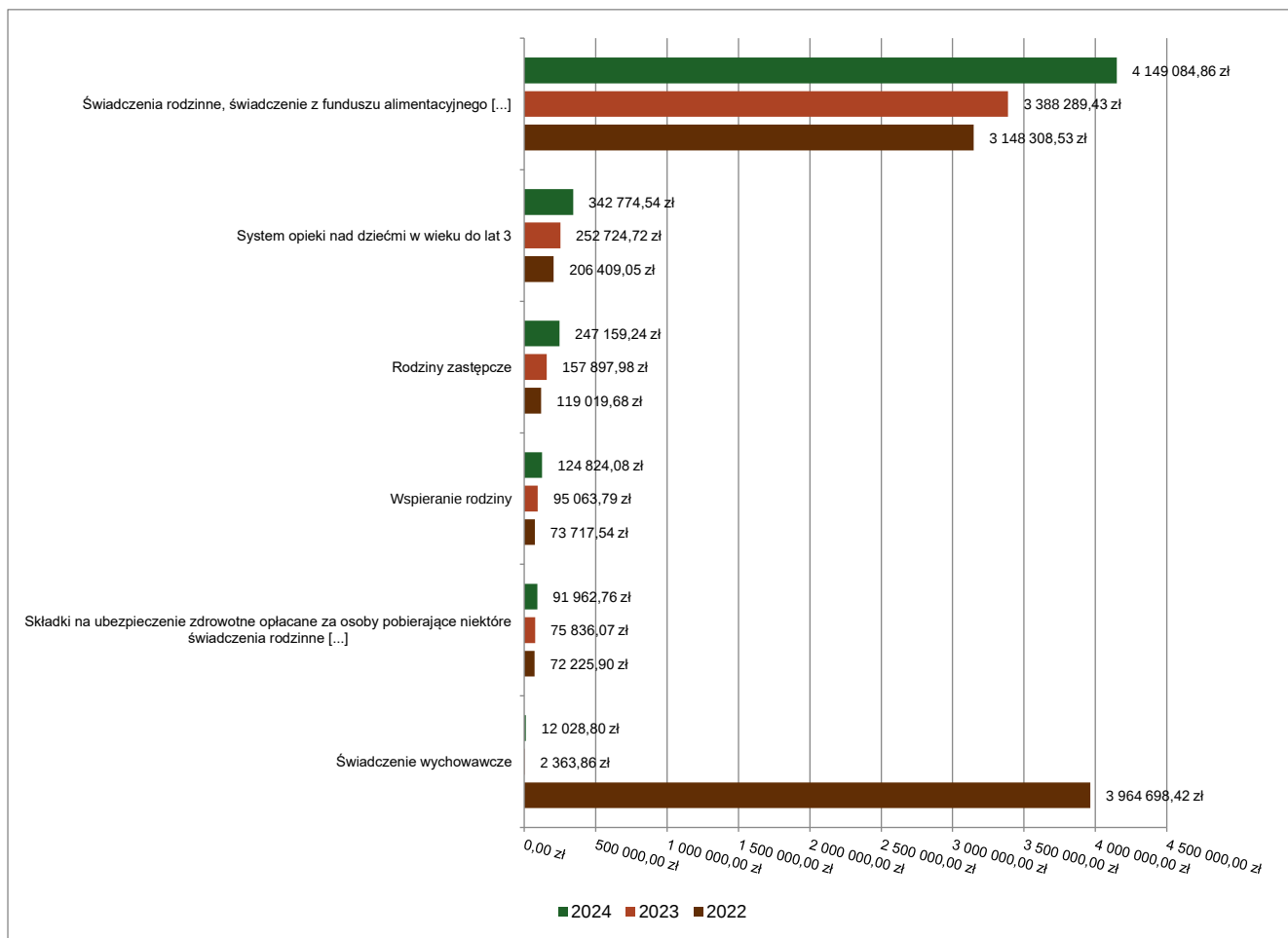
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 084 288,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 974 561,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 028,80 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 12 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 051,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 977,34 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 149 084,86 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 4 202 666,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 619 339,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 679,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 958,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 622,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 792,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 023,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 709,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 360,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 676,00 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 124 824,08 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 154 409,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 677,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 392,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 628,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 466,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 247 159,24 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 252 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247 159,24 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 6 051,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 051,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 91 962,76 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 93 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 962,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 342 774,54 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 362 235,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 760,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 273,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 028,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 313,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 616,61 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 732,16 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 856,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 503,05 zł;
- o zakup energii w kwocie 4 338,74 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 930,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 508,76 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 553,50 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 210,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

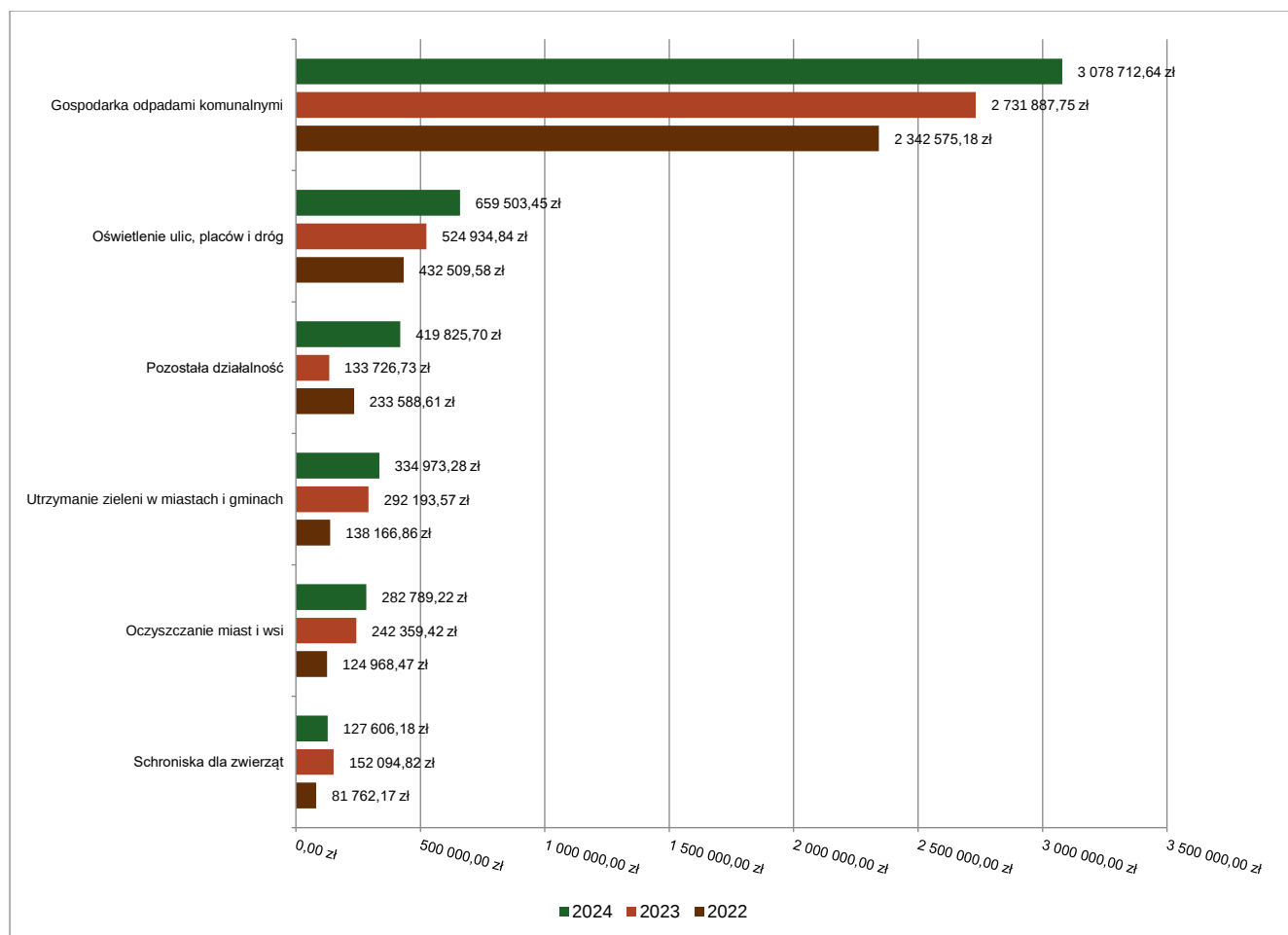
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 477,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 066 263,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 125 997,79 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 127 098,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych związanych z usługami na oczyszczalni ścieków(wywóz piasku z piaskownika i osadu, naprawa przyłącza w hydroforni Sokolniki, wywóz skrawek)w kwocie 108 098,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia zakup pompy zatapialnej do przepompowni w Bielicach w kwocie 17 775,55 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 124,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 078 712,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 078 881,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych wywozu odpadów w kwocie 2 935 260,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 421,17 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie PSZOK-u w kwocie 41 040,00 zł;
- różne opłaty i składki, wpłata składki członkowskiej do R XXI w kwocie 19 957,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 644,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 268,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup koszy do segregacji w kwocie 3 069,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 535,92 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 282 789,22 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 282 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 257 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z uprzątnięciem dzikich wysypisk w kwocie 14 699,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup koszy ulicznych w kwocie 10 190,07 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 334 973,28 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 339 502,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 263 490,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia głównie w ramach funduszu sołeckiego kosiarki, paliwo do kosiarek itp. w kwocie 49 044,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnianych na umowę zlecenie do usługi wykaszania terenów zielonych na wsiach w kwocie 13 812,98 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z wykaszaniem terenów na wsiach w kwocie 8 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,44 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 285,39 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 36 924,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu „Czyste Powietrze” na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 807,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 647,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 034,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,04 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 127 606,18 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach w kwocie 127 066,18 zł;
 - zakup środków żywności, karmy dla bezdomnych kotów w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup transportera dla zwierząt w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 659 503,45 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 665 058,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup lamp solarnych w kwocie 194 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 638,69 zł;
 - zakup usług remontowych związanych z konserwacją oświetlenia w kwocie 173 966,59 zł;
 - zakup usług pozostałych, wynajem oświetlenia świątecznego (58 544,57 zł), usługi napraw i montażu dodatkowego oświetlenia, doświetlenie boiska w Darżu (24 000 zł) w łącznej kwocie 112 398,17 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 569,40 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z badaniem monitorującym wysypisko odpadów w miejscowości Godowo w kwocie 9 569,40 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 419 825,70 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 448 711,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem skweru przy ulicy J. Narodowej (139 299,44 zł), naprawy urządzeń na placach zabaw, serwis fontanny (15 252 zł), wykonanie ławek na teren Maszewa (21 784,64 zł) rekultywacja terenu w Tarnowie na placu zabaw (8 265,60 zł), prace porządkowe na ścieżce zdrowia (3 577,96 zł),roczne przeglądy placów zabaw (5 000 zł) , usługa usunięcia odpadów związanych z afrykańskim pomorem świń(14 760 zł), opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia park owocowy „ Na Łąkach”(75 000 zł, termomodernizacja budynku seniora w Dębicach wraz z montażem mebli (12 000 zł) w łącznej kwocie 350 890,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup urządzeń na place zabaw i ławek głównie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47 095,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanej z opinią geotechniczną i badanie wody w jeziorze Lechnickim w kwocie 14 440,20 zł;
 - zakup energii (fontanna) w kwocie 7 312,05 zł;
 - zakup usług remontowych, serwis toalety nad jeziorem w kwocie 52,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za czynności kontrolne nad jeziorem w kwocie 35,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

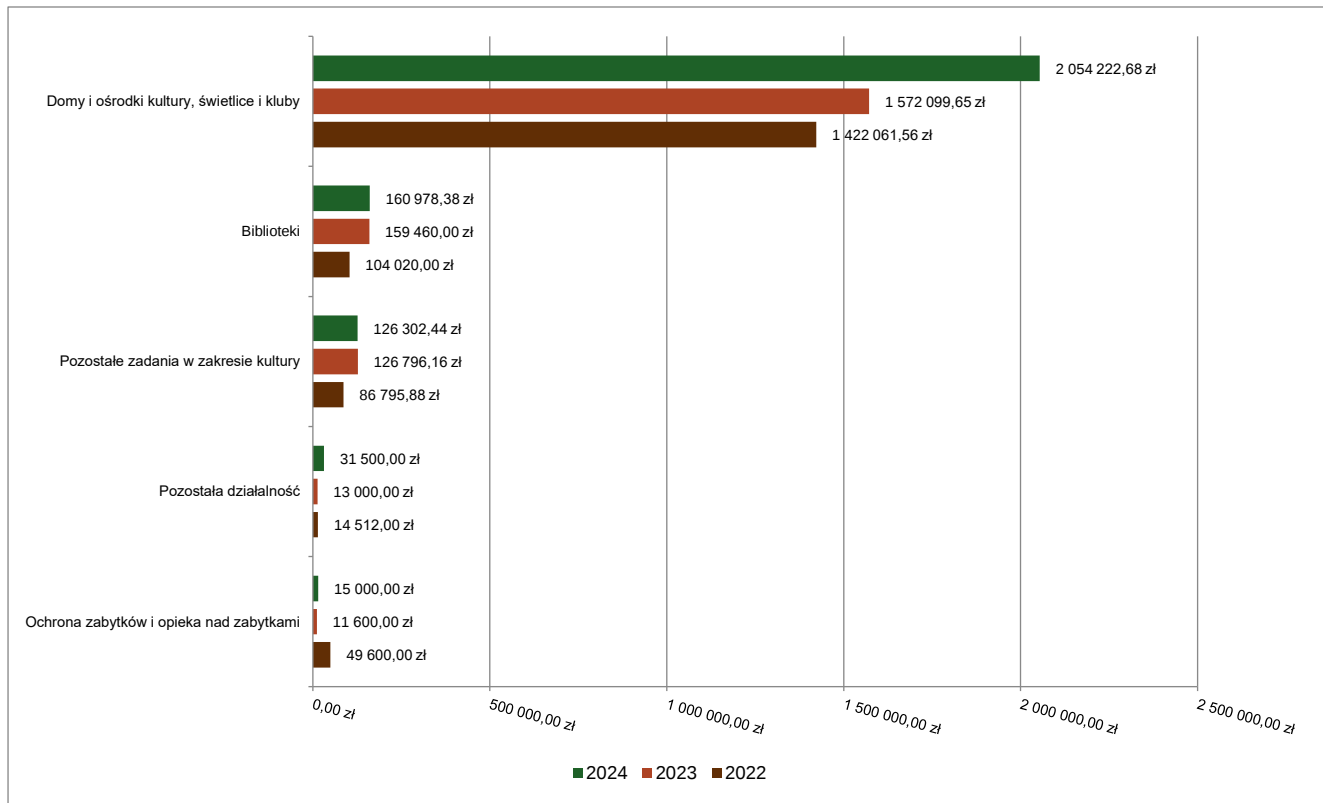


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 467 671,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 003,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 126 302,44 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 128 600,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw w kwocie 56 804,22 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z festynami w sołectwach(wynajem zamków dmuchanych, animacje) w kwocie 55 597,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z festynami i imprezami w sołectwach (nagrody, kubki, talerze art. Przemysłowe) w kwocie 13 900,94 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 054 222,68 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 099 570,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, Ośrodek kultury i sportu w Maszewie w kwocie 1 425 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w tym remont w świetlicy w Przemoczcu dwóch łazienek wraz z pomieszczeniem kuchennym i gospodarczym (97 925,40), przyłącze wodociągowe do świetlicy w Przemoczcu (19 968,55 zł), termomodernizacja świetlicy w Godowie wraz z wymianą drzwi (35 000 zł), wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Godowie (3200 zł), remont świetlicy w Bielicach zgodnie z zaleceniami sanepidu (11 500 zł) w kwocie 167 593,95 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z serwisami i naprawami schodów w Radzanku (5000 zł), ogrodzenia w Korytowie (24 000 zł), malowaniem pomieszczeń w Jenikowie (11 712,30 zł) wymianą okien w Godowie (4 380 zł) w świetlicach wiejskich, przeglądy świetlic (13 530 zł) ,modernizację instalacji elektrycznej w Przemoczcu, Jenikowie i Sokolnikach i Nastazinie (14 073,55 zł) wywóz nieczystości ciekłych ze świetlic , w kwocie 167 015,87 zł;
 - zakup energii na świetlicach w kwocie 126 985,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie oraz zakup opału w łącznej kwocie 94 791,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy , nadzór na instalacjami gazowymi i naprawy instalacji w łącznej kwocie 62 683,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 499,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 194,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 459,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 160 978,38 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 186 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, Bibliotek Miejska w Maszewie w kwocie 160 978,38 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych związanych z dokumentacją projektową -kosztorysy na kamienice ul. Kościuszki, J. Narodowej i Plac Wolności w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 500,00 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym dla Związku emerytów i rencistów koło w Maszewie (8 000 zł), Letni festiwal Jurandowo (3500 zł) i Ogródki działkowe w Maszewie (20 000 zł) w kwocie 31 500,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



