



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 czerwca 2025 r.

Poz. 3923

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MSTÓW

z dnia 6 czerwca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mstów za rok 2024

Wójt Gminy Mstów

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 783,45	1 605 109,98	100,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę wodociągu w miejscowości Jaskrów”	855 000,00	855 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	735 783,45	750 109,98	101,95%
		0470	Wpływy z opłat za służebność przesyłu, przejazdu i przechodu	25 100,00	22 537,03	89,79%
		0750	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	50 000,00	51 686,04	103,37%
		0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 700,00	4 441,03	120,00%
		0770	Wpływy ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego	40 000,00	54 439,03	136,10%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek dotyczących dzierżawy miesięcznej	0,00	23,40	-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	546 983,45	546 983,45	100,00%
		2710	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach „Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka” pn „Renowacja obiektów rekreacyjnych nad rzeką Wartą w Mstowie”	70 000,00	70 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	47 345,58	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	47 345,58	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży węgla	0,00	47 345,58	-
500			Handel	24 500,00	25 906,61	105,74%
	50095		Pozostała działalność	24 500,00	25 906,61	105,74%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty rezerwacyjnej	0,00	114,33	-
		0970	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	24 500,00	25 792,28	105,27%
600			Transport i łączność	8 132 418,86	6 182 409,74	76,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	963 598,00	872 819,70	90,58%
		2170	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	962 098,00	871 311,00	90,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji MZDiT	1 500,00	1 508,70	100,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 759 337,43	4 764 503,98	100,11%
		0580	Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej łączącej miejscowości Kłobukowice i Kuchary”	3 022,90	3 073,00	101,66%
		0620	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	72 814,53	77 842,52	106,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	0,00	40,46	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi Kuchary-Kłobukowice	2 684 500,00	2 684 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi ul. Cmentarnej w Krasicach	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 383 447,00	518 800,00	21,77%
		6258	Dotacja z PROW na budowę drogi gminnej w miejscowości Srocko	1 864 647,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmina Mstów ul. Dębowa			
		6290	Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzyszków i Mstów”	518 800,00	518 800,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 036,43	26 286,06	100,96%
		0490	Wpływy z opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych	26 036,43	26 138,67	100,39%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych	0,00	147,39	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 081,52	188 520,92	49,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 081,52	158 899,45	44,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 665,00	11 665,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 899,00	5 320,62	53,75%
		0690	Wpływy z opłaty miejscowej (za umieszczenie reklam)	1 300,00	1 388,90	106,84%
		0750	Wpływy za najem lokali użytkowych	137 900,00	140 480,26	101,87%
		0770	Wpływy ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego	194 317,52	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i najem lokali użytkowych	0,00	44,17	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	29 621,47	105,79%
		0750	Wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego	28 000,00	29 610,21	105,75%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe	0,00	11,26	-
710			Działalność usługowa	17 950,00	24 928,00	138,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 000,00	-
		0970	Wpływy z tytułu sporządzenia MPZP obszaru położonego w miejscowości Zawada	0,00	7 000,00	-
	71035		Cmentarze	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy	1 250,00	1 250,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	16 700,00	16 678,00	99,87%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów podziału i operatów szacunkowych dotyczących sprzedaży nieruchomości	16 700,00	16 678,00	99,87%
750			Administracja publiczna	444 054,59	1 030 197,44	232,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 150,80	119 123,38	95,18%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej	125 150,80	119 115,63	95,18%
		2360	Dochód jednostki samorządu terytorialnego związany z prowizją za udostępnienie danych	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 872,45	910 722,72	285,61%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat obciążenia za media	0,00	0,51	-
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych - apteka	0,00	105,60	-
		0950	Wpływy z tytułu odszkodowań	45 662,44	45 662,44	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	92 000,00	99 926,06	108,62%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku (bank, poczta, apteka, przychodnia)	140 000,00	78 416,91	56,01%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS	1 260,00	829,29	65,82%
		0970	Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – dotyczy umowy zlecenie	0,00	101,58	-
		6257	Dotacja celowa realizowana w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 – Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	33 158,51	569 114,67	1 716,35%
		6259	Dotacja celowa realizowana w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 – Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	6 791,50	116 565,66	1 716,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,00	-
		0970	Wpływy ze sprzedaży albumów	0,00	320,00	-
	75095		Pozostała działalność	31,34	31,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania dotyczącego nadania numeru PESEL	31,34	31,34	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 603,00	231 602,08	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 320,00	2 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ochrony prawa			
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 320,00	2 320,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 229,00	140 228,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	140 229,00	140 228,54	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 054,00	89 053,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	89 054,00	89 053,54	100,00%
752			Obrona narodowa	2 238,07	2 231,07	99,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	293,00	97,67%
		2010	Dotacja celowa na szkolenie obronne -zadania zlecone	300,00	293,00	97,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 938,07	1 938,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej	1 938,07	1 938,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2710	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach Konkursu Marszałkowskiego pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Woj. Śląskiego w 2024 roku” – na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Jaskrów i OSP Mstów	14 400,00	14 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 663 438,76	25 059 601,00	97,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 180,00	48 349,47	117,41%
		0350	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	39 680,00	46 620,12	117,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	1 500,00	1 729,35	115,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 151 414,00	3 591 984,67	86,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości – podmioty prawne	4 025 993,00	3 458 581,00	85,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego – podmioty prawne	44 676,00	43 777,02	97,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego – podmioty prawne	48 664,00	48 708,00	100,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych – podmioty prawne	19 237,00	21 403,00	111,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – podmioty prawne	9 044,00	15 070,65	166,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – podmioty prawne	1 800,00	1 776,00	98,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – podmioty prawne	2 000,00	2 669,00	133,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 649 219,00	4 638 980,04	99,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	2 718 328,00	2 597 144,01	95,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	930 447,00	938 766,15	100,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	59 850,00	66 257,25	110,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	201 485,00	218 696,35	108,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 211,00	45 150,00	128,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 185,00	42 360,00	91,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	627 580,00	696 434,51	110,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne	4 133,00	3 602,40	87,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 920,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	24 500,00	28 649,37	116,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 654,76	252 179,82	99,81%
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	38 979,06	38 979,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 419,00	29 766,00	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 514,70	179 514,70	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	520,00	920,00	176,92%
		0690	Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,06	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	334 921,00	294 057,00	87,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	293 735,00	87,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty eksploatacyjnej	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej	0,00	306,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 234 050,00	16 234 050,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 004 688,00	16 004 688,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 362,00	229 362,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 310 520,71	22 472 422,61	100,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 673 688,00	15 673 688,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne – część oświatowa	15 673 688,00	15 673 688,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	368 579,00	368 579,00	100,00%
		2750	Subwencja – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów	368 579,00	368 579,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	674 602,00	674 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne – część rozwojowa	674 602,00	674 602,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 201 856,00	5 201 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne – część wyrównawcza	5 201 856,00	5 201 856,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 795,71	553 697,61	141,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	14,96	-
		0970	Wpływy z rozliczenia podatku VAT	34 000,00	196 277,35	577,29%
		2030	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – zadania własne	190 194,59	190 194,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałe zadania oświatowe	83 678,00	83 287,59	99,53%
		6330	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego – zadania własne	83 923,12	83 923,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 040 487,86	1 996 686,22	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	191 655,00	247 514,26	129,15%
		0690	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	160,00	215,00	134,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 496,00	12 541,10	132,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	763,32	326,21%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu odprawy z art. 20 przez nauczyciela przywróconego do pracy	27 300,00	27 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS	5 165,00	3 694,84	71,54%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi – zdolni-kreatywni”	117 478,95	165 526,32	140,90%