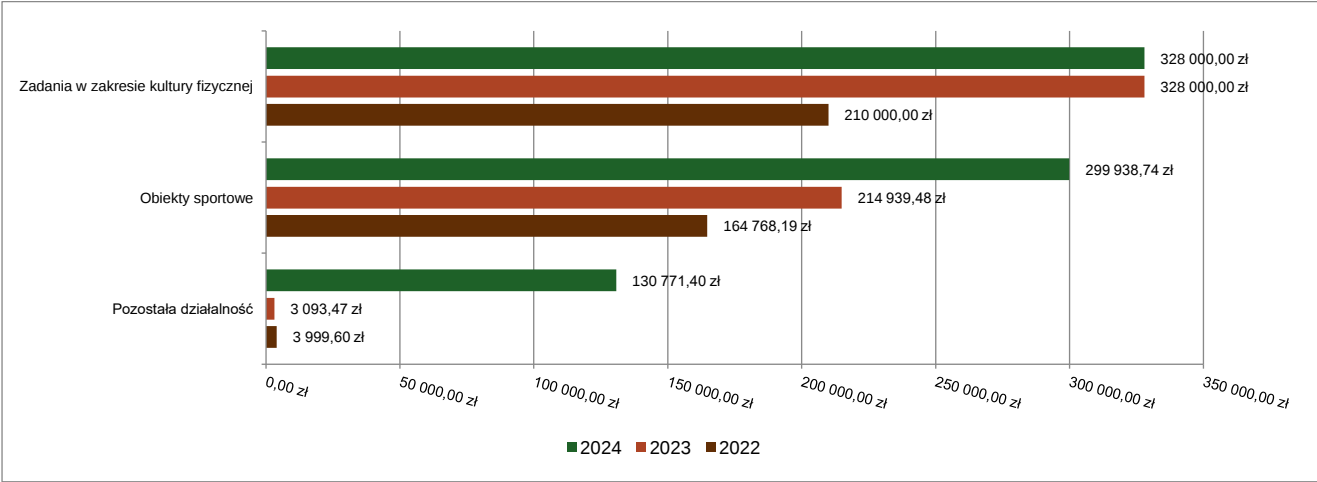
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 621,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 710,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 299 938,74 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 322 521,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia związane z naprawami na obiektach sportowym w tym doposażenie terenu w Mokrym (6 863,40 zł), zakup garażu blaszanego w Tarnowie(4300 zł), zestaw do gry w siatkówkę, doposażenie w drążek baletowy Sali tanecznej na Hali sportowej (1 650 zł), zakup karuzeli na ul Kwiatową (5 185,68 zł) oraz realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 156 962,44 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem PFU dla boiska sportowego w Rożnowie Nowogardzkim (23 985 zł), montażem ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego (14 000 zł), utwardzeniem nawierzchni zejścia na ścieżkę zdrowia(23 625 zł), opracowaniem dokumentacji ujęcia wody na boisku w Maszewie (6 150 zł), utwardzeniem terenu pod wiatą w Mokrym (3400), wykonaniem przyłącza na boisku w Bagnach i Budziszowcach (5 765,32 zł), montażem luster na hali sportowej (2800 zł),m montaż złącza kablowego na terenie przy jeziorze (2 460 zł) w kwocie łącznej 91 424,22 zł;
 - zakup energii na obiektach sportowych w kwocie 39 619,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 932,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 328 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , dotacja dla klubów sportowych Masowia (150 000 zł), Dąb Dębice (78 000 zł) i Młodzieżowy Klub Kolarski Ratusz(100 000 zł)w kwocie 328 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 771,40 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia zakup upominków na zawody wędkarskie (2000 zł) zakup urządzeń doposażenia placów zabaw (119 022,18 zł) w łącznej kwocie 123 271,40 zł;
- o zakup usług pozostałych tj. wykonanie płyty betonowej pod garaż w Bagnach (5 000 zł), wykonanie ogrodzenia świetlicy w Godowie (2 500 zł)w łącznej kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



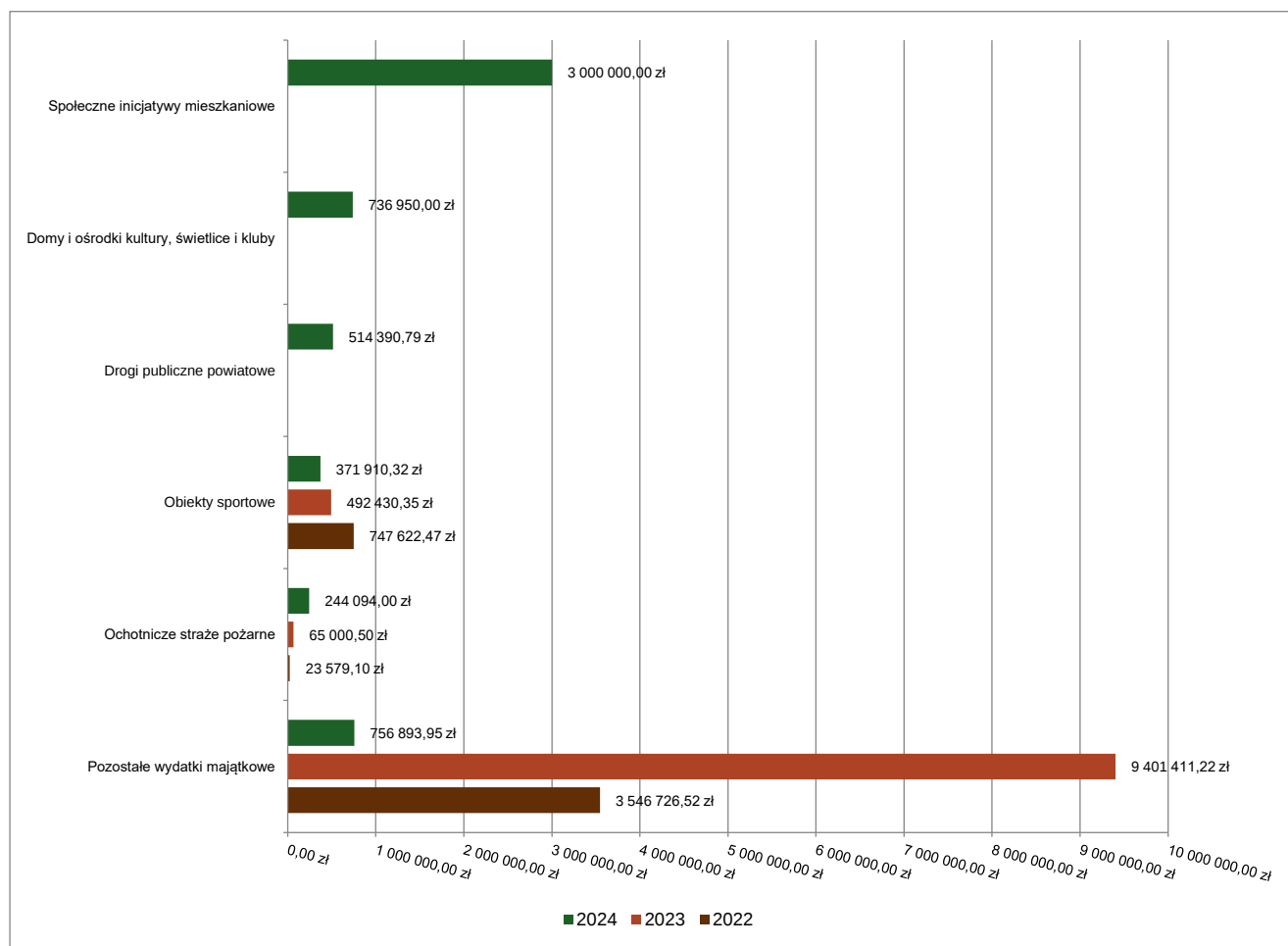
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Maszewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 624 239,06 zł, tj. w 95,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 889 830,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

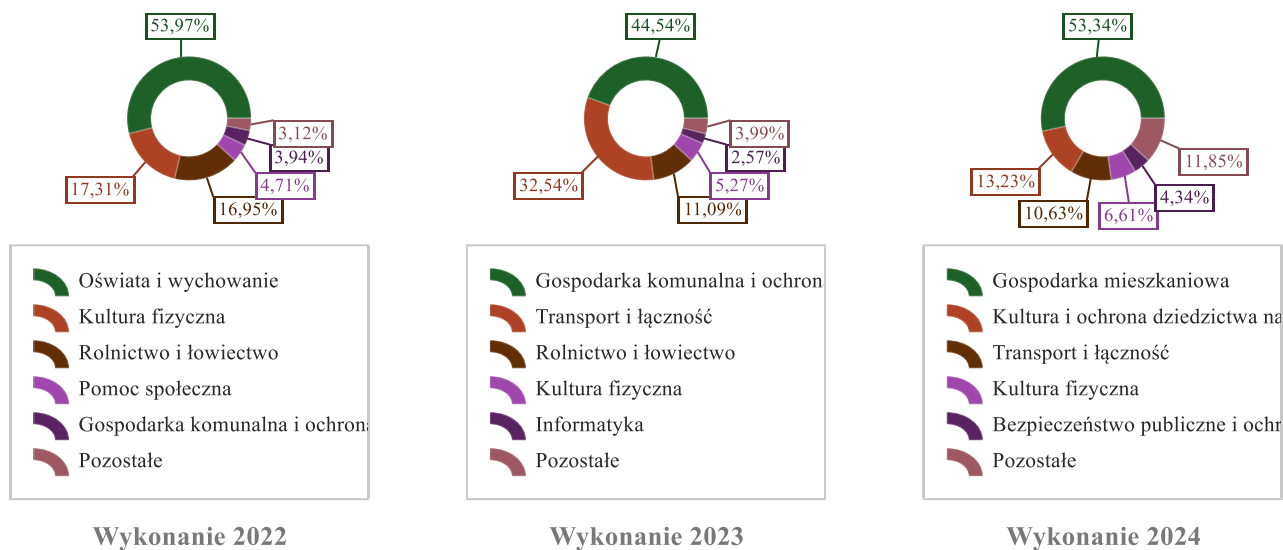
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Maszewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	53,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 223,19	786 820,69	743 950,00	94,55%	13,23%
600	Transport i łączność	2 312 545,56	609 685,56	598 030,79	98,09%	10,63%
926	Kultura fizyczna	370 000,00	391 979,00	371 910,32	94,88%	6,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	245 000,00	244 094,00	99,63%	4,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 898,80	413 498,46	229 364,46	55,47%	4,08%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	132 880,00	132 863,13	99,99%	2,36%
750	Administracja publiczna	0,00	131 677,00	127 612,50	96,91%	2,27%
630	Turystyka	800 000,00	123 990,00	123 753,86	99,81%	2,20%
710	Działalność usługowa	0,00	41 000,00	39 360,00	96,00%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%	0,24%
	Razem wydatki majątkowe	8 379 667,55	5 889 830,71	5 624 239,06	95,49%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Maszewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Maszewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

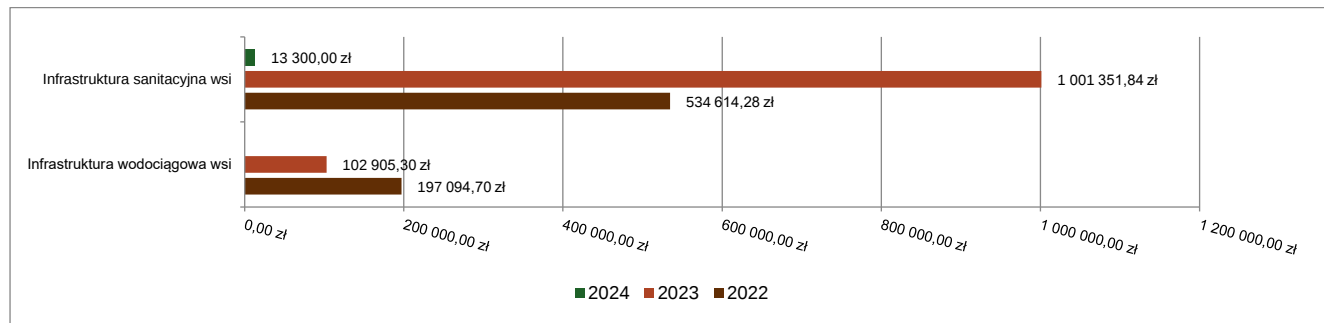


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , zakup pompy zatapialnej do przepompowni w Darżu w kwocie 13 300,00 zł.

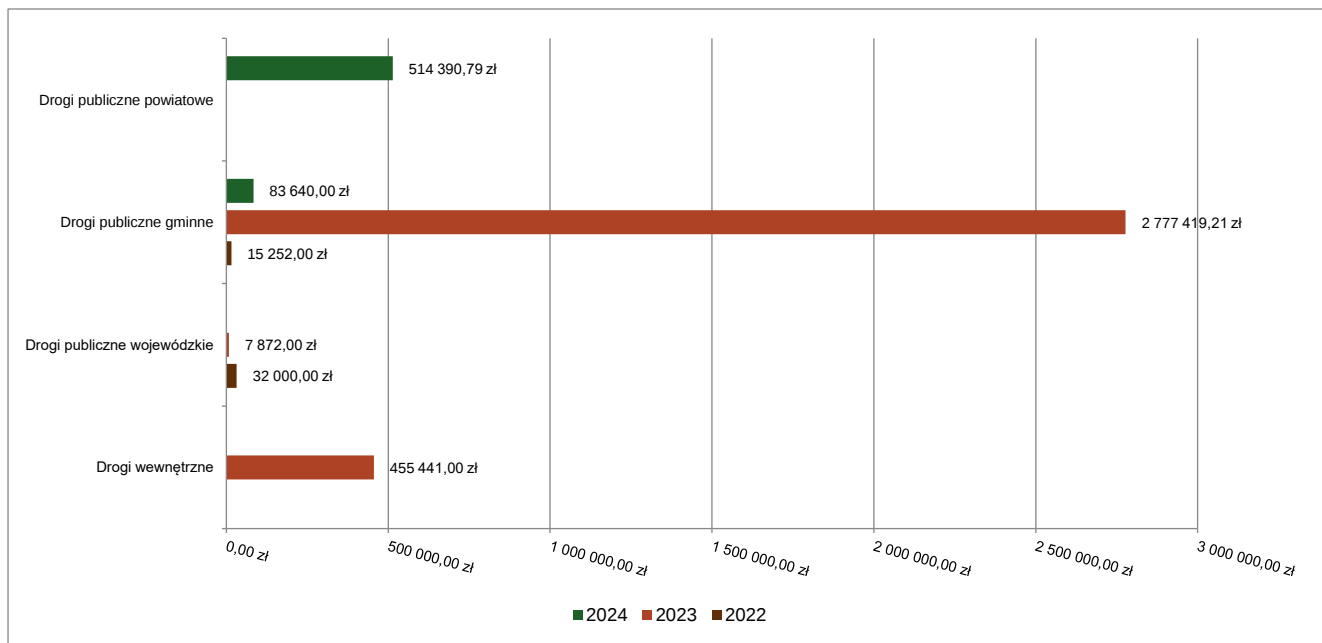
Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 685,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 030,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 514 390,79 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 526 045,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych związane z budową chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 441 285,56 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w kwocie 43 200,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z wkładem własnym budowy chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 15 760,23 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla zarządcy drogi w miejscowości Budziszowce na opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nakładki bitumicznej w kwocie 14 145,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 83 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na opracowanie PFU dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo-II etap oraz budowa chodnika w miejscowości Radzanek ” w kwocie 83 640,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

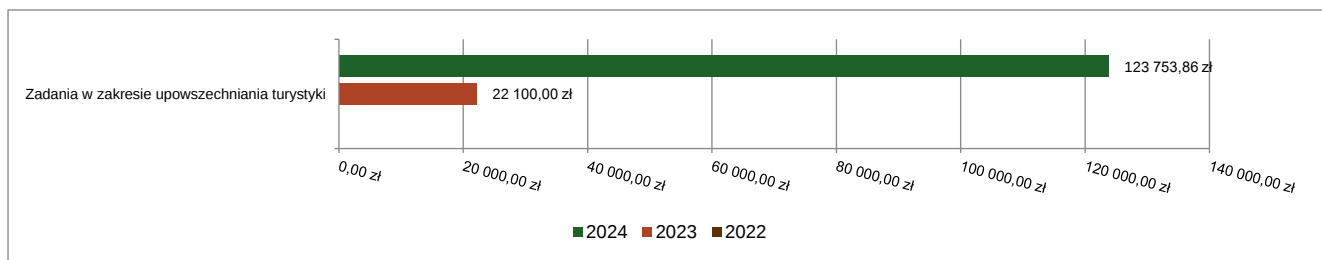


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 753,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 123 753,86 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 123 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych związane z dostawą i montażem elementów ścieżki przyrodniczej w kwocie 123 753,86 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