		2059	Dotacja celowa – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi-zdolni-kreatywni”	13 821,05	19 473,68	140,90%
		6257	Dotacja celowa – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Młodzi-zdolni-kreatywni”	13 421,05	13 421,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Młodzi-zdolni-kreatywni”	1 578,95	1 578,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 944,00	392 060,10	100,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 845,00	22 961,10	100,51%
		2030	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	369 099,00	369 099,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	810 385,35	796 985,73	98,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne)	50 122,00	55 249,50	110,23%
		0830	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	100 000,00	81 579,00	81,58%
		0950	Wpływy z tytułu odszkodowania	990,35	990,35	100,00%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	450,00	343,88	76,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	658 823,00	658 823,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 341,00	370 441,25	81,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 670,00	229 096,60	78,01%
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	160 671,00	141 265,40	87,92%
		0950	Wpływy z tytułu naliczonych kar	0,00	79,25	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 090,01	110 626,51	97,82%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	113 090,01	110 626,51	97,82%
	80195		Pozostała działalność	79 072,50	79 058,37	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 036,50	32 904,27	106,02%
		0970	Wpływy z tytułu projektu Polsko – Niemieckiego Jugendwerk w Szkole Podstawowej w Mstowie	9 900,00	8 018,10	80,99%
		2004	Dochody z tytułu projektu Polsko-Niemieckiego Jugendwerk w Szkole Podstawowej w Mstowie	17 136,00	17 136,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa na realizację bieżącego zadania pod nazwą „Podróże z klasą”	21 000,00	21 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 953,82	7 618,65	95,79%
	85195		Pozostała działalność	7 953,82	7 618,65	95,79%
		2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadania ustawowo zlecone	7 953,82	7 618,65	95,79%
852			Pomoc społeczna	1 183 152,78	1 069 127,56	90,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	904,22	30,14%
		0970	Wpływy z opłaty za pobyt w DPS	3 000,00	904,22	30,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 800,00	37 256,00	104,07%
		0940	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia z lat ubiegłych	6 500,00	6 659,50	102,45%
		0970	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	29 300,00	30 596,50	104,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 457,52	90,96%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 457,52	90,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 196,00	21 273,54	95,84%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	130,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne	22 066,00	21 273,54	96,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 596,00	13 403,50	91,83%
		2030	Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne	14 596,00	13 403,50	91,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 415,00	240 994,27	70,79%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i kosztów obsługi zadania	340 415,00	240 994,27	70,79%
	85216		Zasiłki stałe	248 759,00	237 634,66	95,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	3 582,00	1 135,22	31,69%
		2030	Dotacja na zasiłki stałe – zadania własne	245 177,00	236 499,44	96,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 999,30	222 461,58	98,00%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na	390,00	239,00	61,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podatek dochodowy			
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi ośrodka pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
		2030	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	219 301,30	214 914,58	98,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 690,00	18 309,79	171,28%
		0830	Wpływy z opłaty za usługi opiekuńcze	10 320,00	17 953,36	173,97%
		0940	Wpływy z opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńczo rehabilitacyjne z lat ubiegłych	25,00	8,40	33,60%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	45,00	27,00	60,00%
		0970	Wpływy z opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńczo rehabilitacyjne	300,00	321,03	107,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 105,00	33 645,00	93,19%
		2030	Dotacja celowa na realizację bieżących zadań gmin – Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – posiłek w szkole i w domu” – zadania własne	36 105,00	33 645,00	93,19%
	85295		Pozostała działalność	238 592,48	237 787,48	99,66%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	235 442,48	235 442,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 150,00	2 345,00	74,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 281,00	52 109,06	99,67%
	85395		Pozostała działalność	52 281,00	52 109,06	99,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego	52 281,00	52 109,06	99,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 050,00	6 049,71	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 050,00	6 049,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	6 050,00	6 049,71	100,00%
855			Rodzina	5 864 234,84	5 431 157,50	92,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 559,15	-
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	0,00	573,72	-
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych	0,00	985,43	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 737 764,29	5 313 769,86	92,61%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	700,00	1 190,88	170,13%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	50,00	281,33	562,66%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	350,00	242,92	69,41%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	7 797,55	779,76%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500,00	1 073,11	214,62%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	6 000,00	9 209,40	153,49%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	7 000,00	2 715,03	38,79%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	2 706,00	721,57	26,67%
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	80,00	40,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone związane z realizacją świadczenia rodzinnego	5 683 540,00	5 269 522,61	92,72%
		2060	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zadania ustawowo zlecone	2 038,29	0,00	0,00%
		2360	Wpływy należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 700,00	20 975,46	62,24%
		2360	Wpływy należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	859,00	644,50	75,03%
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	859,00	643,00	74,85%
		2360	Wpływy z wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	30 943,55	30 216,21	97,65%
		0970	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	18,00	15,00	83,33%
		2030	Dotacja celowa na finansowanie programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	7 137,60	6 817,13	95,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent Rodziny	23 787,95	23 384,08	98,30%
	85508		Rodziny zastępcze	650,00	1 389,28	213,74%
		0680	Wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	500,00	50,00	10,00%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	150,00	1 339,28	892,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 018,00	83 578,50	88,90%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych	0,00	221,22	-
		2010	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 018,00	83 357,28	88,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 813 892,18	3 724 582,72	97,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 060,00	2 627 531,33	96,81%
		0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 714 060,00	2 627 531,33	96,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 689,76	700 733,63	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	43,87	-
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę oświetlenia ulicznego	700 689,76	700 689,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 787,55	189,38%
		0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (kary środowiskowe)	2 000,00	3 787,55	189,38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,11	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata produktowa	0,00	0,11	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 349,00	11 411,48	69,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi	9 000,00	4 033,18	44,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 349,00	7 378,30	100,40%
	90095		Pozostała działalność	380 793,42	381 118,62	100,09%
		0690	Wpływy z opłaty za infrastrukturę telekomunikacyjną	0,00	325,20	-
		0960	Wpływy z darowizny na rozwój infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki z WFOŚiGW na realizację programu „System wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej – montaż, demontaż i odbiór azbestu	37 793,42	37 793,42	100,00%
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę węzła komunikacyjnego – pętla w Srooku	333 000,00	333 000,00	100,00%
			Razem	71 783 041,44	69 172 006,45	96,36%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mstów za 2024 rok według źródeł

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 590 783,45	1 605 109,98	100,90%
	Infrastruktura wodociągowa wsi	855 000,00	855 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę wodociągu w miejscowości Jaskrów”	855 000,00	855 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	735 783,45	750 109,98	101,95%
	Wpływy z opłat za służebność przesyłu, przejazdu i przechodu	25 100,00	22 537,03	89,79%
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	50 000,00	51 686,04	103,37%
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 700,00	4 441,03	120,00%
	Wpływy ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego	40 000,00	54 439,03	136,10%
	Wpływy z tytułu odsetek dotyczących dzierżawy miesięcznej	0,00	23,40	-
	Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	546 983,45	546 983,45	100,00%
	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach „Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka” pn „Renowacja obiektów rekreacyjnych nad rzeką Wartą w Mstowie”	70 000,00	70 000,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	47 345,58	-
	Pozostała działalność	0,00	47 345,58	-
	Wpływy ze sprzedaży węgla	0,00	47 345,58	-
500	Handel	24 500,00	25 906,61	105,74%
	Pozostała działalność	24 500,00	25 906,61	105,74%
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty rezerwacyjnej	0,00	114,33	-
	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	24 500,00	25 792,28	105,27%
600	Transport i łączność	8 132 418,86	6 182 409,74	76,02%
	Lokalny transport zbiorowy	963 598,00	872 819,70	90,58%
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	962 098,00	871 311,00	90,56%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji MZDiT	1 500,00	1 508,70	100,58%
	Drogi publiczne gminne	4 759 337,43	4 764 503,98	100,11%
	Wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej łączącej miejscowości Kłobukowice i Kuchary”	3 022,90	3 073,00	101,66%
	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	72 814,53	77 842,52	106,91%
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	0,00	48,00	-
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	0,00	40,46	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi Kuchary-Kłobukowice	2 684 500,00	2 684 500,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi ul. Cmentarnej w Krasicach	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Drogi wewnętrzne	2 383 447,00	518 800,00	21,77%
	Dotacja z PROW na budowę drogi gminnej w miejscowości Srocko gmina Mstów ul. Dębowa	1 864 647,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzyszków i Mstów”	518 800,00	518 800,00	100,00%
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 036,43	26 286,06	100,96%