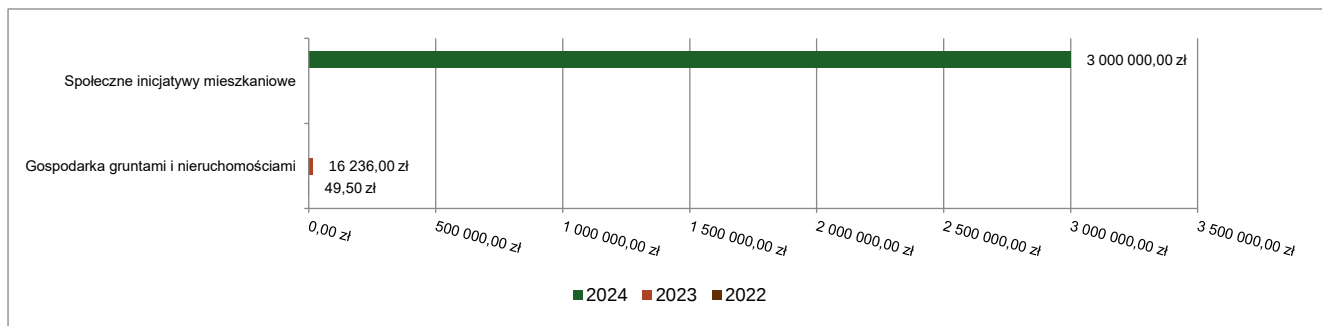


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w KZN Bałtyk w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

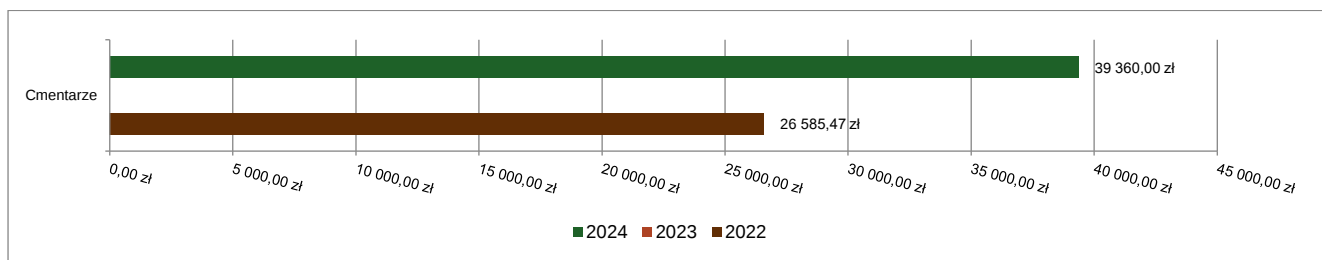


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 39 360,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie przyłącza wody na terenie cmentarza w Przemoczcu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 39 360,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

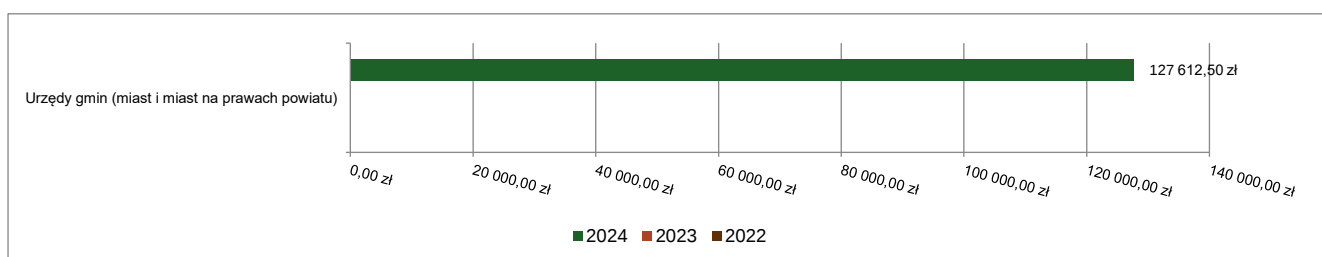


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 612,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 127 612,50 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 131 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup samochodu służbowego dla pracowników urzędu w kwocie 127 612,50 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

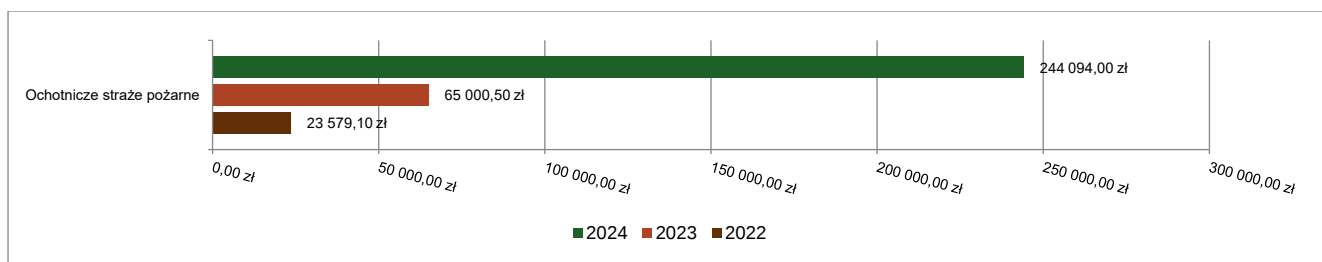


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 094,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 244 094,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym remont dachu budynku w Dębicach (50 000 zł), opracowanie dokumentacji budowy remizy i świetlicy w Nastazinie (69 864 zł), wykonanie II etapu budowy budynku OSP w Rożnowie Nowogardzkim (124 230 zł) w kwocie 244 094,00 zł.

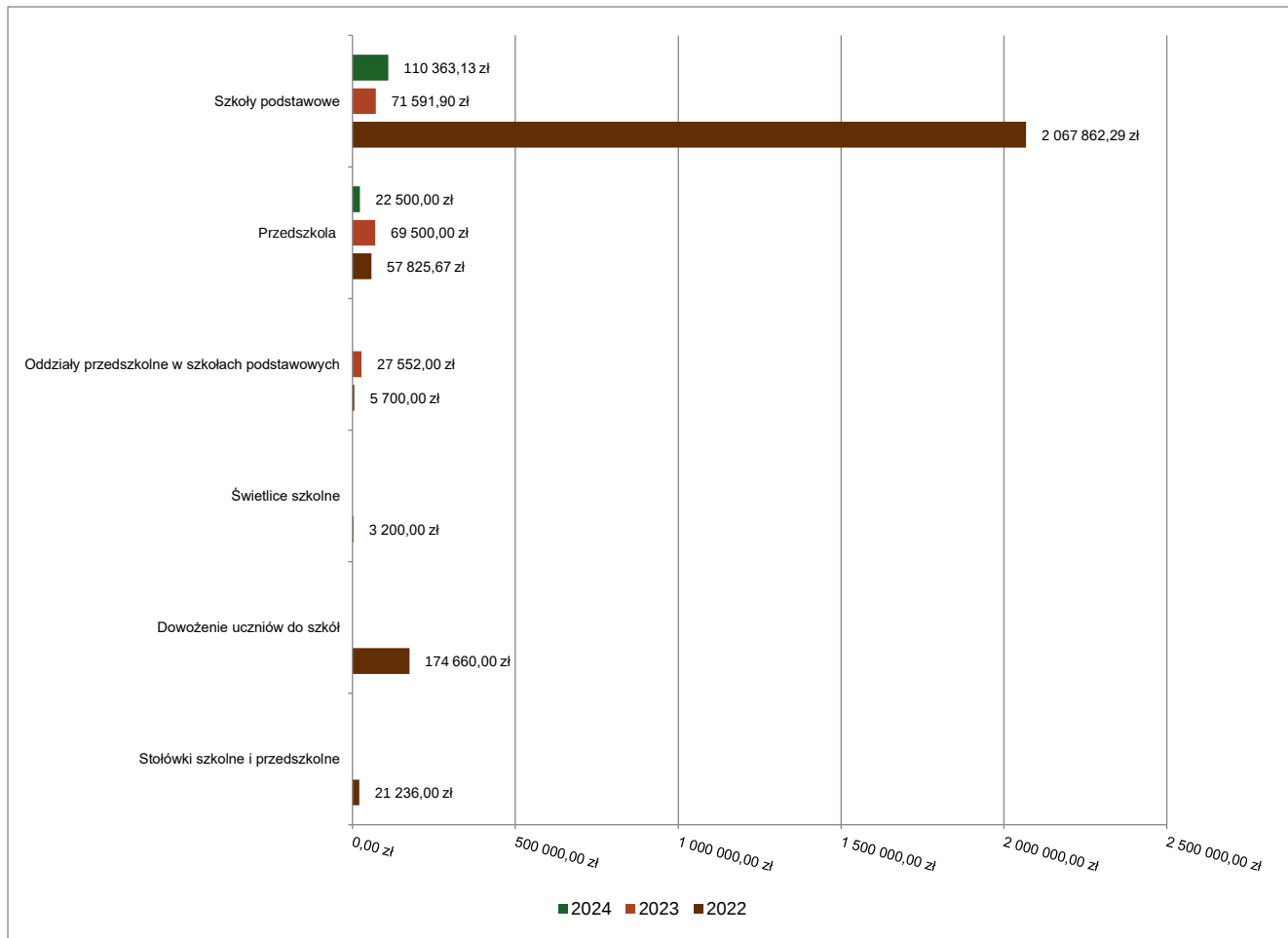
Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 863,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 110 363,13 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 110 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 363,13 zł w tym w szkole podstawowej w Dębicach modernizacja sali komputerowej (switch, sieć internetowa, instalacja elektryczna, zestaw mebli, sprzęt) w kwocie 77 347,95 zł, zakup systemu klimatyzacji do Sali komputerowej w kwocie 13 340,58 zł oraz zakup wiaty śmietnikowej za kwotę 19 674,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 500,00 zł na wykonanie mebli do gabinetu dyrektora i sekretariatu przedszkola .

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



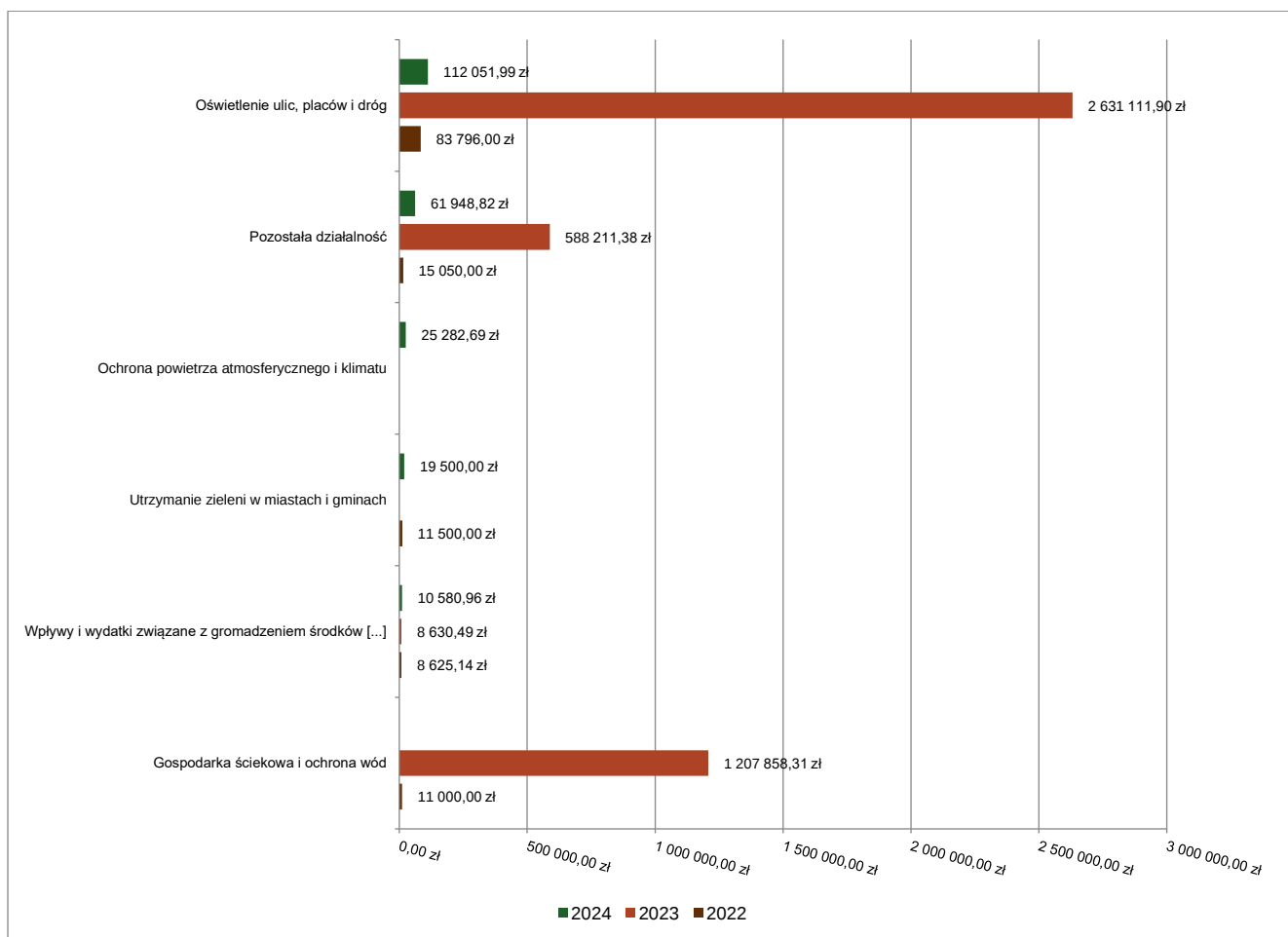
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 498,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 364,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 20 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kosiarki i wykaszarki dla zakładu komunalnego w kwocie 19 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach dotacji z „Ciepłego Mieszkania” wydatkowano kwotę 25 282,69 zł, co stanowi 12,97% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 282,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 112 051,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 051,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup i montaż 30 lamp solarnych w kwocie 91 999,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na poprawę jakości oświetlenia w miejscowości Dębice 2 punkty świetlne, w Rożnowie Nowogardzkim 1 , w Maszewie 1 i w Wisławiu 2 punkty w kwocie 20 052,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 580,96 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 14 440,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 10 580,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 948,82 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 71 417,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Korytowie, odwodnienie terenu świetlicy i opracowanie dokumentacji (42 500 zł), utwardzenie terenu pod wiatę sołecką w Sokolnikach (19 448,82 zł) w łącznej kwocie 61 948,82 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



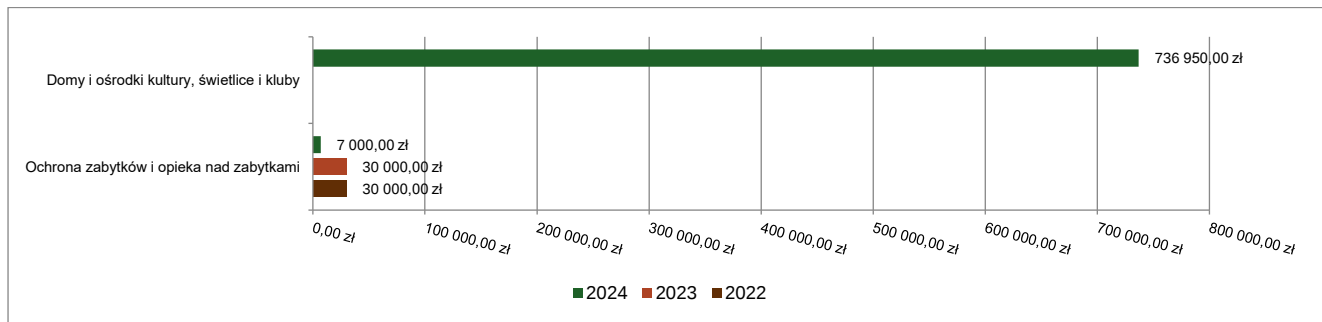
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 820,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 736 950,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 779 820,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadanie modernizacji systemu ogrzewania w 12 świetlicach wiejskich i 1 remizie w kwocie 700 102,50 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wkład własny do zadania modernizacji systemu ogrzewania w 12 świetlicach wiejskich i 1 remizie w kwocie 36 847,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla kościoła w Rożnowie Nowogardzkim w kwocie 7 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

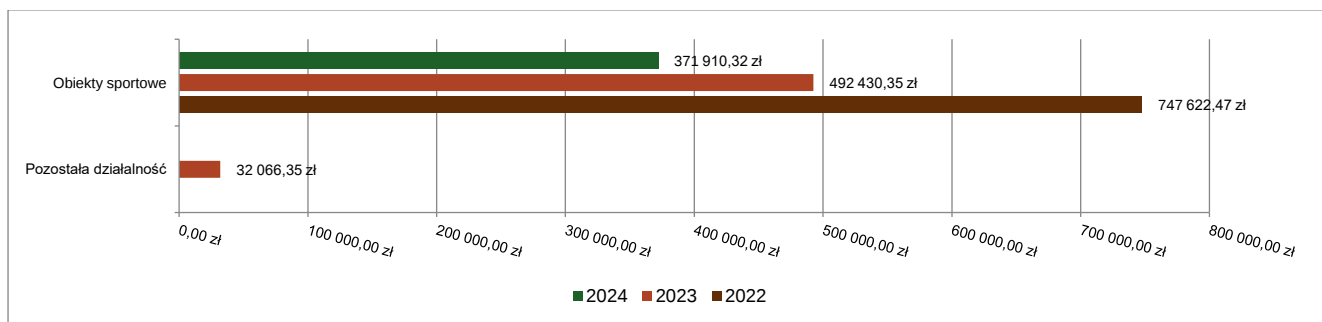


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 910,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 371 910,32 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 391 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym umowa factoringu -spłata kredytu wraz z odsetkami na budowę hali sportowej w kwocie 371 910,32 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 386 113,55 zł, (co stanowi 150,45% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 465 259,70 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 162 106,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 658 747,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 758 747,04 zł (co stanowi 33,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 758 747,04 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	758 747,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	758 747,04