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych	26 036,43	26 138,67	100,39%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych	0,00	147,39	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 081,52	188 520,92	49,21%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 081,52	158 899,45	44,75%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 665,00	11 665,50	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 899,00	5 320,62	53,75%
	Wpływy z opłaty miejscowej (za umieszczenie reklam)	1 300,00	1 388,90	106,84%
	Wpływy za najem lokali użytkowych	137 900,00	140 480,26	101,87%
	Wpływy ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego	194 317,52	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i najem lokali użytkowych	0,00	44,17	-
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	29 621,47	105,79%
	Wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego	28 000,00	29 610,21	105,75%
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe	0,00	11,26	-
710	Działalność usługowa	17 950,00	24 928,00	138,87%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 000,00	-
	Wpływy z tytułu sporządzenia MPZP obszaru położonego w miejscowości Zawada	0,00	7 000,00	-
	Cmentarze	1 250,00	1 250,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy	1 250,00	1 250,00	100,00%
	Pozostała działalność	16 700,00	16 678,00	99,87%
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów podziału i operatów szacunkowych dotyczących sprzedaży nieruchomości	16 700,00	16 678,00	99,87%
750	Administracja publiczna	444 054,59	1 030 197,44	232,00%
	Urzędy wojewódzkie	125 150,80	119 123,38	95,18%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej	125 150,80	119 115,63	95,18%
	Dochód jednostki samorządu terytorialnego związany z prowizją za udostępnienie danych	0,00	7,75	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 872,45	910 722,72	285,61%
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat obciążenia za media	0,00	0,51	-
	Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych - apteka	0,00	105,60	-
	Wpływy z tytułu odszkodowań	45 662,44	45 662,44	100,00%
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	92 000,00	99 926,06	108,62%
	Wpływy z tytułu kosztów utrzymania budynków	140 000,00	78 416,91	56,01%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS	1 260,00	829,29	65,82%
	Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – dotyczy umowy zlecenie	0,00	101,58	-
	Dotacja celowa realizowana w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 – Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	33 158,51	569 114,67	1 716,35%
	Dotacja celowa realizowana w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 – Projekt Grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	6 791,50	116 565,66	1 716,35%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,00	-
	Wpływy ze sprzedaży albumów	0,00	320,00	-
	Pozostała działalność	31,34	31,34	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania dotyczącego nadania numeru PESEL	31,34	31,34	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 603,00	231 602,08	100,00%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 320,00	2 320,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 229,00	140 228,54	100,00%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	140 229,00	140 228,54	100,00%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 054,00	89 053,54	100,00%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	89 054,00	89 053,54	100,00%
752	Obrona narodowa	2 238,07	2 231,07	99,69%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	293,00	97,67%
	Dotacja celowa na szkolenie obronne -zadania zlecone	300,00	293,00	97,67%
	Kwalifikacja wojskowa	1 938,07	1 938,07	100,00%
	Dotacja celowa na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej	1 938,07	1 938,07	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00	14 400,00	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	14 400,00	14 400,00	100,00%
	Środki z Województwa Śląskiego na realizację zadań bieżących w ramach Konkursu Marszałkowskiego pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Woj. Śląskiego w 2024 roku” – na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Jaskrów i OSP Mstów	14 400,00	14 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 663 438,76	25 059 601,00	97,65%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 180,00	48 349,47	117,41%
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	39 680,00	46 620,12	117,49%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	1 500,00	1 729,35	115,29%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 151 414,00	3 591 984,67	86,52%
	Wpływy z podatku od nieruchomości – podmioty prawne	4 025 993,00	3 458 581,00	85,91%
	Wpływy z podatku rolnego – podmioty prawne	44 676,00	43 777,02	97,99%
	Wpływy z podatku leśnego – podmioty prawne	48 664,00	48 708,00	100,09%
	Wpływy z podatku od środków transportowych – podmioty prawne	19 237,00	21 403,00	111,26%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – podmioty prawne	9 044,00	15 070,65	166,64%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej – podmioty prawne	1 800,00	1 776,00	98,67%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – podmioty prawne	2 000,00	2 669,00	133,45%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 649 219,00	4 638 980,04	99,78%
	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	2 718 328,00	2 597 144,01	95,54%
	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	930 447,00	938 766,15	100,89%
	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	59 850,00	66 257,25	110,71%
	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	201 485,00	218 696,35	108,54%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 211,00	45 150,00	128,23%
	Wpływy z opłaty targowej	46 185,00	42 360,00	91,72%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	627 580,00	696 434,51	110,97%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne	4 133,00	3 602,40	87,16%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 920,00	128,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	24 500,00	28 649,37	116,94%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 654,76	252 179,82	99,81%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	38 979,06	38 979,06	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 419,00	29 766,00	94,74%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 514,70	179 514,70	100,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	520,00	920,00	176,92%
	Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	2 000,00	3 000,00	150,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,06	-
	Wpływy z różnych rozliczeń	334 921,00	294 057,00	87,80%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	293 735,00	87,70%
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty eksploatacyjnej	0,00	16,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej	0,00	306,00	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 234 050,00	16 234 050,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 004 688,00	16 004 688,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 362,00	229 362,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	22 310 520,71	22 472 422,61	100,73%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 673 688,00	15 673 688,00	100,00%
	Subwencje ogólne – część oświatowa	15 673 688,00	15 673 688,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	368 579,00	368 579,00	100,00%
	Subwencja – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów	368 579,00	368 579,00	100,00%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	674 602,00	674 602,00	100,00%
	Subwencje ogólne – część rozwojowa	674 602,00	674 602,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 201 856,00	5 201 856,00	100,00%
	Subwencje ogólne – część wyrównawcza	5 201 856,00	5 201 856,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	391 795,71	553 697,61	141,32%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	14,96	-
	Wpływy z rozliczenia podatku VAT	34 000,00	196 277,35	577,29%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego – zadania własne	190 194,59	190 194,59	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałe zadania oświatowe	83 678,00	83 287,59	99,53%
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego – zadania własne	83 923,12	83 923,12	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 040 487,86	1 996 686,22	97,85%
	Szkoły podstawowe	191 655,00	247 514,26	129,15%
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	160,00	215,00	134,38%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 496,00	12 541,10	132,07%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	763,32	326,21%
	Wpływy z tytułu zwrotu odprawy z art. 20 przez nauczyciela przywróconego do pracy	27 300,00	27 300,00	100,00%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS	5 165,00	3 694,84	71,54%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dotacja celowa – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi –zdolni-kreatywni”	117 478,95	165 526,32	140,90%
	Dotacja celowa – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Młodzi-zdolni-kreatywni”	13 821,05	19 473,68	140,90%
	Dotacja celowa – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Młodzi-zdolni-kreatywni”	13 421,05	13 421,05	100,00%
	Dotacja celowa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Młodzi-zdolni-kreatywni”	1 578,95	1 578,95	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 944,00	392 060,10	100,03%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 845,00	22 961,10	100,51%
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	369 099,00	369 099,00	100,00%
	Przedszkola	810 385,35	796 985,73	98,35%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne)	50 122,00	55 249,50	110,23%
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	100 000,00	81 579,00	81,58%
	Wpływy z tytułu odszkodowania	990,35	990,35	100,00%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	450,00	343,88	76,42%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	658 823,00	658 823,00	100,00%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	454 341,00	370 441,25	81,53%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 670,00	229 096,60	78,01%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	160 671,00	141 265,40	87,92%
	Wpływy z tytułu naliczonych kar	0,00	79,25	-
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 090,01	110 626,51	97,82%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	113 090,01	110 626,51	97,82%
	Pozostała działalność	79 072,50	79 058,37	99,98%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 036,50	32 904,27	106,02%
	Wpływy z tytułu projektu Polsko – Niemieckiego Jugendwerk w Szkole Podstawowej w Mstowie	9 900,00	8 018,10	80,99%
	Dochody z tytułu projektu Polsko-Niemieckiego Jugendwerk w Szkole Podstawowej w Mstowie	17 136,00	17 136,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację bieżącego zadania pod nazwą „Podróże z klasą”	21 000,00	21 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	7 953,82	7 618,65	95,79%
	Pozostała działalność	7 953,82	7 618,65	95,79%
	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadania ustawowo zlecone	7 953,82	7 618,65	95,79%
852	Pomoc społeczna	1 183 152,78	1 069 127,56	90,36%
	Domy pomocy społecznej	3 000,00	904,22	30,14%
	Wpływy z opłaty za pobyt w DPS	3 000,00	904,22	30,14%
	Ośrodki wsparcia	35 800,00	37 256,00	104,07%
	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia z lat ubiegłych	6 500,00	6 659,50	102,45%
	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	29 300,00	30 596,50	104,42%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 457,52	90,96%
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 457,52	90,96%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 196,00	21 273,54	95,84%
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	130,00	0,00	0,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne	22 066,00	21 273,54	96,41%
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 596,00	13 403,50	91,83%
	Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne	14 596,00	13 403,50	91,83%
	Dodatki mieszkaniowe	340 415,00	240 994,27	70,79%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i kosztów obsługi zadania	340 415,00	240 994,27	70,79%