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Maszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	81 546,57	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	81 546,57	-
		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	81 546,57	-
600			Transport i łączność	120 000,00	293 459,20	243 253,12	82,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	121 459,20	121 459,21	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	121 459,20	121 459,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	172 000,00	121 793,91	70,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	172 000,00	117 944,57	68,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 737,34	-
630			Turystyka	111 591,00	111 591,00	111 378,47	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 591,00	111 591,00	111 378,47	99,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 591,00	111 591,00	111 378,47	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 995,00	77 995,00	75 769,40	97,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 995,00	77 995,00	75 769,40	97,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	250,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 795,00	49 795,00	11 763,66	23,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	26 200,00	55 663,05	212,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 163,69	108,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 929,00	-
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	49 050,00	153,28%
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	49 050,00	153,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	47 050,00	156,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	196 756,00	285 275,35	266 145,16	93,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 944,00	141 529,72	138 388,84	97,78%
		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	69 934,00	141 519,72	138 382,64	97,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	126 700,00	115 985,69	91,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 700,00	123 700,00	92 563,49	74,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	23 322,20	1 166,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	112,00	16 912,00	11 637,00	68,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 800,00	11 510,00	68,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	127,00	115,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	133,63	133,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133,63	133,63	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00	280 914,00	270 290,50	96,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 728,00	1 725,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 728,00	1 728,00	1 725,55	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	199 887,00	192 190,69	96,15%
		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	199 887,00	192 190,69	96,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 299,00	76 374,26	96,31%
		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	79 299,00	76 374,26	96,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 157 782,65	17 782 289,65	17 678 131,49	99,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	10 240,95	120,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	9 837,10	115,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	403,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 255 453,36	4 255 453,36	3 877 355,15	91,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 823 788,72	3 823 788,72	3 385 682,92	88,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 811,09	197 811,09	219 981,42	111,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 861,55	180 861,55	180 324,05	99,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 342,00	45 342,00	63 110,00	139,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	223,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	272,00	181,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	27 102,76	387,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	659,00	-
	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	5 247 284,70	5 247 284,70	5 519 185,77	105,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 293 125,76	2 293 125,76	2 413 405,32	105,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 344 883,55	2 344 883,55	2 328 697,38	99,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 132,39	24 132,39	24 719,14	102,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 643,00	104 643,00	100 369,59	95,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	69 835,00	199,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	477 513,30	117,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 171,23	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	40 500,00	75 474,81	186,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 851,59	324 851,59	325 149,62	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	55 263,09	55,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	50 173,00	167,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 151,59	191 151,59	217 733,18	113,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000,00	0,00	911,40	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	52,95	1,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 149 693,00	7 946 200,00	7 946 200,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 017 444,00	7 813 951,00	7 813 951,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 249,00	132 249,00	132 249,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 770 874,00	22 955 127,48	22 945 127,48	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 198 580,00	12 748 492,00	12 748 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 198 580,00	12 748 492,00	12 748 492,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	703 493,00	703 493,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	703 493,00	703 493,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461 936,00	461 936,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	461 936,00	461 936,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 562 294,00	8 562 294,00	8 562 294,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 562 294,00	8 562 294,00	8 562 294,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	478 912,48	468 912,48	97,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 581,48	168 581,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 331,00	300 331,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	669 030,00	1 588 375,68	1 688 796,36	106,32%
	80101		Szkoły podstawowe	23 670,00	23 670,00	29 286,01	123,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	177,00	80,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	10 400,00	10 400,00	15 605,85	150,06%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 590,90	105,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	2 879,26	94,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	146 846,00	142 174,97	96,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 846,00	142 174,97	96,82%
	80104		Przedszkola	69 360,00	692 463,00	747 469,35	107,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	29 088,66	145,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 866,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 310,75	327,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	623 103,00	603 282,69	96,82%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 960,00	48 960,00	104 876,17	214,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 000,00	616 000,00	661 514,31	107,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 150,00	331 150,00	227 099,00	68,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 850,00	284 850,00	434 415,31	152,51%
	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	0,00	19 844,00	19 212,78	96,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 212,78	96,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 552,68	89 138,94	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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	0,00	89 552,68	89 138,94	99,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 900,00	2 925,13	75,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	2 925,13	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 900,00	2 925,13	75,00%
852			Pomoc społeczna	706 734,00	1 536 780,41	1 409 739,76	91,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	24 190,32	241,90%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	24 190,32	241,90%
	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	46 227,00	36 936,00	35 070,99	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 227,00	36 936,00	35 070,99	94,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 625,00	50 844,00	43 475,03	85,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 625,00	50 844,00	43 359,49	85,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	305 910,00	227 288,59	74,30%
		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	305 910,00	227 288,59	74,30%
	85216		Zasiłki stałe	356 732,00	433 729,00	418 594,15	96,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 143,77	-

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)	356 732,00	433 729,00	417 450,38	96,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 114,00	232 830,00	217 022,34	93,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	556,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 034,00	232 750,00	216 466,19	93,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 722,00	29 722,00	37 045,68	124,64%
		0830	Wpływy z usług	29 722,00	29 722,00	37 045,68	124,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	105 000,00	97 107,28	92,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	105 000,00	97 107,28	92,48%
	85295		Pozostała działalność	32 314,00	325 809,41	303 945,38	93,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 301,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 304,00	32 304,00	9 673,02	29,94%
		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	244 835,41	244 835,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 960,00	30 959,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	9 175,50	51,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 220,00	21 997,53	42,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 220,00	21 997,53	42,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 020,00	21 097,53	41,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 560,00	38 061,54	67,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 560,00	38 061,54	67,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 170,00	37 033,04	65,93%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	228,50	58,59%
855			Rodzina	3 586 629,00	4 496 779,99	4 441 967,55	98,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 558,00	1 558,00	11 683,35	749,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 979,55	595,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	8 703,80	870,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 658,00	4 175 378,71	4 158 391,66	99,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 332,36	111,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	17 622,06	117,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 335 000,00	4 151 720,71	4 098 205,64	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	5 400,00	39 220,00	726,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	848,00	678,25	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	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	0,00	848,00	676,00	79,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 677,48	40 677,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 549,60	11 549,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 127,88	29 127,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	93 575,00	91 962,76	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	93 575,00	91 962,76	98,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 413,00	184 742,80	138 574,05	75,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 580,00	131 580,00	59 098,17	44,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 800,00	29 800,00	17 127,79	57,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	33,00	38,00	115,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 329,80	20 738,09	88,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	41 572,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 084,00	3 055 984,00	2 976 774,96	97,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 610,00	12 610,00	13 810,12	109,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 027,35	51,37%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	1 152,03	192,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 447,97	144,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	2,65	26,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 000,00	10 180,12	113,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 424,00	2 950 424,00	2 884 308,26	97,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 424,00	2 950 424,00	2 884 303,26	97,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 900,00	31 671,68	88,22%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 900,00	31 671,68	88,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 140,44	67,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 140,44	67,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	43 000,00	38 371,16	89,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	13 319,26	78,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	25 051,90	96,35%
	90095		Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00	473,30	23,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	30,23	20,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	427,07	22,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	42 809,64	152,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	28 000,00	42 809,64	152,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	42 809,64	171,24%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-15,01	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-15,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	-15,01	-
			Razem	45 479 203,65	54 241 315,61	53 943 913,50	99,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Maszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	441 285,56	441 285,56	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	441 285,56	441 285,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	441 285,56	441 285,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 000,00	398 000,00	280 954,06	70,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	398 000,00	280 954,06	70,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	8 724,69	109,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	390 000,00	272 229,37	69,80%
720			Informatyka	0,00	703 139,00	702 300,00	99,88%
	72095		Pozostała działalność	0,00	703 139,00	702 300,00	99,88%
		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	576 573,98	575 886,02	99,88%
		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	126 565,02	126 413,98	99,88%
758			Różne rozliczenia	4 799 258,75	17 843,82	17 843,82	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 843,82	17 843,82	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 843,82	17 843,82	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 799 258,75	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	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 799 258,75	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	451 172,00	281 454,69	62,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	195 000,00	25 282,69	12,97%
		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	195 000,00	25 282,69	12,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	241 172,00	241 172,00	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	186 245,00	186 245,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 927,00	54 927,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	742 973,19	700 102,50	94,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	742 973,19	700 102,50	94,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	742 973,19	700 102,50	94,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00	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	1 029 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	6 226 258,75	2 769 413,57	2 438 940,63	88,07%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Maszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 854,00	1 667 881,67	1 667 881,67	1 654 581,67	1 654 581,67	25 861,80	1 628 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	50 854,00	57 017,82	57 017,82	57 017,82	57 017,82	0,00	57 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 854,00	57 017,82	57 017,82	57 017,82	57 017,82	0,00	57 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 597 563,85	1 597 563,85	1 597 563,85	1 597 563,85	25 861,80	1 571 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 690,92	21 690,92	21 690,92	21 690,92	21 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 672,32	3 672,32	3 672,32	3 672,32	3 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	498,56	498,56	498,56	498,56	498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,90	741,90	741,90	741,90	0,00	741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 721,08	4 721,08	4 721,08	4 721,08	0,00	4 721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 566 239,07	1 566 239,07	1 566 239,07	1 566 239,07	0,00	1 566 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	3 163 826,56	1 481 788,76	1 394 771,95	796 741,16	735 634,67	0,00	735 634,67	61 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	598 030,79	598 030,79	0,00	0,00	0,00	94,13%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 600,00	482 786,09	436 911,67	436 911,67	429 805,18	0,00	429 805,18	7 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 106,49	7 106,49	7 106,49	0,00	0,00	7 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	443 600,00	475 539,60	429 665,18	429 665,18	429 665,18	0,00	429 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	17 000,00	13 418,77	13 418,77	13 418,77	0,00	13 418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 281,64	5 281,64	5 281,64	0,00	5 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 137,13	8 137,13	8 137,13	0,00	8 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 726,56	545 721,56	534 066,19	19 675,40	19 675,40	0,00	19 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 390,79	514 390,79	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 681,00	11 681,00	11 680,40	11 680,40	11 680,40	0,00	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	20 760,00	15 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760,23	15 760,23	0,00	0,00	0,00	75,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	44 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 285,56	441 285,56	441 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 285,56	441 285,56	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 500,00	436 281,11	410 375,32	326 735,32	272 735,32	0,00	272 735,32	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 000,00	122 240,18	122 240,18	122 240,18	0,00	122 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	69 742,60	69 187,66	69 187,66	69 187,66	0,00	69 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	83 898,51	81 307,48	81 307,48	81 307,48	0,00	81 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
630			Turystyka	923 990,00	933 990,00	806 293,86	682 540,00	682 540,00	0,00	682 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 753,86	123 753,86	0,00	0,00	0,00	86,33%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 990,00	933 990,00	806 293,86	682 540,00	682 540,00	0,00	682 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 753,86	123 753,86	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	800 000,00	673 540,00	673 540,00	673 540,00	0,00	673 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 990,00	123 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 753,86	123 753,86	0,00	0,00	0,00	99,81%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 300,00	3 458 480,00	3 407 077,37	407 077,37	359 077,37	6 336,15	352 741,22	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	98,51%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 300,00	162 200,00	131 874,68	131 874,68	131 874,68	0,00	131 874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	136 900,00	116 420,98	116 420,98	116 420,98	0,00	116 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	8 245,08	8 245,08	8 245,08	0,00	8 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 828,62	2 828,62	2 828,62	0,00	2 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	323 000,00	296 280,00	275 202,69	275 202,69	227 202,69	6 336,15	220 866,54	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	907,15	906,30	906,30	906,30	906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,85	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	34 733,65	34 733,65	34 733,65	0,00	34 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	146 603,00	142 210,01	142 210,01	142 210,01	0,00	142 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	43 582,88	43 582,88	43 582,88	0,00	43 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	404 200,00	546 895,00	541 180,57	501 820,57	187 918,69	0,00	187 918,69	217 500,00	0,00	96 401,88	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
	71003		Biura planowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 200,00	207 369,60	203 648,87	203 648,87	107 246,99	0,00	107 246,99	0,00	0,00	96 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 425,90	33 425,88	33 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	109 983,70	107 246,99	107 246,99	107 246,99	0,00	107 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 960,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
	71035		Cmentarze	278 000,00	339 525,40	337 531,70	298 171,70	80 671,70	0,00	80 671,70	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	146,30	146,30	146,30	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	80 525,40	80 525,40	80 525,40	80 525,40	0,00	80 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
750			Administracja publiczna	5 979 293,41	6 650 392,82	6 330 561,31	6 202 948,81	5 924 602,71	4 514 556,46	1 410 046,25	0,00	278 346,10	0,00	0,00	0,00	127 612,50	127 612,50	0,00	0,00	0,00	95,19%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 382,00	313 973,00	235 180,07	235 180,07	235 180,07	230 345,79	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 739,00	245 600,98	180 929,56	180 929,56	180 929,56	180 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 691,00	12 787,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 261,00	44 419,78	32 033,09	32 033,09	32 033,09	32 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00	6 330,96	4 623,14	4 623,14	4 623,14	4 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00	163 900,00	157 991,18	157 991,18	29 441,18	0,00	29 441,18	0,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00	130 200,00	128 550,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 160,00	5 233,70	5 233,70	5 233,70	0,00	5 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	3 200,00	3 118,98	3 118,98	3 118,98	0,00	3 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	18 840,00	16 303,50	16 303,50	16 303,50	0,00	16 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 624,41	4 992 509,33	4 771 271,35	4 643 658,85	4 636 408,13	3 494 296,19	1 142 111,94	0,00	7 250,72	0,00	0,00	0,00	127 612,50	127 612,50	0,00	0,00	0,00	95,57%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	696,78	696,78	696,78	696,78	0,00	696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	21 400,00	7 250,72	7 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 913,41	2 774 594,03	2 706 267,43	2 706 267,43	2 706 267,43	2 706 267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 891,00	191 268,16	191 268,16	191 268,16	191 268,16	191 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 320,00	488 451,24	482 991,84	482 991,84	482 991,84	482 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 888,00	69 616,38	56 366,28	56 366,28	56 366,28	56 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 018,00	50 871,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 739,00	61 939,00	57 402,48	57 402,48	57 402,48	57 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	103 698,85	103 167,50	103 167,50	103 167,50	0,00	103 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 991,74	1 991,74	1 991,74	0,00	1 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	154 452,78	128 706,56	128 706,56	128 706,56	0,00	128 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 850,00	531 323,35	518 740,14	518 740,14	518 740,14	0,00	518 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	8 991,26	8 991,26	8 991,26	0,00	8 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 490,00	30 490,00	25 505,49	25 505,49	25 505,49	0,00	25 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	41 190,00	64 190,00	56 783,30	56 783,30	56 783,30	0,00	56 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 936,00	88 628,54	85 824,66	85 824,66	85 824,66	0,00	85 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 589,00	12 260,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	64 449,84	64 449,84	64 449,84	64 449,84	0,00	64 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 557,80	100 557,80	100 557,80	100 557,80	0,00	100 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 998,58	9 998,58	9 998,58	9 998,58	0,00	9 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	26 850,00	25 696,29	25 696,29	25 696,29	0,00	25 696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 677,00	127 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 612,50	127 612,50	0,00	0,00	0,00	96,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	56 000,00	54 679,76	54 679,76	54 679,76	0,00	54 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 546,68	6 546,68	6 546,68	0,00	6 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	4 962,41	4 962,41	4 962,41	0,00	4 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 000,00	39 998,82	39 998,82	39 998,82	0,00	39 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	3 171,85	3 171,85	3 171,85	0,00	3 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832 387,00	855 120,06	854 055,86	854 055,86	853 877,15	731 033,85	122 843,30	0,00	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	179,00	178,71	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 100,00	558 002,00	557 333,33	557 333,33	557 333,33	557 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	27 617,00	27 616,58	27 616,58	27 616,58	27 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	90 700,00	90 680,55	90 680,55	90 680,55	90 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	12 000,00	11 841,89	11 841,89	11 841,89	11 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	43 702,00	43 561,50	43 561,50	43 561,50	43 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 410,00	20 384,70	20 384,70	20 384,70	0,00	20 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 252,00	77 202,82	77 202,82	77 202,82	0,00	77 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,06	2 602,06	2 602,06	2 602,06	0,00	2 602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 202,00	1 201,15	1 201,15	1 201,15	0,00	1 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,00	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	458,00	457,27	457,27	457,27	0,00	457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	14 818,00	0,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	268 890,43	257 383,09	257 383,09	115 016,42	58 880,63	56 135,79	0,00	142 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	142 366,67	142 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	142 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	58 747,00	58 747,00	58 747,00	58 747,00	58 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 000,00	13 435,38	13 435,38	13 435,38	0,00	13 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	13 890,61	13 890,61	13 890,61	0,00	13 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 009,80	28 809,80	28 809,80	28 809,80	0,00	28 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,63	133,63	133,63	133,63	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00	280 914,00	270 290,50	270 290,50	97 180,50	72 563,78	24 616,72	0,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 728,00	1 725,55	1 725,55	1 725,55	1 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	247,61	245,16	245,16	245,16	245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,39	35,39	35,39	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	199 887,00	192 190,69	192 190,69	65 080,69	46 463,97	18 616,72	0,00	127 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 840,00	127 110,00	127 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 013,35	11 013,10	11 013,10	11 013,10	11 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 747,88	5 746,95	5 746,95	5 746,95	5 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	791,14	772,17	772,17	772,17	772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 997,63	28 931,75	28 931,75	28 931,75	28 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	5 680,15	5 680,15	5 680,15	0,00	5 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 417,00	12 457,02	12 457,02	12 457,02	0,00	12 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 980,00	479,55	479,55	479,55	0,00	479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22%				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 299,00	76 374,26	76 374,26	30 374,26	24 374,26	6 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 319,75	8 319,00	8 319,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,37	3 461,68	3 461,68	3 461,68	3 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,93	465,63	465,63	465,63	465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 127,95	12 127,95	12 127,95	12 127,95	12 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 260,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 083,00	782 583,00	739 810,54	495 716,54	385 770,94	168 032,41	217 738,53	6 781,60	103 164,00	0,00	0,00	0,00	244 094,00	244 094,00	0,00	0,00	0,00	94,53%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 083,00	764 782,00	726 784,48	482 690,48	375 344,88	168 032,41	207 312,47	6 781,60	100 564,00	0,00	0,00	0,00	244 094,00	244 094,00	0,00	0,00	0,00	95,03%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	6 781,60	6 781,60	0,00	0,00	0,00	6 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	101 230,00	100 564,00	100 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 227,00	21 722,00	10 439,87	10 439,87	10 439,87	10 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00	3 738,00	59,54	59,54	59,54	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 568,00	157 848,00	157 533,00	157 533,00	157 533,00	157 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	61 100,00	60 176,49	60 176,49	60 176,49	0,00	60 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 817,75	2 817,10	2 817,10	2 817,10	0,00	2 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 599,00	35 255,57	35 255,57	35 255,57	0,00	35 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 334,18	4 325,16	4 325,16	4 325,16	0,00	4 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 520,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	39 205,00	36 550,08	36 550,08	36 550,08	0,00	36 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 728,07	37 728,07	37 728,07	37 728,07	0,00	37 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	245 000,00	244 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 094,00	244 094,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	3 500,00	2 626,05	2 626,05	2 626,05	0,00	2 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	781,05	781,05	781,05	0,00	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 700,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%				
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 301,00	10 400,01	10 400,01	7 800,01	0,00	7 800,01	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 343,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 301,00	6 300,01	6 300,01	6 300,01	0,00	6 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	15 000,00	12 758,21	12 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	15 000,00	12 758,21	12 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	15 000,00	12 758,21	12 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%			
758			Różne rozliczenia	504 000,00	90 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 000,00	90 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	504 000,00	90 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	19 386 099,00	23 191 415,76	22 693 792,12	22 560 928,99	19 483 425,53	15 252 512,99	4 230 912,54	2 404 294,39	673 209,07	0,00	0,00	0,00	132 863,13	132 863,13	0,00	0,00	0,00	97,85%			
	80101		Szkoły podstawowe	10 533 128,00	12 931 470,07	12 869 060,42	12 758 697,29	12 279 403,00	10 500 039,32	1 779 363,68	0,00	479 294,29	0,00	0,00	0,00	110 363,13	110 363,13	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 100,00	479 577,00	479 294,29	479 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	479 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 500,00	1 188 000,00	1 187 118,45	1 187 118,45	1 187 118,45	1 187 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	70 046,00	70 044,51	70 044,51	70 044,51	70 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 000,00	1 502 927,00	1 502 658,63	1 502 658,63	1 502 658,63	1 502 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 500,00	152 910,00	151 732,86	151 732,86	151 732,86	151 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 100,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	94 300,00	94 074,96	94 074,96	94 074,96	94 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	6 585,00	6 558,61	6 558,61	6 558,61	0,00	6 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	171 395,00	168 999,99	168 999,99	168 999,99	0,00	168 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	920,00	906,30	906,30	906,30	0,00	906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%			
		4260	Zakup energii	560 000,00	638 585,00	636 505,48	636 505,48	636 505,48	0,00	636 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	40 915,00	40 903,00	40 903,00	40 903,00	0,00	40 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 960,00	7 474,68	7 474,68	7 474,68	0,00	7 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	289 445,00	288 546,94	288 546,94	288 546,94	0,00	288 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 411,16	135 060,50	135 060,50	135 060,50	0,00	135 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 665,00	6 128,13	6 128,13	6 128,13	0,00	6 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 700,00	3 207,16	3 207,16	3 207,16	0,00	3 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	15 544,00	15 087,07	15 087,07	15 087,07	0,00	15 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 525,00	5 497,22	5 497,22	5 497,22	0,00	5 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 828,00	444 979,00	444 979,00	444 979,00	444 979,00	0,00	444 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	11 045,00	10 748,00	10 748,00	10 748,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu		