	Zasiłki stałe	248 759,00	237 634,66	95,53%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	3 582,00	1 135,22	31,69%
	Dotacja na zasiłki stałe – zadania własne	245 177,00	236 499,44	96,46%
	Ośrodki pomocy społecznej	226 999,30	222 461,58	98,00%
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	390,00	239,00	61,28%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi ośrodka pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	219 301,30	214 914,58	98,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 690,00	18 309,79	171,28%
	Wpływy z opłaty za usługi opiekuńcze	10 320,00	17 953,36	173,97%
	Wpływy z opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńczo rehabilitacyjne z lat ubiegłych	25,00	8,40	33,60%
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	45,00	27,00	60,00%
	Wpływy z opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńczo rehabilitacyjne	300,00	321,03	107,01%
	Pomoc w zakresie dożywiania	36 105,00	33 645,00	93,19%
	Dotacja celowa na realizację bieżących zadań gmin – Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – posiłek w szkole i w domu” – zadania własne	36 105,00	33 645,00	93,19%
	Pozostała działalność	238 592,48	237 787,48	99,66%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	235 442,48	235 442,48	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 150,00	2 345,00	74,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 281,00	52 109,06	99,67%
	Pozostała działalność	52 281,00	52 109,06	99,67%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego	52 281,00	52 109,06	99,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 050,00	6 049,71	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 050,00	6 049,71	100,00%
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	6 050,00	6 049,71	100,00%
855	Rodzina	5 864 234,84	5 431 157,50	92,61%
	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 559,15	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	0,00	573,72	-
	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych	0,00	985,43	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 737 764,29	5 313 769,86	92,61%
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	700,00	1 190,88	170,13%
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	50,00	281,33	562,66%
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	350,00	242,92	69,41%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	7 797,55	779,76%
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500,00	1 073,11	214,62%
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	6 000,00	9 209,40	153,49%
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	7 000,00	2 715,03	38,79%
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	2 706,00	721,57	26,67%
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	80,00	40,00	50,00%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone związane z realizacją świadczenia rodzinnego	5 683 540,00	5 269 522,61	92,72%
	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zadania ustawowo zlecone	2 038,29	0,00	0,00%
	Wpływy należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 700,00	20 975,46	62,24%
	Wpływy należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	Karta Dużej Rodziny	859,00	644,50	75,03%
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	859,00	643,00	74,85%
	Wpływy z wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	1,50	-
	Wspieranie rodziny	30 943,55	30 216,21	97,65%
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	18,00	15,00	83,33%
	Dotacja celowa na finansowanie programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	7 137,60	6 817,13	95,51%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Asystent Rodziny	23 787,95	23 384,08	98,30%
	Rodziny zastępcze	650,00	1 389,28	213,74%
	Wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	500,00	50,00	10,00%
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	150,00	1 339,28	892,85%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 018,00	83 578,50	88,90%
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych	0,00	221,22	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 018,00	83 357,28	88,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 813 892,18	3 724 582,72	97,66%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 060,00	2 627 531,33	96,81%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 714 060,00	2 627 531,33	96,81%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 689,76	700 733,63	100,01%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	43,87	-
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę oświetlenia ulicznego	700 689,76	700 689,76	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 787,55	189,38%
	Wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (kary środowiskowe)	2 000,00	3 787,55	189,38%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,11	-
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata produktowa	0,00	0,11	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 349,00	11 411,48	69,80%
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi	9 000,00	4 033,18	44,81%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 349,00	7 378,30	100,40%
	Pozostała działalność	380 793,42	381 118,62	100,09%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z opłaty za infrastrukturę telekomunikacyjną	0,00	325,20	-
	Wpływy z darowizny na rozwój infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Środki z WFOŚiGW na realizację programu „System wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej – montaż, demontaż i odbiór azbestu	37 793,42	37 793,42	100,00%
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę węzła komunikacyjnego – pętla w Srooku	333 000,00	333 000,00	100,00%
	Razem	71 783 041,44	69 172 006,45	96,36%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mstów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 373 267,00	16 004 688,00	16 004 688,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 362,00	229 362,00	229 362,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 008,52	38 979,06	38 979,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 744 321,00	6 744 321,00	6 055 725,01	89,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	975 123,00	975 123,00	982 543,17	100,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	106 114,00	108 514,00	114 965,25	105,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 722,00	220 722,00	240 099,35	108,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 680,00	39 680,00	46 620,12	117,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 211,00	35 211,00	45 150,00	128,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 419,00	31 419,00	29 766,00	94,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	46 185,00	46 185,00	42 360,00	91,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	334 921,00	293 735,00	87,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 665,00	36 765,00	34 202,53	93,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 186,48	179 514,70	179 514,70	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 787 410,96	2 740 096,43	2 653 670,00	96,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 124,00	636 624,00	711 505,16	111,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 899,00	9 899,00	5 320,62	53,75%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,11	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 022,90	3 073,00	101,66%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	222,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	520,00	73 334,53	78 762,52	107,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 133,00	13 133,00	7 699,58	58,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 967,00	72 967,00	78 210,60	107,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 670,00	293 670,00	229 096,60	78,01%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	50,00	10,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 460,00	5 460,00	8 716,65	159,65%
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	240 296,00	260 132,50	271 662,91	104,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	234 317,52	54 439,03	23,23%
0830	Wpływy z usług	270 991,00	270 991,00	240 797,76	88,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	47 345,58	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 300,00	3 696,00	112,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 349,00	35 349,00	40 732,02	115,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	4 009,71	297,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 243,00	27 677,00	31 454,18	113,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 652,79	46 732,04	100,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	267 208,00	384 408,00	496 841,04	129,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	33 700,00	20 984,71	62,27%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 400,00	84 400,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 508,70	100,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	30 550 527,96	30 268 111,43	29 468 418,71	97,36%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 520 201,55	2 466 938,80	97,89%
	01030		Izby rolnicze	21 008,00	18 901,93	89,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 008,00	18 901,93	89,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 651 275,50	1 616 688,86	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 066,00	13 778,16	62,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 714,50	19 714,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 495,00	486 509,52	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	221 686,68	92,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	151 322,10	144 520,43	95,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 318,10	35 318,10	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 284,00	15 059,00	98,53%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	93 423,33	93,42%
	01095		Pozostała działalność	696 595,95	686 827,58	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 339,96	7 197,59	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 997,70	143 371,70	93,71%
		4430	Różne opłaty i składki	536 258,29	536 258,29	100,00%
500			Handel	20 400,00	18 980,20	93,04%
	50095		Pozostała działalność	20 400,00	18 980,20	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	338,60	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 896,80	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 504,80	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	240,00	30,00%
600			Transport i łączność	19 932 006,27	18 791 205,24	94,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 895 470,69	3 372 609,79	86,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 802 786,09	1 634 148,54	90,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 078,00	165 078,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 606,60	7 600,80	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	1 565 782,45	81,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 000,00	392 920,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00	385 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 920,00	99,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 333 067,06	12 999 763,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	59 357,12	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	314 677,96	314 482,07	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 464,90	469 837,91	59,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	172 930,00	172 887,85	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 305,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 016,08	4 304 024,93	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 729,85	1 819 729,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 586,27	1 167 586,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 357,00	8 357,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 500,00	4 683 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 310 468,52	2 025 912,45	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	275 348,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 068,72	1 739 861,25	99,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 051,20	274 051,20	100,00%