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	17 650,00	16 487,53	16 487,53	16 487,53	16 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 864,32	66 687,36	66 687,36	66 687,36	66 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 633 900,00	7 021 195,00	7 018 938,84	7 018 938,84	7 018 938,84	7 018 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 000,00	377 038,00	377 037,09	377 037,09	377 037,09	377 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 958,14	15 259,09	15 259,09	15 259,09	15 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 650,45	6 639,60	6 639,60	6 639,60	0,00	6 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 380,00	110 363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 363,13	110 363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 493,00	924 247,00	911 998,65	911 998,65	873 434,76	781 780,04	91 654,72	0,00	38 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00	38 800,00	38 563,89	38 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	108 000,00	107 961,20	107 961,20	107 961,20	107 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	5 908,00	5 907,32	5 907,32	5 907,32	5 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 100,00	120 266,00	119 584,19	119 584,19	119 584,19	119 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	15 620,00	15 081,42	15 081,42	15 081,42	15 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 301,58	5 301,58	5 301,58	0,00	5 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 800,00	2 771,49	2 771,49	2 771,49	0,00	2 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 700,00	33 595,64	33 595,64	33 595,64	0,00	33 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 290,00	11 131,01	11 131,01	11 131,01	0,00	11 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 013,00	38 615,00	38 615,00	38 615,00	38 615,00	0,00	38 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	80,00	5,09	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 000,00	505 300,00	497 964,40	497 964,40	497 964,40	497 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	35 278,00	35 276,42	35 276,42	35 276,42	35 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	3 277 591,00	4 457 772,37	4 214 351,96	4 191 851,96	1 957 835,78	1 552 385,98	405 449,80	2 180 605,48	53 410,70	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	592 300,00	552 223,99	552 223,99	0,00	0,00	0,00	552 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 631 094,23	1 628 381,49	1 628 381,49	0,00	0,00	0,00	1 628 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	56 500,00	53 410,70	53 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 500,00	504 100,00	432 887,97	432 887,97	432 887,97	432 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	30 603,00	30 602,20	30 602,20	30 602,20	30 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 800,00	267 800,00	234 025,32	234 025,32	234 025,32	234 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	38 100,00	24 124,20	24 124,20	24 124,20	24 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 297,76	12 297,76	12 297,76	12 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	79 150,00	73 046,65	73 046,65	73 046,65	0,00	73 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 800,00	1 474,40	1 474,40	1 474,40	0,00	1 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	70 047,24	70 047,24	70 047,24	0,00	70 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	141 500,00	140 867,45	140 867,45	140 867,45	0,00	140 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 000,00	45 269,52	45 269,52	45 269,52	0,00	45 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 058,14	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 395,88	1 395,88	1 395,88	0,00	1 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	425,50	425,50	425,50	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	880,00	437,26	437,26	437,26	0,00	437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 691,00	64 151,00	64 151,00	64 151,00	64 151,00	0,00	64 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 656,00	2 347,90	2 347,90	2 347,90	0,00	2 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 400,00	828 900,00	773 789,44	773 789,44	773 789,44	773 789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	44 660,00	44 659,09	44 659,09	44 659,09	44 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	783 122,00	832 639,00	825 078,33	825 078,33	787 817,25	726 555,77	61 261,48	0,00	37 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	37 990,00	37 261,08	37 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	110 400,00	109 952,26	109 952,26	109 952,26	109 952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 450,00	12 412,15	12 412,15	12 412,15	12 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	295,00	291,80	291,80	291,80	0,00	291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 740,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	24 120,00	21 780,14	21 780,14	21 780,14	0,00	21 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 900,00	2 406,18	2 406,18	2 406,18	0,00	2 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	425,36	425,36	425,36	0,00	425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 822,00	35 358,00	35 358,00	35 358,00	35 358,00	0,00	35 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 810,00	1 662,60	1 662,60	1 662,60	1 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 500,00	568 500,00	566 954,80	566 954,80	566 954,80	566 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 900,00	35 576,00	35 573,96	35 573,96	35 573,96	35 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	903 618,00	938 771,64	903 282,11	903 282,11	870 780,35	145 550,37	725 229,98	0,00	32 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	35 340,00	32 501,76	32 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 673,00	117 385,78	110 360,00	110 360,00	110 360,00	110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00	4 018,00	4 017,78	4 017,78	4 017,78	4 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 366,00	21 366,00	20 686,54	20 686,54	20 686,54	20 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	3 046,00	2 986,05	2 986,05	2 986,05	2 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 400,00	29 117,14	29 117,14	29 117,14	0,00	29 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%				
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	701 444,00	683 071,72	683 071,72	683 071,72	0,00	683 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 992,50	3 761,76	3 761,76	3 761,76	0,00	3 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	4 423,36	4 423,36	4 423,36	4 423,36	0,00	4 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 577,00	70 755,00	30 065,85	30 065,85	30 065,85	0,00	30 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 577,00	66 755,00	27 065,85	27 065,85	27 065,85	0,00	27 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 725 564,00	1 844 798,00	1 777 744,32	1 777 744,32	1 772 172,98	1 005 943,55	766 229,43	0,00	5 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 520,00	5 571,34	5 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 200,00	808 305,00	792 269,46	792 269,46	792 269,46	792 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	51 652,00	51 649,48	51 649,48	51 649,48	51 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	150 065,00	145 443,43	145 443,43	145 443,43	145 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	17 370,00	16 581,18	16 581,18	16 581,18	16 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	85 205,00	84 872,06	84 872,06	84 872,06	0,00	84 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
		4220	Zakup środków żywności	576 000,00	616 000,00	581 885,94	581 885,94	581 885,94	0,00	581 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%				
		4260	Zakup energii	57 500,00	57 900,00	51 004,04	51 004,04	51 004,04	0,00	51 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%				
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 350,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 500,00	13 010,39	13 010,39	13 010,39	0,00	13 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,00	33 431,00	33 431,00	33 431,00	33 431,00	0,00	33 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	318 143,00	333 823,00	324 288,95	324 288,95	99 250,51	28 657,78	70 592,73	223 688,91	1 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			innych formach wychowania przedszkolnego																				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	224 493,00	223 688,91	223 688,91	0,00	0,00	0,00	223 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 380,00	1 349,53	1 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 830,00	4 183,86	4 183,86	4 183,86	4 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 030,00	554,77	554,77	554,77	554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 910,00	30 505,74	30 505,74	30 505,74	0,00	30 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	10 700,00	10 618,71	10 618,71	10 618,71	0,00	10 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	9 882,90	9 882,90	9 882,90	0,00	9 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 252,00	18 112,38	18 112,38	18 112,38	0,00	18 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	10,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	24 000,00	22 171,45	22 171,45	22 171,45	22 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	1 745,00	1 744,13	1 744,13	1 744,13	1 744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 307,00	631 867,00	615 450,59	615 450,59	590 194,11	509 800,18	80 393,93	0,00	25 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	27 260,00	25 256,48	25 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	70 010,00	68 004,42	68 004,42	68 004,42	68 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	5 980,00	5 329,97	5 329,97	5 329,97	5 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 804,00	19 789,10	19 789,10	19 789,10	0,00	19 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	14 512,00	14 433,47	14 433,47	14 433,47	0,00	14 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 226,36	8 226,36	8 226,36	0,00	8 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 957,00	22 945,00	22 945,00	22 945,00	22 945,00	0,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	790,00	373,86	373,86	373,86	373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 900,00	416 749,00	408 475,26	408 475,26	408 475,26	408 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00	27 617,00	27 616,67	27 616,67	27 616,67	27 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 552,68	89 138,94	89 138,94	89 138,94	0,00	89 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,64	886,64	886,64	886,64	0,00	886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 666,04	88 252,30	88 252,30	88 252,30	0,00	88 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80195		Pozostała działalność	133 556,00	135 720,00	133 332,00	133 332,00	133 332,00	1 800,00	131 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 868,00	131 532,00	131 532,00	131 532,00	131 532,00	0,00	131 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	291 151,59	326 260,01	272 311,73	272 311,73	76 611,73	38 406,33	38 205,40	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 151,59	312 360,01	269 386,60	269 386,60	73 686,60	35 481,20	38 205,40	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 724,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 752,00	35 481,20	35 481,20	35 481,20	35 481,20	35 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	63 155,22	29 833,50	29 833,50	29 833,50	0,00	29 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,59	499,59	131,10	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	7 241,80	7 241,80	7 241,80	0,00	7 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	2 925,13	2 925,13	2 925,13	2 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,25	2 427,30	2 427,30	2 427,30	2 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,46	438,36	438,36	438,36	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,29	59,47	59,47	59,47	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
852			Pomoc społeczna	3 347 127,00	4 303 065,11	3 850 919,15	3 850 919,15	2 706 978,45	1 765 782,91	941 195,54	0,00	1 143 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%	
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	601 781,00	529 037,83	529 037,83	529 037,83	0,00	529 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	601 781,00	529 037,83	529 037,83	529 037,83	0,00	529 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
	85203		Ośrodki wsparcia	43 200,00	38 200,00	29 269,38	29 269,38	29 269,38	0,00	29 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	38 200,00	29 269,38	29 269,38	29 269,38	0,00	29 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 227,00	36 936,00	35 070,99	35 070,99	35 070,99	0,00	35 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 227,00	36 936,00	35 070,99	35 070,99	35 070,99	0,00	35 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 625,00	91 044,00	78 848,11	78 848,11	115,54	0,00	115,54	0,00	78 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	115,54	115,54	115,54	0,00	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%			
		3110	Świadczenia społeczne	90 625,00	86 844,00	78 732,57	78 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	355 910,00	266 539,65	266 539,65	6 620,06	2 655,06	3 965,00	0,00	259 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%			
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	347 000,00	259 919,59	259 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	259 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 103,39	2 203,19	2 203,19	2 203,19	2 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,07	397,90	397,90	397,90	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,54	53,97	53,97	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasiłki stałe	357 732,00	436 029,00	418 258,20	418 258,20	807,82	0,00	807,82	0,00	417 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%			
		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	1 000,00	2 300,00	807,82	807,82	807,82	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%			
		3110	Świadczenia społeczne	356 732,00	433 729,00	417 450,38	417 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	417 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 657 563,00	1 790 541,70	1 677 306,92	1 677 306,92	1 673 766,92	1 452 583,57	221 183,35	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	5 040,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 850,00	1 186 846,02	1 123 598,77	1 123 598,77	1 123 598,77	1 123 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	75 527,00	75 526,70	75 526,70	75 526,70	75 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 280,00	232 483,28	211 331,53	211 331,53	211 331,53	211 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 350,00	31 751,40	22 326,57	22 326,57	22 326,57	22 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 308,00	28 235,45	28 235,45	28 235,45	0,00	28 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00	127,99	127,99	127,99	0,00	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 530,00	7 514,88	7 514,88	7 514,88	0,00	7 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	1 120,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 183,00	120 325,00	113 056,71	113 056,71	113 056,71	0,00	113 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 245,12	3 245,12	3 245,12	0,00	3 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 000,00	20 191,61	20 191,61	20 191,61	0,00	20 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 700,00	1 624,59	1 624,59	1 624,59	0,00	1 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 080,00	39 609,00	39 609,00	39 609,00	39 609,00	0,00	39 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 700,00	281 542,00	236 109,13	236 109,13	234 579,13	220 372,36	14 206,77	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 080,00	203 580,00	172 851,26	172 851,26	172 851,26	172 851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	9 351,00	9 350,03	9 350,03	9 350,03	9 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	39 550,00	32 529,71	32 529,71	32 529,71	32 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	5 570,00	2 957,36	2 957,36	2 957,36	2 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	9 080,00	6 955,77	6 955,77	6 955,77	0,00	6 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	144 040,00	121 384,10	121 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	144 040,00	121 384,10	121 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	121 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
	85295		Pozostała działalność	269 080,00	519 541,41	451 594,84	451 594,84	190 210,78	90 171,92	100 038,86	0,00	261 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
		3110	Świadczenia społeczne	53 840,00	261 882,56	251 404,26	251 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	251 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 405,88	9 439,80	9 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,00	53 912,36	49 724,59	49 724,59	49 724,59	49 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	700,00	679,58	679,58	679,58	679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 309,00	14 458,92	13 566,35	13 566,35	13 566,35	13 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,00	2 004,85	1 228,60	1 228,60	1 228,60	1 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 830,00	28 096,24	24 972,80	24 972,80	24 972,80	24 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 469,00	13 875,26	13 875,26	13 875,26	0,00	13 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 832,85	4 832,85	4 832,85	0,00	4 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 323,72	12 659,89	12 659,89	12 659,89	0,00	12 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 305,00	85 959,76	64 181,47	64 181,47	64 181,47	0,00	64 181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	5 700,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,12	35,70	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	469,69	469,69	469,69	0,00	469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 220,00	21 697,53	21 697,53	413,68	0,00	413,68	0,00	21 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 220,00	21 697,53	21 697,53	413,68	0,00	413,68	0,00	21 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	20 683,85	20 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	413,68	413,68	413,68	0,00	413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 826,00	128 044,00	81 335,73	81 335,73	7 556,50	0,00	7 556,50	7 570,56	66 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 000,00	7 570,56	7 570,56	0,00	0,00	0,00	7 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	7 570,56	7 570,56	0,00	0,00	0,00	7 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 712,00	92 272,00	49 229,17	49 229,17	868,50	0,00	868,50	0,00	48 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	960,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 712,00	90 922,00	48 360,67	48 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	390,00	228,50	228,50	228,50	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	18 848,00	17 848,00	17 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	18 848,00	17 848,00	17 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 114,00	6 924,00	6 688,00	6 688,00	6 688,00	0,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 114,00	5 924,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
855			Rodzina	4 122 939,00	5 084 288,29	4 974 561,47	4 974 561,47	1 348 737,35	894 921,70	453 815,65	4 466,00	3 621 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	12 102,00	12 028,80	12 028,80	12 028,80	0,00	12 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		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	1 000,00	9 124,00	9 051,46	9 051,46	9 051,46	0,00	9 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 978,00	2 977,34	2 977,34	2 977,34	0,00	2 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 282,00	4 202 666,01	4 149 084,86	4 149 084,86	529 745,50	500 139,48	29 606,02	0,00	3 619 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		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	10 000,00	17 648,00	17 622,06	17 622,06	17 622,06	0,00	17 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 920 554,00	3 658 258,00	3 619 339,36	3 619 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 880,00	109 880,00	104 958,02	104 958,02	104 958,02	104 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 793,00	7 792,48	7 792,48	7 792,48	7 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	309 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	392 452,80	384 679,08	384 679,08	384 679,08	384 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,00	2 910,50	2 709,90	2 709,90	2 709,90	2 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 223,71	3 023,71	3 023,71	3 023,71	0,00	3 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 400,00	1 360,25	1 360,25	1 360,25	0,00	1 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	848,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
	85504		Wspieranie rodziny	194 885,00	154 409,48	124 824,08	124 824,08	119 848,08	113 698,81	6 149,27	4 466,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 840,00	115 318,10	90 677,08	90 677,08	90 677,08	90 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 629,00	5 628,94	5 628,94	5 628,94	5 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340,00	21 779,38	17 392,79	17 392,79	17 392,79	17 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 740,00	3 732,27	3 732,27	3 732,27	0,00	3 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	252 400,00	247 159,24	247 159,24	247 159,24	0,00	247 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	252 400,00	247 159,24	247 159,24	247 159,24	0,00	247 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 052,00	6 051,19	6 051,19	6 051,19	0,00	6 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 052,00	6 051,19	6 051,19	6 051,19	0,00	6 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	93 575,00	91 962,76	91 962,76	91 962,76	0,00	91 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	93 575,00	91 962,76	91 962,76	91 962,76	0,00	91 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 272,00	362 235,80	342 774,54	342 774,54	341 265,78	281 083,41	60 182,37	0,00	1 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	1 508,76	1 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	222 300,00	218 760,31	218 760,31	218 760,31	218 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 700,00	12 616,61	12 616,61	12 616,61	12 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	42 852,05	40 273,44	40 273,44	40 273,44	40 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 177,75	5 503,05	5 503,05	5 503,05	5 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 490,00	17 313,46	17 313,46	17 313,46	0,00	17 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4220	Zakup środków żywności	29 800,00	29 800,00	19 028,51	19 028,51	19 028,51	0,00	19 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	4 338,74	4 338,74	4 338,74	0,00	4 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 800,00	10 732,16	10 732,16	10 732,16	0,00	10 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 377,23	5 532 976,44	5 295 627,51	5 066 263,05	4 476 546,86	89 108,56	4 387 438,30	562 430,80	0,00	27 285,39	0,00	0,00	229 364,46	229 364,46	0,00	0,00	0,00	95,71%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 309 282,00	127 098,79	125 997,79	125 997,79	125 997,79	0,00	125 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 775,55	17 775,55	17 775,55	17 775,55	0,00	17 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	108 098,24	108 098,24	108 098,24	108 098,24	0,00	108 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	225,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 424,00	3 078 881,87	3 078 712,64	3 078 712,64	3 037 672,64	74 870,14	2 962 802,50	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 957,00	57 421,17	57 421,17	57 421,17	57 421,17	57 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	5 268,78	5 268,78	5 268,78	5 268,78	5 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139,00	10 644,27	10 644,27	10 644,27	10 644,27	10 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	1 535,92	1 535,92	1 535,92	1 535,92	1 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 750,10	3 069,90	3 069,90	3 069,90	3 069,90	0,00	3 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687 585,90	2 935 429,82	2 935 260,59	2 935 260,59	2 935 260,59	0,00	2 935 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 767,00	19 957,87	19 957,87	19 957,87	19 957,87	0,00	19 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	267 900,00	282 900,00	282 789,22	282 789,22	24 889,22	0,00	24 889,22	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	10 190,07	10 190,07	10 190,07	0,00	10 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 700,00	14 699,15	14 699,15	14 699,15	0,00	14 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 580,74	360 090,44	354 473,28	334 973,28	71 482,48	14 238,42	57 244,06	263 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	196 600,00	263 490,80	263 490,80	263 490,80	0,00	0,00	0,00	263 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,45	425,44	425,44	425,44	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	13 812,98	13 812,98	13 812,98	13 812,98	13 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 280,74	53 511,64	49 044,06	49 044,06	49 044,06	0,00	49 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 588,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	231 924,96	52 568,08	27 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 285,39	0,00	0,00	25 282,69	25 282,69	0,00	0,00	0,00	22,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 376,54	17 807,06	17 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 994,91	3 034,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,72	366,04	366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 530,79	5 647,79	5 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	25 282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 282,69	25 282,69	0,00	0,00	0,00	12,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	130 400,00	127 606,18	127 606,18	127 606,18	0,00	127 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	129 860,00	127 066,18	127 066,18	127 066,18	0,00	127 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 898,85	777 110,30	771 555,44	659 503,45	659 503,45	0,00	659 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 051,99	112 051,99	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	404 000,00	179 000,00	178 638,69	178 638,69	178 638,69	0,00	178 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	176 300,00	173 966,59	173 966,59	173 966,59	0,00	173 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	115 258,31	112 398,17	112 398,17	112 398,17	0,00	112 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 052,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 398,85	91 999,99	91 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 999,99	91 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	14 440,52	10 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,96	10 580,96	0,00	0,00	0,00	73,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 440,52	10 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,96	10 580,96	0,00	0,00	0,00	73,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 000,00	9 569,40	9 569,40	9 569,40	0,00	9 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 569,40	9 569,40	9 569,40	0,00	9 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	90095		Pozostała działalność	138 291,64	520 129,56	481 774,52	419 825,70	419 825,70	0,00	419 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 948,82	61 948,82	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,10	54 992,95	47 095,10	47 095,10	47 095,10	0,00	47 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4260	Zakup energii	0,00	13 100,00	7 312,05	7 312,05	7 312,05	0,00	7 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52,92	52,92	52,92	52,92	0,00	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 623,59	355 030,74	350 890,43	350 890,43	350 890,43	0,00	350 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	25 500,00	14 440,20	14 440,20	14 440,20	0,00	14 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 417,95	71 417,95	61 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 948,82	61 948,82	0,00	0,00	0,00	86,74%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 847 126,14	3 254 492,37	3 131 953,50	2 388 003,50	770 525,12	72 376,90	698 148,22	1 617 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	743 950,00	743 950,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 903,60	128 600,82	126 302,44	126 302,44	126 302,44	0,00	126 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 433,53	14 629,16	13 900,94	13 900,94	13 900,94	0,00	13 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4220	Zakup środków żywności	59 433,07	57 814,36	56 804,22	56 804,22	56 804,22	0,00	56 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 037,00	56 157,30	55 597,28	55 597,28	55 597,28	0,00	55 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 722,54	2 879 391,55	2 791 172,68	2 054 222,68	629 222,68	72 376,90	556 845,78	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 950,00	736 950,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	12 066,72	8 499,62	8 499,62	8 499,62	8 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	1 748,75	1 194,28	1 194,28	1 194,28	1 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	70 168,53	62 683,00	62 683,00	62 683,00	62 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 285,52	103 949,66	94 791,16	94 791,16	94 791,16	0,00	94 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	140 610,00	126 985,80	126 985,80	126 985,80	0,00	126 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	935,13	167 594,00	167 593,95	167 593,95	167 593,95	0,00	167 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 819,70	177 973,20	167 015,87	167 015,87	167 015,87	0,00	167 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	36 847,50	36 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 847,50	36 847,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	742 973,19	742 973,19	700 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 102,50	700 102,50	0,00	0,00	0,00	94,23%	
	92116		Biblioteki	186 500,00	186 500,00	160 978,38	160 978,38	0,00	0,00	0,00	160 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 500,00	186 500,00	160 978,38	160 978,38	0,00	0,00	0,00	160 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 108 000,00	22 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 029 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	38 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	18 000,00	38 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
926			Kultura fizyczna	925 794,43	1 173 600,14	1 130 620,46	758 710,14	430 710,14	11 932,40	418 777,74	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 910,32	371 910,32	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	92601		Obiekty sportowe	587 494,43	714 500,14	671 849,06	299 938,74	299 938,74	11 932,40	288 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 910,32	371 910,32	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 200,00	11 932,40	11 932,40	11 932,40	11 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 579,31	165 275,93	156 962,44	156 962,44	156 962,44	0,00	156 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 635,00	39 619,68	39 619,68	39 619,68	0,00	39 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 736,12	103 231,21	91 424,22	91 424,22	91 424,22	0,00	91 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	391 979,00	371 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 910,32	371 910,32	0,00	0,00	0,00	94,88%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	10 300,00	131 100,00	130 771,40	130 771,40	130 771,40	0,00	130 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	123 600,00	123 271,40	123 271,40	123 271,40	0,00	123 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	51 146 715,36	58 996 629,55	56 665 265,18	51 041 026,12	39 370 631,91	22 912 392,39	16 458 239,52	5 453 328,22	6 080 620,51	123 687,27	0,00	12 758,21	5 624 239,06	2 624 239,06	0,00	3 000 000,00	0,00	96,05%	

3.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 15: Realizacja przychodów i rozchodów za rok 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		4 244 647,41	6 386 113,55	150%
1	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	§ 901	0,00	0,00	0%
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	100 000,00	100 000,00	100%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 162 106,81	3 162 106,81	100%
	niewykorzystane dochody z KZN		3 000 000,00	3 000 000,00	100%
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		31 208,42	31 208,42	100%
	Niewykorzystane dochody z gospodarki odpadami z roku 2023		128 457,87	128 457,87	100%
	Niewykorzystane dochody z tytułu kar środowiskowych		2 440,52	2 440,52	100%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0%
	Niewykorzystane dochody z zadania "Cyberbezpieczny samorząd"				0%
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0%
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0%
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	323 793,56	2 465 259,70	761%
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0%
8	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0%
9	Wolne środki	§ 950	658 747,04	658 747,04	100%
	niewykorzystane środki z rezerwy subwencji ogólnej stanowiące uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z roku 2023		658 747,04	658 747,04	100%
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0%
	Rozchody ogółem:		2 258 747,04	758 747,04	34%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	758 747,04	758 747,04	100%
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00	0,00	0%
3	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0%
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0%
5	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0%
6	Lokaty	§ 994	1 500 000,00	0,00	0%
7	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0%
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0%

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	180 580,90	83 195,00	97 385,90	96 401,88	98,99%
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	83 195,00	83 195,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 235,00	19 235,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	97 385,90	0,00	97 385,90	96 401,88	98,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 425,90	0,00	33 425,90	33 425,88	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 960,00	0,00	63 960,00	62 976,00	98,46%
720			Informatyka	0,00	703 139,00	703 139,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	703 139,00	703 139,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	576 573,98	576 573,98	0,00	0,00	-
		6259	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	126 565,02	126 565,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	44 653,02	7 728,06	36 924,96	27 285,39	73,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	44 653,02	7 728,06	36 924,96	27 285,39	73,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 376,54	0,00	23 376,54	17 807,06	76,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 994,91	0,00	3 994,91	3 034,00	75,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,72	0,00	572,72	366,04	63,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 258,85	7 728,06	8 530,79	5 647,79	66,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	450,00	430,50	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	0,00	928 372,92	794 062,06	134 310,86	123 687,27	92,09%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maszewo za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%
750			Administracja publiczna	141 519,72	138 382,64	97,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 519,72	138 382,64	97,78%
		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	141 519,72	138 382,64	97,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280 914,00	270 290,50	96,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 725,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 728,00	1 725,55	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 887,00	192 190,69	96,15%
		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	199 887,00	192 190,69	96,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 299,00	76 374,26	96,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 299,00	76 374,26	96,31%
801			Oświata i wychowanie	89 552,68	89 138,94	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 552,68	89 138,94	99,54%
		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	89 552,68	89 138,94	99,54%
851			Ochrona zdrowia	3 900,00	2 925,13	75,00%
	85195		Pozostała działalność	3 900,00	2 925,13	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	2 925,13	75,00%
852			Pomoc społeczna	550 745,41	472 124,00	85,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 910,00	227 288,59	74,30%
		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	305 910,00	227 288,59	74,30%
	85295		Pozostała działalność	244 835,41	244 835,41	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	244 835,41	244 835,41	100,00%
855			Rodzina	4 248 143,71	4 192 844,40	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 720,71	4 100 205,64	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151 720,71	4 098 205,64	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,00	676,00	79,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	848,00	676,00	79,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 575,00	91 962,76	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 575,00	91 962,76	98,28%
			Razem	6 912 339,37	6 763 269,46	97,84%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maszewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 597 563,85	1 597 563,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 690,92	21 690,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,32	3 672,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,56	498,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,90	741,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721,08	4 721,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 566 239,07	1 566 239,07	100,00%
750			Administracja publiczna	141 519,72	132 864,54	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 519,72	132 864,54	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 523,98	98 326,03	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 787,00	12 760,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 314,78	19 064,39	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893,96	2 714,12	93,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	280 914,00	270 290,50	96,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	1 725,55	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,61	245,16	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,39	35,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	199 887,00	192 190,69	96,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 840,00	127 110,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 013,35	11 013,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,88	5 746,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,14	772,17	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 997,63	28 931,75	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 680,15	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 417,00	12 457,02	80,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	479,55	24,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 299,00	76 374,26	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319,75	8 319,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,37	3 461,68	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,93	465,63	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 127,95	12 127,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	3 400,00	64,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	89 552,68	89 138,94	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 552,68	89 138,94	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,64	886,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 666,04	88 252,30	99,53%
851			Ochrona zdrowia	3 900,00	2 925,13	75,00%
	85195		Pozostała działalność	3 900,00	2 925,13	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,25	2 427,30	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	438,36	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,29	59,47	75,00%
852			Pomoc społeczna	550 745,41	472 124,00	85,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 910,00	227 288,59	74,30%
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	220 668,53	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103,39	2 203,19	53,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,07	397,90	53,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,54	53,97	53,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00	3 965,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	244 835,41	244 835,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	234 042,56	234 042,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,36	1 422,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,88	256,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,85	34,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,76	2 966,76	100,00%
855			Rodzina	4 248 143,71	4 192 844,40	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 720,71	4 100 205,64	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 258,00	3 619 339,36	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 880,00	85 958,02	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 793,00	7 792,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 021,00	381 247,67	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 244,40	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,71	1 023,71	46,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,00	676,00	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	676,00	79,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 575,00	91 962,76	98,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 575,00	91 962,76	98,28%
			Razem	6 912 339,37	6 757 751,36	97,76%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	124,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	124,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	124,00	62,00%
855			Rodzina	108 000,00	197 412,85	182,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 000,00	197 367,85	182,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 803,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	17 942,80	16,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	75 621,47	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	108 200,00	197 536,85	182,57%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 424,00	2 950 424,00	2 884 303,26	97,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 424,00	2 950 424,00	2 884 303,26	97,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 424,00	2 950 424,00	2 884 303,26	97,76%
			Razem	2 950 424,00	2 950 424,00	2 884 303,26	97,76%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 128 457,87 zł dochodów stanowiących niewykorzystaną część w roku 2023 wprowadzoną do budżetu po stronie przychodów i wydatków w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 424,00	3 078 881,87	3 078 712,64	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 424,00	3 078 881,87	3 078 712,64	99,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 040,00	41 040,00	41 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 957,00	57 421,17	57 421,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	5 268,78	5 268,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 139,00	10 644,27	10 644,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	1 535,92	1 535,92	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 750,10	3 069,90	3 069,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687 585,90	2 935 429,82	2 935 260,59	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 767,00	19 957,87	19 957,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 097,00	2 097,00	100,00%
			Razem	2 950 424,00	3 078 881,87	3 078 712,64	99,99%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 687 585,90	2 935 429,82	2 935 260,59	99,99%
900	90002	2650	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	41 040,00	41 040,00	41 040,00	100%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	62 957,00	57 421,17	57 421,17	100%
900	90002	4040		6 112,00	5 268,78	5 268,78	100%
900	90002	4110		15 139,00	10 644,27	10 644,27	100%
900	90002	4120		2 158,00	1 535,92	1 535,92	100%
900	90002	4430		15 767,00	19 957,87	19 957,87	100%
900	90002	4440		1 915,00	2 417,14	2 417,14	100%
900	90002	4700		0,00	2 097,00	2 097,00	100%
900	90002	4190	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	17 000,00	0,00	0,00	100%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	100 750,10	3 069,90	3 069,90	100%
			Razem	2 950 424,00	3 078 881,87	3 078 712,64	99,99%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	291 151,59	291 151,59	272 996,27	93,76%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 151,59	291 151,59	272 996,27	93,76%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	55 263,09	55,26%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 151,59	191 151,59	217 733,18	113,91%
				Razem	291 151,59	291 151,59	272 996,27	93,76%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	291 151,59	322 360,01	269 386,60	83,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 151,59	312 360,01	269 386,60	86,24%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 724,00	45 700,00	90,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 752,00	35 481,20	35 481,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	999,00	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	63 155,22	29 833,50	47,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,59	499,59	131,10	26,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	7 241,80	65,83%
			Razem	291 151,59	322 360,01	269 386,60	83,57%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	27 106,49	21 251,49	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	7 106,49	7 106,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 106,49	7 106,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	14 145,00	70,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	14 145,00	70,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	217 500,00	217 500,00	217 500,00	-	-	-	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	217 500,00	217 500,00	217 500,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	217 500,00	217 500,00	217 500,00	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	390 000,00	592 300,00	552 223,99	93,23%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	390 000,00	592 300,00	552 223,99	93,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	390 000,00	592 300,00	552 223,99	93,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	495 540,00	562 430,80	562 430,80	-	-	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	41 040,00	41 040,00	41 040,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	41 040,00	41 040,00	41 040,00	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	257 900,00	257 900,00	257 900,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	257 900,00	257 900,00	257 900,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	196 600,00	263 490,80	263 490,80	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	196 600,00	263 490,80	263 490,80	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 500,00	1 611 500,00	1 585 978,38	-	-	-	-	-	-	98,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	186 500,00	186 500,00	160 978,38	-	-	-	-	-	-	86,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 500,00	186 500,00	160 978,38	-	-	-	-	-	-	86,32%
			Razem	1 486 500,00	1 611 500,00	1 585 978,38	815 040,00	881 930,80	881 930,80	390 000,00	619 406,49	573 475,48	98,42%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	6 781,60	90,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	6 781,60	90,42%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	6 781,60	90,42%
801			Oświata i wychowanie	1 110 000,00	1 855 587,23	1 852 070,40	-	-	-	-	-	-	99,81%
	80104		Przedszkola	950 000,00	1 631 094,23	1 628 381,49	-	-	-	-	-	-	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	1 631 094,23	1 628 381,49	-	-	-	-	-	-	99,83%
	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	160 000,00	224 493,00	223 688,91	-	-	-	-	-	-	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	224 493,00	223 688,91	-	-	-	-	-	-	99,64%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	200 724,00	195 700,00	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	150 000,00	200 724,00	195 700,00	97,50%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	50 724,00	45 700,00	90,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	10 000,00	7 570,56	-	-	-	-	-	-	75,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	10 000,00	7 570,56	-	-	-	-	-	-	75,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	10 000,00	7 570,56	-	-	-	-	-	-	75,71%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	4 466,00	4 466,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	4 466,00	4 466,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 466,00	4 466,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	209 440,52	35 863,65	17,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	195 000,00	25 282,69	12,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	195 000,00	25 282,69	12,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 440,52	10 580,96	73,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 440,52	10 580,96	73,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 047 000,00	45 000,00	38 500,00	85,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 029 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 029 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 000,00	38 000,00	31 500,00	82,89%
		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	-	-	-	-	-	-	18 000,00	38 000,00	31 500,00	82,89%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	328 000,00	328 000,00	328 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	328 000,00	328 000,00	328 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	328 000,00	328 000,00	328 000,00	100,00%
			Razem	1 110 000,00	1 865 587,23	1 859 640,96	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	795 130,52	609 311,25	99,68%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	8 140,44	67,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 140,44	67,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 140,44	67,84%
			Razem	12 000,00	12 000,00	8 140,44	67,84%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 440,52	10 580,96	73,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	14 440,52	10 580,96	73,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	14 440,52	10 580,96	73,27%
			Razem	0,00	14 440,52	10 580,96	73,27%

W roku 2024 wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych jako niewykorzystane środki w wysokości 2 440,52 zł. W związku z wykonaniem planu dochodów w niższej wysokości jak zakładano do planu (- 3 859,56 zł). Kwota środków dochodów uzyskanych w roku budżetowym wraz z wprowadzona nadwyżką z lat ubiegłych stanowi kwotę 100% wykonania.

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	48 960,00	48 960,00	104 876,17	214,21%
	80104		Przedszkola	48 960,00	48 960,00	104 876,17	214,21%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 960,00	48 960,00	104 876,17	214,21%
			Razem	48 960,00	48 960,00	104 876,17	214,21%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§			Wydatki ogółem wykonanie na dzień 31.12.2024										
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)		Wydatki bieżące	z tego								
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			48 960,00	104 876,17	104 876,17	104 876,17	104 876,17	81 476,17	11 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0	0	0

	80104		48 960,00	104 876,17	104 876,17	104 876,17	104 876,17	81 476,17	11 000,00	0	4 800,00	0	0	0	0
		3020	1 240,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0	0	0	4 800,00	0	0	0	0
		4010	26 170,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		4040	3 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		4110	5 820,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		4120	830	1476,17	1476,17	1476,17	1476,17	1476,17	0	0	0,00	0	0	0	0
		4170	500	500	500	500	500	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		4260	4000	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0	7 800,00	0	0,00	0	0	0	0
		4300	3900	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
		4440	3200	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0	3 200,00	0	0,00	0	0	0	0
Ogółem			48 960,00	104 876,17	104 876,17	104 876,17	104 876,17	81 476,17	11 000,00	0,00	4 800,00	0	0	0	0

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

Tabela 32 Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	133,63	133,63	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	133,63	133,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133,63	133,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	300 331,00	300 331,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	300 331,00	300 331,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 331,00	300 331,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	17 700,00	9 175,50	51,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 700,00	9 175,50	51,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	9 175,50	51,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
			Razem	0,00	325 864,63	313 140,13	96,10%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 735,69	2 735,69	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 602,06	2 602,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 602,06	2 602,06	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	133,63	133,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,63	133,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	2 600,00	40,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 343,00	2 600,00	40,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	287 634,71	234 755,47	81,62%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	275 584,07	226 853,71	82,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 411,16	135 060,50	93,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 700,00	3 207,16	56,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 864,32	66 687,36	71,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 958,14	15 259,09	76,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 650,45	6 639,60	56,99%
	80104		Przedszkola	0,00	5 058,14	4 140,00	81,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 058,14	4 140,00	81,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 992,50	3 761,76	53,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 992,50	3 761,76	53,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	17 700,00	9 475,50	53,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 700,00	9 475,50	53,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 405,88	9 439,80	54,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,12	35,70	12,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200,00	600,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	600,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	600,00	50,00%
			Razem	0,00	315 770,40	250 166,66	79,22%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	441 285,56	441 285,56	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	441 285,56	441 285,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	441 285,56	441 285,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 799 258,75	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 799 258,75	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 799 258,75	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	742 973,19	700 102,50	94,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	742 973,19	700 102,50	94,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	742 973,19	700 102,50	94,23%
			Razem	4 799 258,75	1 184 258,75	1 141 388,06	96,38%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 156 285,56	441 285,56	441 285,56	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 285,56	441 285,56	441 285,56	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 285,56	441 285,56	441 285,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 973,19	742 973,19	700 102,50	94,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 973,19	742 973,19	700 102,50	94,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	742 973,19	742 973,19	700 102,50	94,23%
			Razem	4 799 258,75	1 184 258,75	1 141 388,06	96,38%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 020,00	21 097,53	41,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 020,00	21 097,53	41,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 020,00	21 097,53	41,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00	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	1 029 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 029 000,00	51 020,00	21 097,53	41,35%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 020,00	21 097,53	41,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 020,00	21 097,53	41,35%
		3110	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	20 683,85	41,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	413,68	40,56%
			Razem	0,00	51 020,00	21 097,53	41,35%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwa		Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %
Razem		604 701,86	589 960,64	97,56%
401	Sołectwo Bagna	27 995,15	27 694,84	98,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 975,05	99,75%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 975,05	99,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,05	99,17%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	7 000,00	7 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295,15	6 294,57	99,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 999,42	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,42	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	295,15	295,15	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,15	295,15	100%
926	Kultura fizyczna	11 700,00	11 425,22	97,65%
92601	Obiekty sportowe	6 200,00	6 176,00	99,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 176,00	99,61%
92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 249,22	95,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 249,22	89,97%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
402	Sołectwo Bielice	25 444,61	25 434,11	99,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444,61	7 444,00	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 444,61	7 444,00	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,61	2 444,00	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	17 990,11	99,95%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 490,11	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,1	99,61%
4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 294,01	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 500,00	9 500,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100%
403	Sołectwo Budzieszowce	17 550,10	17 306,21	98,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050,10	926,83	88,26%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800	687,83	85,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	687,83	85,98%
90095	Pozostała działalność	250,1	239	95,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,1	239	95,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 379,38	98,73%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 379,38	98,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 196,51	99,71%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 382,87	92,19%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100%
926	Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100%
92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
404	Sołectwo Darż	33 764,21	31 420,57	93,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 899,25	15 759,79	88,05%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 899,25	10 759,79	83,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,25	6 759,79	75,96%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100%
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,75	6 896,57	97,12%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 361,15	6 157,76	96,80%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,28	991,28	83,21%
4220	Zakup środków żywności	1 558,57	1 555,18	99,78%
4300	Zakup usług pozostałych	3 611,30	3 611,30	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	739,6	738,81	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,6	738,81	99,89%
926	Kultura fizyczna	8 764,21	8 764,21	100%
92601	Obiekty sportowe	8 764,21	8 764,21	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	6 264,21	6 264,21	100%
405	Sołectwo Dąbrowica	17 671,56	17 404,11	98,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660,00	3 597,16	98,28%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 660,00	3 597,16	98,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 597,16	98,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 671,56	7 467,87	97,34%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 293,00	4 089,87	95,27%
4220	Zakup środków żywności	2 493,00	2 289,87	91,85%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 378,56	3 378,00	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,56	3 378,00	99,98%
926	Kultura fizyczna	6 340,00	6 339,08	99,99%
92601	Obiekty sportowe	6 340,00	6 339,08	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	6 339,08	99,99%
406	Sołectwo Dębice	59 937,00	59 750,57	99,69%
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 802,85	29 801,07	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 498,22	99,98%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,22	99,96%
90095	Pozostała działalność	22 302,85	22 302,85	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 302,85	10 302,85	100%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 332,49	13 147,84	98,62%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 332,49	13 147,84	98,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,80	4 171,42	97,01%
4220	Zakup środków żywności	3 132,69	3 076,42	98,20%
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100%
926	Kultura fizyczna	2 801,66	2 801,66	100%
92601	Obiekty sportowe	2 801,66	2 801,66	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,66	2 801,66	100%
407	Sołectwo Dobrosławiec	19 371,91	19 228,78	99,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 396,99	95,88%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 396,99	95,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 396,99	95,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 900,00	6 883,38	99,76%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 400,00	4 383,38	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 983,38	99,17%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100%
926	Kultura fizyczna	9 971,91	9 948,41	99,76%
92601	Obiekty sportowe	9 971,91	9 948,41	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 971,91	9 948,41	99,76%
408	Sołectwo Godowo	20 404,27	19 915,21	97,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	7 026,46	98,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 495,44	99,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	295,44	98,48%

4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100%
90095	Pozostała działalność	5 600,00	5 531,02	98,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 456,02	97,27%
4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	10 388,75	96,19%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 300,00	3 280,16	99,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	495	99%
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 285,16	98,86%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 500,00	7 108,59	94,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 108,59	94,78%
926	Kultura fizyczna	2 504,27	2 500,00	99,83%
92601	Obiekty sportowe	4,27	0	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,27	0	0%
92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
409	Sołectwo Jarosławki	16 942,83	16 621,45	98,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	490,02	98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	490,02	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	490,02	98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 450,00	10 332,43	98,87%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 750,00	7 742,45	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	100%
4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 692,45	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 700,00	2 589,98	95,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 589,98	95,93%
926	Kultura fizyczna	5 992,83	5 799,00	96,77%
92601	Obiekty sportowe	5 992,83	5 799,00	96,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,83	5 799,00	96,77%
410	Sołectwo Jenikowo	25 869,70	25 852,85	99,93%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 484,83	99,66%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 484,83	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 484,83	99,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 369,70	21 368,02	99,99%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 999,44	99,99%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,44	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 369,70	15 368,58	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,88	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	12 869,70	12 869,70	100%
411	Sołectwo Korytowo	22 104,63	22 091,29	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 104,63	18 095,35	99,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 191,35	99,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	891,35	99,04%
4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100%
90095	Pozostała działalność	16 904,63	16 904,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,63	16 904,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 995,94	99,90%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 498,49	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,49	99,94%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500	497,45	99,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	497,45	99,49%
412	Sołectwo Maciejewo	21 618,81	19 558,69	90,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700,00	11 402,04	97,45%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 402,04	91,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 402,04	82,47%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	8 000,00	8 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 418,81	5 656,65	76,25%

92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 418,81	5 656,65	76,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 418,81	5 656,65	76,25%
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	100%
92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%
413	Sołectwo Maszewko	15 606,84	14 645,02	93,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 465,42	81,41%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 465,42	91,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	465,42	77,57%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
90095	Pozostała działalność	200	0	0%
4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 738,08	5 285,01	92,10%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 738,08	5 285,01	92,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,08	593,5	66,83%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 891,51	96,38%
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 800,00	97,30%
926	Kultura fizyczna	8 068,76	7 894,59	97,84%
92601	Obiekty sportowe	8 068,76	7 894,59	97,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,76	7 894,59	97,84%
414	Sołectwo Mieszkowo	16 517,74	16 176,55	97,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 992,59	99,75%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 992,59	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	792,59	99,07%
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 817,74	5 483,96	94,26%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 817,74	5 483,96	94,26%
4220	Zakup środków żywności	4 417,74	4 083,96	92,44%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100%
926	Kultura fizyczna	7 700,00	7 700,00	100%
92601	Obiekty sportowe	7 700,00	7 700,00	100%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100%
415	Sołectwo Mokre	23 683,53	21 807,48	92,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 751,53	10 875,48	85,29%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 539,34	1 539,34	100%
4220	Zakup środków żywności	243,34	243,34	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 212,19	9 336,14	83,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 212,19	9 336,14	83,27%
926	Kultura fizyczna	10 932,00	10 932,00	100%
92601	Obiekty sportowe	10 932,00	10 932,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00	8 932,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
416	Sołectwo Nastazin	28 845,33	27 267,28	94,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271,65	3 271,65	100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 271,65	3 271,65	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,65	2 971,65	100%
4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 460,68	7 882,63	83,32%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 695,33	3 193,32	86,42%
4220	Zakup środków żywności	1 195,33	1 193,32	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 765,35	4 689,31	81,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,35	4 689,31	82,05%
4300	Zakup usług pozostałych	50	0	0%
926	Kultura fizyczna	16 113,00	16 113,00	100%
92601	Obiekty sportowe	16 113,00	16 113,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	16 113,00	100%
417	Sołectwo Pogrzymie	18 825,37	18 748,88	99,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 178,91	98,24%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 178,91	98,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 178,91	98,24%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 985,59	99,84%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 985,59	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100%
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 485,59	99,74%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
926	Kultura fizyczna	8 625,37	8 584,38	99,52%
92601	Obiekty sportowe	8 625,37	8 584,38	99,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,37	8 584,38	99,52%
418	Sołectwo Przemocze	37 529,29	37 016,49	98,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429,29	1 423,06	99,56%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 429,29	1 423,06	99,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,29	1 423,06	99,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 966,23	98,87%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 966,23	98,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	482,68	96,54%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	983,55	98,36%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%
926	Kultura fizyczna	33 100,00	32 627,20	98,57%
92601	Obiekty sportowe	33 100,00	32 627,20	98,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	32 627,20	98,57%
419	Sołectwo Radzanek	31 335,13	31 224,03	99,65%
600	Transport i łączność	140	140	100%
60004	Lokalny transport zbiorowy	140	140	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300,00	8 277,09	99,72%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	2 777,09	99,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 777,09	99,18%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	5 500,00	5 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 060,00	15 980,44	99,50%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 800,00	6 726,78	98,92%