630			Turystyka	9 000,00	9 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 932,00	29 531,99	46,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 832,00	5 832,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	5 832,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 100,00	23 699,99	41,51%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	18 700,00	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 999,99	49,50%
710			Działalność usługowa	229 230,00	168 438,70	73,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	94 400,00	70,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 200,00	90 600,00	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 800,00	35,19%
	71035		Cmentarze	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	91 980,00	70 788,70	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 980,00	70 788,70	76,96%
750			Administracja publiczna	6 488 184,84	6 143 961,66	94,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 430,80	401 388,59	87,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 020,81	280 398,17	90,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 736,94	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 231,30	50 651,29	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 196,53	7 309,80	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,16	7 929,90	59,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 025,20	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 236,88	77,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 855,71	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 006,60	16,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	6 038,10	63,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 100,00	234 906,84	89,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	219 296,55	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 294,51	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	5 126,59	26,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,19	37,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 946 349,50	4 705 430,35	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 854,52	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 500,00	2 906 107,81	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 300,00	200 249,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00	507 654,69	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	55 627,67	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	15 971,00	31,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 960,00	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	136 279,77	99,91%
		4260	Zakup energii	325 000,00	235 565,90	72,48%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 400,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 188,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 849,50	371 675,80	95,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 835,07	75,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 202,20	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	36 888,89	73,78%
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	10 060,82	47,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	94 099,33	98,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	4 487,65	87,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 402,45	81,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	32 018,99	66,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 373,20	337 772,24	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	85 080,95	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 273,20	221 091,29	98,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	477 931,34	464 463,64	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	33 763,33	87,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 400,00	75 357,75	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 907,33	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 549,52	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	343 500,00	342 854,37	99,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,26	26,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,08	5,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 603,00	231 602,08	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,00	1 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 229,00	140 228,54	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 880,00	85 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,80	3 447,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,06	463,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,54	15 897,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 467,10	9 467,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,50	425,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	348,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 054,00	89 053,54	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960,00	10 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	3 260,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,60	437,57	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,50	7 777,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,10	27,06	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,30	311,21	99,97%
752			Obrona narodowa	2 238,07	2 231,07	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	293,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	293,00	97,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 938,07	1 938,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621,83	1 621,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,50	276,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,74	39,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 683,53	644 715,18	99,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	633 613,53	627 662,29	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 100,00	38 043,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	708,23	88,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 792,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 586,08	120 617,39	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	106 740,85	106 350,56	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 328,05	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 323,00	94,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 386,60	236 500,06	98,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 070,00	4 052,89	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 052,89	99,58%
757			Obsługa długu publicznego	287 649,72	287 586,27	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	287 649,72	287 586,27	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 649,72	287 586,27	99,98%
758			Różne rozliczenia	205 988,02	13 096,54	6,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 403,40	13 096,54	24,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 027,00	60,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 403,40	7 069,54	16,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 584,62	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	153 584,62	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 235 527,88	27 435 856,52	93,84%
	80101		Szkoły podstawowe	20 131 785,10	19 105 148,11	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801 005,00	776 589,35	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 178,00	1 699 773,57	94,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,93	1 476,31	93,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,86	173,69	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 399,00	112 225,56	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 414,00	2 256 143,67	95,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,47	652,47	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,76	76,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 354,00	253 416,52	89,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,99	92,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,95	10,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 420,00	50,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 854,00	2 319,16	29,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	272,84	29,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 711,50	298 731,92	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 150,00	22 391,24	79,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 730,53	894,74	1,18%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 909,47	105,26	1,18%
		4260	Zakup energii	869 863,00	754 103,89	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	63 044,00	58 817,32	93,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	4 873,00	53,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	365 582,60	337 090,63	92,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,61	6 836,93	42,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 882,43	804,33	42,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 980,00	13 465,91	67,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	990,15	68,29%
		4430	Różne opłaty i składki	40 084,00	40 084,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 471,00	809 378,08	98,65%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,00	4,05	81,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 909,00	4 809,00	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	12 944,00	45,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568,42	14 053,63	90,27%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 831,58	1 653,37	90,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	22 245,01	85,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 318 670,00	10 873 948,87	96,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 840,00	680 303,94	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 421,05	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578,95	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 688,00	1 150 367,63	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 180,00	55 583,88	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 690,00	86 917,77	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	6 956,25	94,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 554,00	151 093,56	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 295,00	18 812,57	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 767,55	75,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 154,00	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 793,00	31 720,49	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 322,00	734 309,30	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 901,00	38 752,26	99,62%
	80104		Przedszkola	3 848 041,61	3 632 621,83	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 871,00	112 273,27	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 149,00	475 477,65	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,00	27 924,87	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 525,00	356 170,74	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 563,00	42 340,56	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 883,00	89 439,95	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,77	99,73%
		4260	Zakup energii	136 136,00	117 977,29	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 947,00	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 995,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	733 848,61	719 431,13	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,00	3 697,84	68,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	261,74	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 991,00	78 703,35	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 107,00	2 088,94	67,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 659,00	1 490 224,65	92,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 662,00	83 576,08	99,90%
	80107		Świetlice szkolne	438 962,00	437 946,06	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 252,00	39 207,66	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 383,00	52 294,98	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 449,00	5 438,89	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 520,00	17 422,47	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	26,83	89,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 053,00	308 053,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 275,00	15 502,23	95,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 415,16	406 109,13	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	39 820,80	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 315,16	366 288,33	87,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 922,00	32 059,87	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 241,00	21 337,67	78,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 681,00	10 722,20	68,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 645,00	897 463,37	87,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 048,24	34,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 597,00	413 610,13	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 270,00	24 260,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 936,00	65 868,86	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 163,00	6 342,90	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 299,99	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	454 341,00	345 706,58	76,09%
		4260	Zakup energii	13 690,00	11 097,87	81,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	225,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 179,51	59,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 905,00	8 870,90	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 953,00	1 952,83	99,99%
	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	421 960,00	345 615,80	81,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 565,52	83,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	133 307,61	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 358,97	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	46 890,41	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	4 509,04	59,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 908,59	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 310,63	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 770,40	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	159,66	31,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 300,00	119 114,60	69,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	3 420,37	81,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 510,00	1 026 743,53	80,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 630,00	40 184,56	86,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 270,00	110 845,65	87,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 519,05	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 027,00	120 891,80	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 930,00	16 419,91	86,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 685,00	56 094,86	78,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 550,00	32 713,16	37,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	38 091,88	86,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 142,74	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	765,79	51,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 628,00	549 843,11	81,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 870,00	36 931,02	92,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 090,01	110 626,51	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,65	1 119,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 970,36	109 506,86	97,80%
	80195		Pozostała działalność	296 509,00	291 154,68	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	29 018,09	93,91%
		4304	Zakup usług pozostałych	17 136,00	17 136,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 572,00	57 417,37	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 395,00	159 913,00	98,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 785,00	21 623,40	99,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 321,00	4 246,82	98,28%
851			Ochrona zdrowia	283 836,25	195 499,11	68,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 882,43	187 880,46	69,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 800,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 170,00	43,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 123,33	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	942,97	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 049,00	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	295,63	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 500,00	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 139,19	28 277,71	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 833,24	118 011,80	66,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 468,70	29,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	241,32	96,53%
	85195		Pozostała działalność	7 953,82	7 618,65	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,28	3 794,80	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,66	662,47	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,78	92,83	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	648,00	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	225,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,10	2 195,55	95,45%
852			Pomoc społeczna	3 181 517,78	2 973 936,81	93,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	365 798,00	356 554,51	97,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 798,00	356 554,51	97,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	161 040,00	152 160,00	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 040,00	152 160,00	94,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 100,38	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 947,86	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 023,80	80,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	128,72	42,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 196,00	21 273,54	95,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 066,00	21 273,54	96,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 089,00	21 753,50	69,97%
		3110	Świadczenia społeczne	31 039,00	21 753,50	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345 415,00	240 994,27	69,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	335 500,00	233 975,02	69,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	276,00	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00	4 487,67	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,08	92,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	470,50	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	250 259,00	238 037,32	95,12%
		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	4 582,00	1 135,22	24,78%
		3110	Świadczenia społeczne	245 177,00	236 499,44	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	402,66	80,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 407 727,30	1 373 510,76	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 708,00	3 051,20	53,45%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 021,00	973 091,94	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 272,00	64 271,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 269,80	172 028,92	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 245,50	21 754,71	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 900,00	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,00	8 407,29	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	23 172,61	90,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	512,00	51,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 734,00	27 496,28	89,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,00	731,99	44,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 120,00	14 156,29	82,69%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 603,00	24 574,26	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	771,00	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 799,65	84,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	2 157,60	85,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 126,00	260 433,75	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 894,00	2 028,28	52,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 409,00	183 258,16	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 680,00	14 660,65	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 230,00	33 854,34	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	2 702,66	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	817,00	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	276,75	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	4 741,30	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,40	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 810,35	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00	8 862,86	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 505,00	60 435,00	81,12%
		3110	Świadczenia społeczne	74 505,00	60 435,00	81,12%
	85295		Pozostała działalność	249 362,48	240 683,78	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	226 520,08	226 520,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 150,00	2 345,00	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 692,40	11 818,70	60,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 281,00	52 109,06	99,67%
	85395		Pozostała działalność	52 281,00	52 109,06	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	51 256,00	51 087,32	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 021,74	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 816,00	6 781,91	99,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 816,00	6 781,91	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 756,00	6 721,91	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
855			Rodzina	6 474 848,08	5 997 460,59	92,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 720,00	1 559,15	90,65%
		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	1 020,00	985,43	96,61%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	573,72	81,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 203,07	5 465 029,68	92,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 484,78	21 516,66	70,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 021 792,29	4 636 207,26	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 176,00	204 951,01	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,00	15 093,86	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 776,00	520 081,70	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	5 225,99	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,00	5 182,07	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	14 260,00	10 612,80	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 716,00	25 949,20	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,00	1 804,23	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 264,00	7 251,42	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 715,13	53,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 038,35	43,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	859,00	643,00	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	643,00	74,85%
	85504		Wspieranie rodziny	118 898,55	96 025,77	80,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	482,93	57,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 237,40	70 917,23	79,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 681,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,31	13 033,73	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	351,00	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 018,53	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 425,00	2 417,14	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,84	1 123,91	71,37%