	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 426,78	98,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100%
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 260,00	9 253,66	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 794,66	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460	459	99,78%
926		Kultura fizyczna	6 835,13	6 826,50	99,87%
	92601	Obiekty sportowe	6 835,13	6 826,50	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,13	6 826,50	99,87%
	420	Sołectwo Rożnowo Nowogardzkie	27 750,00	27 336,80	98,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	9 334,19	99,30%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	2 334,19	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 334,19	97,26%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	7 000,00	7 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 350,00	18 002,61	98,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 900,00	5 884,17	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 384,17	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 450,00	12 118,44	97,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 118,44	97,34%
	421	Sołectwo Sokolniki	29 513,32	29 433,24	99,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 513,32	19 448,82	99,67%
	90095	Pozostała działalność	19 513,32	19 448,82	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 513,32	19 448,82	99,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 984,42	99,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 984,42	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 984,44	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,98	100%
	422	Sołectwo Tarnowo	22 940,00	20 669,88	90,10%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 420,00	14 155,87	91,80%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 155,87	83,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,45	425,44	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,57	0	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 512,98	2 512,98	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 217,45	60,87%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100%
90095	Pozostała działalność	420	0	0%
4300	Zakup usług pozostałych	420	0	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 520,00	6 514,01	86,62%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 520,00	6 514,01	86,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	6 514,01	86,62%
423	Sołectwo Wisławie	27 873,69	27 785,18	99,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 700,00	23 699,86	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	23 500,00	23 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	100%
90095	Pozostała działalność	200	199,86	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,86	99,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 173,69	4 085,32	97,88%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 173,69	4 085,32	97,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	224,45	74,82%
4220	Zakup środków żywności	2 073,69	2 070,87	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 790,00	99,44%
424	Sołectwo Zagórze	15 606,84	15 571,13	99,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 606,84	15 571,13	99,77%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106,84	106,13	99,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,84	106,13	99,34%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100%
90095	Pozostała działalność	500	465	93%

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	465,00	93%
------	-------------------------	--------	--------	-----

3.19. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MASZEWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY

Tabela 39: Wykonanie dochodów budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2024 r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	120 000,00	121 459,20	121 459,20	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	121 459,20	121 459,20	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	121 459,20	121 459,20	100%
Ogółem:				120 000,00	121 459,20	121 459,20	100%

Tabela 40: Wykonanie wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2024r. Zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem wykonanie na dzień 31.12.2024										
						Wydatki bieżące	z tego					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			443 600,00	482 786,09	436 911,67	436 911,67	429 805,18	0,00	429 805,18	7 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		443 600,00	482 786,09	436 911,67	436 911,67	429 805,18	0,00	429 805,18	7 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	7 106,49	7 106,49	7 106,49	0,00		0,00	7 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	443 600,00	475 539,60	429 665,18	429 665,18,18	429 665,18	0,00	429 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			443 600,00	482 786,09	436 911,67	436 911,67	429 805,18	0,00	429 805,18	7 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wydatków ogółem we wskazanej klasyfikacji budżetowej wykazana w sprawozdaniu RB-28 S równa się sumie 436 911,67 zł wszystkich wydatków wykonanych na zadanie związane z przewozem autobusowym na terenie gminy. Z czego kwota 317 484,07 zł stanowi dopłatę w ramach własnych środków do zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy, wydatkowana kwota w ramach dopłat 119 427,60 zł.

3.20. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD KOMUNALNY W MASZEWIE ZA ROK 2024.

Tabela 41: Realizacja przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Komunalnego w 2024 roku.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM LIII/402/2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			350 000,00	350 000,00	80 062,44	437,16%
II	Przychody			3 446 240,00	3 828 720,80	3 818 203,20	100,28%
	400						
		40002	830	660 000,00	589 000,00	588 339,35	100,11%
		40002	6280	30 000,00	73 000,00	72 570,00	100,59%
	600						
		60016	830	5 000,00	5 000,00	4 377,48	114,22%
		60016	2650	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	700						
		70007	750	420 000,00	527 000,00	526 547,99	100,09%
		70007	910	5 000,00	5 000,00	121,86	4103,07%
		70007	970	5 000,00	0,00	0,00	
		70007	2650	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		70007	6280	30 000,00	173 500,00	173 449,02	100,03%
	710						
		71035	830	58 000,00	82 000,00	81 835,98	100,20%
		71035	910	200,00	200,00	98,31	203,44%
		71035	2650	217 500,00	217 500,00	217 500,00	100,00%
	900						
		90001	830	1 250 000,00	1 311 090,00	1 310 165,20	100,07%
		90001	910	7 000,00	10 000,00	9 863,22	101,39%

		90001	6280	100 000,00	102 500,00	102 151,58	100,34%
		90002	2650	41 040,00	41 040,00	41 040,00	100,00%
		90003	830	20 000,00	23 000,00	22 367,67	102,83%
		90003	2650	257 900,00	257 900,00	257 900,00	100,00%
		90004	830	20 000,00	44 000,00	43 289,74	101,64%
		90004	2650	196 600,00	263 490,80	263 490,80	100,00%
		90095	630	3 000,00	0,00	0,00	
		90095	830	10 000,00	1 000,00	800,00	125,00%
		90095	910	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		90095	970	7 000,00	500,00	295,00	169,49%
		90095	2370	350 000,00	350 000,00	80 062,44	437,16%
III	Przychody ogółem			3 796 240,00	4 178 720,80	3 898 265,64	107,19%
IV	Koszty						
	400						
		40002	4210	60 000,00	60 000,00	22 707,33	264,23%
		40002	4260	130 000,00	123 000,00	89 901,72	136,82%
		40002	4270	21 500,00	32 500,00	32 122,12	101,18%
		40002	42800	1 000,00	1 000,00	510,00	196,08%
		40002	4300	14 000,00	42 000,00	41 896,10	100,25%
		40002	4410	1 000,00	1 000,00	623,30	160,44%
		40002	4430	44 000,00	44 000,00	41 268,50	106,62%
		40002	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	600						
		60016	3020	200,00	200,00	32,06	623,83%
		60016	4010	32 000,00	40 000,00	39 682,34	100,80%
		60016	4110	5 600,00	7 000,00	6 646,26	105,32%
		60016	4120	820,00	850,00	820,24	103,63%
		60016	4210	10 000,00	16 000,00	15 841,92	101,00%
		60016	4300	5 500,00	5 000,00	225,04	2221,83%

		60016	4430	0,00	500,00	305,50	163,67%
	700						
		70004	3020	500,00	500,00	29,68	1684,64%
		70004	4010	60 300,00	76 800,00	76 531,85	100,35%
		70004	4040	4 700,00	11 170,00	10 721,24	104,19%
		70004	4110	23 500,00	23 500,00	20 413,43	115,12%
		70004	4120	2 400,00	2 800,00	2 796,15	100,14%
		70004	4170	24 400,00	32 400,00	31 998,37	101,26%
		70004	4210	300,00	300,00	26,59	1128,24%
		70004	4280	500,00	500,00	90,00	555,56%
		70004	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		70004	4360	600,00	600,00	273,00	219,78%
		70004	4700	500,00	500,00	0,00	0,00%
		70007	4210	20 700,00	28 700,00	28 141,75	101,98%
		70007	4260	98 900,00	83 100,00	83 081,06	100,02%
		70007	4270	7 500,00	41 700,00	41 665,99	100,08%
		70007	4300	50 000,00	123 000,00	122 739,48	100,21%
		70007	4400	156 500,00	158 300,00	158 201,46	100,06%
		70007	4430	10 900,00	9 100,00	6 504,97	139,89%
		70007	4570	200,00	200,00	0,00	0,00%
		70007	4610	3 500,00	3 500,00	1 859,23	188,25%
	710						0,00%
		71035	3020	300,00	300,00	162,93	184,13%
		71035	4010	173 400,00	108 700,00	100 146,35	108,54%
		71035	4040	9 500,00	9 500,00	5 403,49	175,81%
		71035	4110	32 400,00	28 200,00	19 078,34	147,81%
		71035	4120	4 700,00	4 700,00	2 451,16	191,75%
		71035	4170	3 000,00	2 900,00	1 441,81	201,14%
		71035	4210	16 000,00	38 200,00	38 148,69	100,13%
		71035	4260	0,00	900,00	856,83	105,04%

		71035	4270	4 000,00	4 000,00	1 808,49	221,18%
		71035	4280	0,00	100,00	100,00	100,00%
		71035	4300	31 300,00	51 300,00	51 232,86	100,13%
		71035	4430	1 200,00	1 200,00	778,00	154,24%
	900						
		90001	4210	80 000,00	111 000,00	110 505,85	100,45%
		90001	4260	250 000,00	233 000,00	232 542,97	100,20%
		90001	4270	46 000,00	51 400,00	51 346,87	100,10%
		90001	4280	2 000,00	2 000,00	220,00	909,09%
		90001	4300	60 000,00	87 200,00	87 197,62	100,00%
		90001	4360	2 100,00	2 100,00	1 792,81	117,13%
		90001	4410	2 000,00	2 000,00	257,60	776,40%
		90001	4430	32 600,00	37 900,00	37 864,73	100,09%
		90001	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		90002	3020	300,00	300,00	27,06	1108,65%
		90002	4010	4 000,00	10 400,00	10 237,89	101,58%
		90002	4110	5 500,00	6 200,00	6 181,79	100,29%
		90002	4120	740,00	940,00	849,43	110,66%
		90002	4170	30 000,00	25 500,00	24 000,00	106,25%
		90002	4210	500,00	300,00	0,00	0,00%
		90002	4260	0,00	200,00	173,02	115,59%
		90002	4300	0,00	700,00	666,66	105,00%
		90003	3020	500,00	500,00	281,81	177,42%
		90003	4010	181 200,00	181 200,00	157 892,23	114,76%
		90003	4040	12 200,00	12 200,00	7 100,39	171,82%
		90003	4110	31 000,00	31 000,00	30 591,73	101,33%
		90003	4120	5 100,00	5 100,00	3 759,39	135,66%
		90003	4170	1 500,00	6 900,00	6 840,00	100,88%
		90003	4210	33 000,00	30 000,00	20 796,70	144,25%

	90003	4270	4 600,00	4 600,00	3 925,27	117,19%
	90003	4300	24 500,00	24 000,00	23 633,84	101,55%
	90003	4360	350,00	350,00	270,60	129,34%
	90003	4430	2 000,00	2 000,00	1 972,00	101,42%
	90003	4700	2 000,00	2 000,00	1 000,00	200,00%
	90004	3020	400,00	400,00	227,04	176,18%
	90004	4010	132 000,00	148 590,80	148 514,71	100,05%
	90004	4040	4 200,00	8 200,00	7 995,37	102,56%
	90004	4110	24 500,00	32 000,00	30 071,88	106,41%
	90004	4120	3 600,00	6 000,00	3 285,84	182,60%
	90004	417	1 500,00	25 100,00	25 095,63	100,02%
	90004	4210	33 600,00	41 600,00	35 801,39	116,20%
	90004	4260	0,00	300,00	233,82	128,30%
	90004	4270	4 000,00	4 000,00	1 685,50	237,32%
	90004	4280	1 000,00	1 000,00	550,00	181,82%
	90004	4300	7 800,00	9 300,00	9 253,27	100,51%
	90004	4360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004	4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004	4430	1 500,00	1 500,00	940,50	159,49%
	90004	4700	1 000,00	1 000,00	70,00	1428,57%
	90017	3020	2 800,00	8 600,00	8 524,69	100,88%
	90017	4010	1 025 830,00	1 104 120,00	1 053 903,70	104,76%
	90017	4040	68 000,00	68 000,00	58 936,06	115,38%
	90017	4110	217 400,00	220 800,00	186 183,86	118,59%
	90017	4120	25 500,00	26 400,00	21 123,76	124,98%
	90017	4170	29 200,00	29 200,00	18 560,58	157,32%
	90017	4210	12 000,00	12 000,00	3 658,59	328,00%
	90017	4260	11 000,00	11 000,00	5 007,20	219,68%
	90017	4280	2 500,00	2 500,00	90,00	2777,78%
	90017	4300	30 000,00	48 500,00	48 435,91	100,13%

		90017	4360	6 800,00	7 100,00	7 099,16	100,01%
		90017	4410	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		90017	4430	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		90017	4440	47 000,00	47 000,00	43 600,00	107,80%
		90017	4580	100,00	100,00	0,00	0,00%
		90017	4700	5 000,00	5 000,00	1 409,00	354,86%
		90095	4210	21 000,00	18 700,00	18 602,14	100,53%
		90095	4260	0,00	4 000,00	1 882,79	212,45%
		90095	4270	15 000,00	15 000,00	5 789,33	259,10%
		90095	4300	10 000,00	10 000,00	2 693,24	371,30%
		90095	4360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		90095	4430	3 000,00	3 000,00	1 831,50	163,80%
		90095	4580	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		90095	4610	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
V	Koszty ogółem			3 646 240,00	4 028 720,80	3 672 250,35	109,71%
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			150 000,00	150 000,00	226 015,29	66,37%

3.21. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH*Tabela 41: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Maszewo za 2024 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			39 504 704,96	3 770 141,92	6 623 850,75	1 842 454,35	1 717 756,42	93,2%	13,9%
1.a	- wydatki bieżące			266 278,40	0,00	0,00	90 185,60	90 185,60	100,0%	33,9%
1.b	- wydatki majątkowe			39 238 426,56	3 770 141,92	6 623 850,75	1 752 268,75	1 627 570,82	92,9%	13,8%
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.):			5 569 417,40	0,00	0,00	90 185,60	90 185,60	100,0%	1,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			266 278,40	0,00	0,00	90 185,60	90 185,60	100,0%	33,9%
1.1.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Maszewo - Konieczność uporządkowania przestrzeni geograficznej poprzez zwiększenie kontroli nad wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, a tym samym zlikwidowanie przeznaczenia nadmiernej ilości terenów pod zabudowę i wyeliminowanie chaosu urbanistycznego.	2024	2026	266 278,40	0,00	0,00	90 185,60	90 185,60	100,0%	33,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 303 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	703 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole - Poprawa infrastruktury szkolnej	2023	2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Utworzenie parku owocowego "Na Łąkach w Maszewie - Poprawa wizerunku miasta	2024	2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 935 287,56	0,00	6 623 850,75	1 752 268,75	1 627 570,82	92,9%	4,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 935 287,56	3 770 141,92	6 623 850,75	1 752 268,75	1 627 570,82	92,9%	15,9%
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie	2012	2025	4 305 141,92	3 770 141,92	340 000,00	340 000,00	338 428,34	99,5%	95,4%
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	2021	2027	6 900 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	69 864,00	77,6%	1,0%
1.3.2.3	Projekt budowy ścieżki rowerowej Bęczno -Dębice - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	2021	2026	975 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Remont oraz modernizacja hydroforni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Celem projektu jest rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody, która wpłynie na poprawę jakości wody i jej ilości oraz wpłynie na stabilne ciśnienie.	2023	2026	4 193 070,00	0,00	2 305 082,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa	2022	2024	462 045,56	0,00	462 045,56	462 045,56	457 045,79	98,9%	98,9%
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole - Poprawa infrastruktury szkolnej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo-Iletap oraz budowa chodnika w miejscowości Radzanek wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej i pieszej	2024	2025	5 444 177,89	0,00	1 840 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2026	9 138 800,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą sufitu kościoła filialnego pw. św. Floriana w Radzanku - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie - Poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych	2024	2025	195 000,00	0,00	0,00	74 000,00	25 282,69	34,2%	13,0%
1.3.2.11	Remont dachu kamienicy przy Jedności Narodowej 20 w Maszewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa wyglądu zabytkowej kamienicy w mieście	2024	2025	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Renowacja elewacji budynku w Maszewie przy ulicy Kościuski 25 - Poprawa estetyki budynku zabytkowego w centrum miasta	2024	2025	148 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Remont dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Maszewie - Poprawa estetyki budynków zabytkowych w centrum miasta	2024	2025	391 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia w świetlicach wiejskich oraz w remizach OSP na terenie gminy Maszewo. - Realizacji zadania będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji grzewczej w budynkach, energochłonności budynków jak również znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych.	2022	2024	786 223,19	0,00	786 223,19	786 223,19	736 950,00	93,7%	93,7%