	85508		Rodziny zastępcze	32 551,00	28 250,13	86,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 551,00	28 250,13	86,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 798,00	322 374,36	98,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 798,00	322 374,36	98,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 818,46	83 578,50	88,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,46	221,22	27,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 018,00	83 357,28	88,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 596 250,95	6 934 966,45	91,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 598,88	2 878 584,84	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 820,00	97 700,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 861,51	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 321,83	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 153 258,88	2 753 304,74	87,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 979,62	88,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 873,93	152 962,27	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 896,09	53 800,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	9 164,45	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 997,84	89 997,82	97,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 800,00	41 259,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 590,00	99,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 037,04	1 540 291,11	91,09%
		4260	Zakup energii	612 381,00	507 701,37	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 915,85	219 849,55	82,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00	110 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 689,76	700 689,76	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 350,00	98 382,40	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,04	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 350,00	96 383,36	76,89%
	90095		Pozostała działalność	2 300 591,10	2 223 486,83	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,60	10 700,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 642,73	178 989,39	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 003,80	424 560,96	89,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 670,30	1 184 750,81	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 055,22	90 055,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 034,67	1 172 959,08	99,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 034,67	768 007,56	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 500,00	612 972,89	99,91%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 534,67	155 034,67	99,68%
	92116		Biblioteki	325 000,00	324 951,52	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	324 951,52	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	323 866,98	323 546,98	99,90%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	13 866,98	13 866,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,98	13 866,98	100,00%
			Razem	78 969 096,59	73 900 404,24	93,58%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mstów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
								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 zakup 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	2 520 201,55	2 466 938,80	790 319,27	790 319,27	0,00	790 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 619,53	1 676 619,53	0,00	0,00	0,00	97,89%
	01030		Izby rolnicze	21 008,00	18 901,93	18 901,93	18 901,93	0,00	18 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 008,00	18 901,93	18 901,93	18 901,93	0,00	18 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 651 275,50	1 616 688,86	33 492,66	33 492,66	0,00	33 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 196,20	1 583 196,20	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 066,00	13 778,16	13 778,16	13 778,16	0,00	13 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 714,50	19 714,50	19 714,50	19 714,50	0,00	19 714,50	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	494 495,00	486 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 509,52	486 509,52	0,00	0,00	0,00	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	221 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 686,68	221 686,68	0,00	0,00	0,00	92,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	151 322,10	144 520,43	51 097,10	51 097,10	0,00	51 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 423,33	93 423,33	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 318,10	35 318,10	35 318,10	35 318,10	0,00	35 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 284,00	15 059,00	15 059,00	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	93 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 423,33	93 423,33	0,00	0,00	0,00	93,42%
	01095		Pozostała działalność	696 595,95	686 827,58	686 827,58	686 827,58	0,00	686 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 339,96	7 197,59	7 197,59	7 197,59	0,00	7 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 997,70	143 371,70	143 371,70	143 371,70	0,00	143 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4430	Różne opłaty i składki	536 258,29	536 258,29	536 258,29	536 258,29	0,00	536 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	20 400,00	18 980,20	18 980,20	18 980,20	2 338,60	16 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	50095		Pozostała działalność	20 400,00	18 980,20	18 980,20	18 980,20	2 338,60	16 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	338,60	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 896,80	2 896,80	2 896,80	0,00	2 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 504,80	13 504,80	13 504,80	0,00	13 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	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	30,00%
600			Transport i łączność	19 932 006,27	18 791 205,24	4 794 094,74	2 609 868,20	0,00	2 609 868,20	2 184 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 110,50	13 997 110,50	2 987 316,12	0,00	0,00	94,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 895 470,69	3 372 609,79	3 372 609,79	1 573 383,25	0,00	1 573 383,25	1 799 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 802 786,09	1 634 148,54	1 634 148,54	0,00	0,00	0,00	1 634 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 078,00	165 078,00	165 078,00	0,00	0,00	0,00	165 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 606,60	7 600,80	7 600,80	7 600,80	0,00	7 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	1 565 782,45	1 565 782,45	1 565 782,45	0,00	1 565 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 000,00	392 920,00	392 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 333 067,06	12 999 763,00	1 016 564,95	1 016 564,95	0,00	1 016 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 198,05	11 983 198,05	2 987 316,12	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	59 357,12	59 357,12	59 357,12	0,00	59 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 932,00	29 531,99	29 531,99	29 531,99	0,00	29 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 100,00	23 699,99	23 699,99	23 699,99	0,00	23 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 999,99	4 999,99	4 999,99	0,00	4 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%		
710			Działalność usługowa	229 230,00	168 438,70	168 438,70	168 438,70	90 600,00	77 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	90 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 200,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%		
	71035		Cmentarze	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71095		Pozostała działalność	91 980,00	70 788,70	70 788,70	70 788,70	0,00	70 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 980,00	70 788,70	70 788,70	70 788,70	0,00	70 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%		
750			Administracja publiczna	6 488 184,84	6 143 961,66	6 107 061,66	5 848 147,26	4 160 842,34	1 687 304,92	0,00	258 914,40	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	84,69%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 430,80	401 388,59	401 388,59	401 388,59	364 134,30	37 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 020,81	280 398,17	280 398,17	280 398,17	280 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 736,94	19 736,94	19 736,94	19 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 231,30	50 651,29	50 651,29	50 651,29	50 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 196,53	7 309,80	7 309,80	7 309,80	7 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,16	7 929,90	7 929,90	7 929,90	7 929,90	0,00	7 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 025,20	19 025,20	19 025,20	19 025,20	0,00	19 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 236,88	1 236,88	1 236,88	0,00	1 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 006,60	1 006,60	1 006,60	0,00	1 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78%		
	75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	6 038,10	6 038,10	6 038,10	6 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 100,00	234 906,84	234 906,84	15 610,29	0,00	15 610,29	0,00	219 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	219 296,55	219 296,55	0,00	0,00	0,00	219 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 294,51	10 294,51	10 294,51	0,00	10 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	5 126,59	5 126,59	5 126,59	0,00	5 126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%		
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,19	189,19	189,19	0,00	189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 946 349,50	4 705 430,35	4 668 530,35	4 662 675,83	3 711 618,95	951 056,88	0,00	5 854,52	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 854,52	5 854,52	0,00	0,00	0,00	5 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 500,00	2 906 107,81	2 906 107,81	2 906 107,81	2 906 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 300,00	200 249,79	200 249,79	200 249,79	200 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00	507 654,69	507 654,69	507 654,69	507 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	55 627,67	55 627,67	55 627,67	55 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	15 971,00	15 971,00	15 971,00	0,00	15 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	136 279,77	136 279,77	136 279,77	0,00	136 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4260	Zakup energii	325 000,00	235 565,90	235 565,90	235 565,90	0,00	235 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	389 849,50	371 675,80	371 675,80	371 675,80	0,00	371 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 835,07	12 835,07	12 835,07	0,00	12 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 202,20	3 202,20	3 202,20	0,00	3 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	36 888,89	36 888,89	36 888,89	0,00	36 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%		
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	10 060,82	10 060,82	10 060,82	0,00	10 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	94 099,33	94 099,33	94 099,33	0,00	94 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	4 487,65	4 487,65	4 487,65	0,00	4 487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 402,45	24 402,45	24 402,45	0,00	24 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	32 018,99	32 018,99	32 018,99	32 018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%		
	75075	6060	Wydat																			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
							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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
																	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
		4260	Zakup energii	869 863,00	754 103,89	754 103,89	754 103,89	0,00	754 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	63 044,00	58 817,32	58 817,32	58 817,32	0,00	58 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	365 582,60	337 090,63	337 090,63	337 090,63	0,00	337 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,61	6 836,93	6 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 882,43	804,33	804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 980,00	13 465,91	13 465,91	13 465,91	0,00	13 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	990,15	990,15	990,15	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 084,00	40 084,00	40 084,00	40 084,00	0,00	40 084,00	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	820 471,00	809 378,08	809 378,08	809 378,08	0,00	809 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,00	4,05	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 909,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	12 944,00	12 944,00	12 944,00	0,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568,42	14 053,63	14 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 831,58	1 653,37	1 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	22 245,01	22 245,01	22 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 318 670,00	10 873 948,87	10 873 948,87	10 873 948,87	0,00	10 873 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 840,00	680 303,94	680 303,94	680 303,94	0,00	680 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 688,00	1 150 367,63	1 150 367,63	1 094 783,75	1 036 841,71	57 942,04	0,00	55 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 180,00	55 583,88	55 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 690,00	86 917,77	86 917,77	86 917,77	86 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	6 956,25	6 956,25	6 956,25	6 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 554,00	151 093,56	151 093,56	151 093,56	151 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 295,00	18 812,57	18 812,57	18 812,57	18 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 767,55	15 767,55	15 767,55	0,00	15 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 154,00	10 154,00	10 154,00	0,00	10 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	31 793,00	31 720,49	31 720,49	31 720,49	0,00	31 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	751 322,00	734 309,30	734 309,30	734 309,30	734 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 901,00	38 752,26	38 752,26	38 752,26	38 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	80104		Przedszkola	3 848 041,61	3 632 621,83	3 632 621,83	3 520 348,56	2 479 603,49	1 040 745,07	0,00	112 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 871,00	112 273,27	112 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 149,00	475 477,65	475 477,65	475 477,65	475 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,00	27 924,87	27 924,87	27 924,87	27 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 525,00	356 170,74	356 170,74	356 170,74	356 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 563,00	42 340,56	42 340,56	42 340,56	42 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	89 883,00	89 439,95	89 439,95	89 439,95	0,00	89 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,77	2 991,77	2 991,77	0,00	2 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4260	Zakup energii	136 136,00	117 977,29	117 977,29	117 977,29	0,00	117 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	733 848,61	719 431,13	719 431,13	719 431,13	0,00	719 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,00	3 697,84	3 697,84	3 697,84	0,00	3 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	261,74	261,74	261,74	0,00	261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	79 991,00	78 703,35	78 703,35	78 703,35	0,00	78 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	57,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 107,00	2 088,94	2 088,94	2 088,94	2 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 659,00	1 490 224,65	1 490 224,65	1 490 224,65	1 490 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 662,00	83 576,08	83 576,08	83 576,08	83 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	80107		Świetlice szkolne	438 962,00	437 946,06	437 946,06	398 738,40	381 315,93	17 422,47	0,00	39 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 252,00	39 207,66	39 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								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 zakup 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 299,99	16 299,99	16 299,99	0,00	16 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4220	Zakup środków żywności	454 341,00	345 706,58	345 706,58	345 706,58	0,00	345 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
		4260	Zakup energii	13 690,00	11 097,87	11 097,87	11 097,87	0,00	11 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 179,51	2 179,51	2 179,51	0,00	2 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 905,00	8 870,90	8 870,90	8 870,90	0,00	8 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 953,00	1 952,83	1 952,83	1 952,83	1 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	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	421 960,00	345 615,80	345 615,80	339 050,28	313 760,66	25 289,62	0,00	6 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 565,52	6 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	133 307,61	133 307,61	133 307,61	133 307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 358,97	6 358,97	6 358,97	6 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	46 890,41	46 890,41	46 890,41	46 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	4 509,04	4 509,04	4 509,04	4 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 908,59	10 908,59	10 908,59	0,00	10 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 310,63	11 310,63	11 310,63	0,00	11 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 800,00	1 770,40	1 770,40	1 770,40	0,00	1 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	159,66	159,66	159,66	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 300,00	119 114,60	119 114,60	119 114,60	119 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	3 420,37	3 420,37	3 420,37	3 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 510,00	1 026 743,53	1 026 743,53	986 558,97	844 216,33	142 342,64	0,00	40 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 630,00	40 184,56	40 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 270,00	110 845,65	110 845,65	110 845,65	110 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 519,05	8 519,05	8 519,05	8 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 027,00	120 891,80	120 891,80	120 891,80	120 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 930,00	16 419,91	16 419,91	16 419,91	16 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 685,00	56 094,86	56 094,86	56 094,86	0,00	56 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 550,00	32 713,16	32 713,16	32 713,16	0,00	32 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	44 250,00	38 091,88	38 091,88	38 091,88	0,00	38 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	14 142,74	14 142,74	14 142,74	0,00	14 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	765,79	765,79	765,79	765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 628,00	549 843,11	549 843,11	549 843,11	549 843,11	0,00	0,00</											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 798,00	356 554,51	356 554,51	356 554,51	0,00	356 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	85203		Ośrodki wsparcia	161 040,00	152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 040,00	152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 100,38	8 100,38	8 100,38	0,00	8 100,38	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	6 000,00	5 947,86	5 947,86	5 947,86	0,00	5 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 023,80	2 023,80	2 023,80	0,00	2 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	128,72	128,72	128,72	0,00	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 196,00	21 273,54	21 273,54	21 273,54	0,00	21 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 066,00	21 273,54	21 273,54	21 273,54	0,00	21 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 089,00	21 753,50	21 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	31 039,00	21 753,50	21 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	345 415,00	240 994,27	240 994,27	7 019,25	0,00	7 019,25	0,00	233 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	335 500,00	233 975,02	233 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00	4 487,67	4 487,67	4 487,67	0,00	4 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,08	185,08	185,08	0,00	185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	470,50	470,50	470,50	0,00	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85216		Zasilki stałe	250 259,00	238 037,32	238 037,32	1 537,88	0,00	1 537,88	0,00	236 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		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	4 582,00	1 135,22	1 135,22	1 135,22	0,00	1 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%	
		3110	Świadczenia społeczne	245 177,00	236 499,44	236 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	236 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	402,66	402,66	402,66	0,00	402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 407 727,30	1 373 510,76	1 363 055,76	1 352 804,56	1 247 204,19	105 600,37	0,00	10 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 708,00	3 051,20	3 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 021,00	973 091,94	973 091,94	973 091,94	0,00	973 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 272,00	64 271,02	64 271,02	64 271,02	0,00	64 271,02	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	176 269,80	172 028,92	172 028,92	172 028,92	0,00	172 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 245,50	21 754,71	21 754,71	21 754,71	0,00	21 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,00	8 407,29	8 407,29	8 407,29	0,00	8 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	23 172,61	23 172,61	23 172,61	0,00	23 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 734,00	27 496,28	27 496,28	27 496,28	0,00	27 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,00	731,99	731,99	731,99	0,00	731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 120,00	14 156,29	14 156,29	14 156,29	0,00	14 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 603,00	24 574,26	24 574,26	24 574,26	0,00	24 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 799,65	4 799,65	4 799,65	0,00	4 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	2 157,60	2 157,60	2 157,60	2 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 126,00	260 433,75	260 433,75	258 405,47	234 475,81	23 929,66	0,00	2 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 894,00	2 028,28	2 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	51 256,00	51 087,32	51 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 021,74	1 021,74	1 021,74	0,00	1 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 816,00	6 781,91	6 781,91	60,00	0,00	60,00	0,00	6 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 816,00	6 781,91	6 781,91	60,00	0,00	60,00	0,00	6 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 756,00	6 721,91	6 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 474 848,08	5 997 460,59	5 997 460,59	1 360 770,40	843 508,73	517 261,67	0,00	4 636 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 720,00	1 559,15	1 559,15	1 559,15	0,00	1 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		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	1 020,00	985,43	985,43	985,43	0,00	985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	573,72	573,72	573,72	0,00	573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 203,07	5 465 029,68	5 465 029,68	828 822,42	753 752,56	75 069,86	0,00	4 636 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 484,78	21 516,66	21 516,66	21 516,66	0,00	21 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 021 792,29	4 636 207,26	4 636 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 176,00	204 951,01	204 951,01	204 951,01	204 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 369,00	15 093,86	15 093,86	15 093,86	15 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 776,00	520 081,70	520 081,70	520 081,70	520 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 288,00	5 225,99	5 225,99	5 225,99	5 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,00	5 182,07	5 182,07	5 182,07	0,00	5 182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	14 260,00	10 612,80	10 612,80	10 612,80	0,00	10 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 716,00	25 949,20	25 949,20	25 949,20	0,00	25 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,00	1 804,23	1 804,23	1 804,23	0,00	1 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	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	7 264,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 715,13	1 715,13	1 715,13	0,00	1 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 038,35	1 038,35	1 038,35	0,00	1 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	859,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
	85504		Wspieranie rodziny	118 898,55	96 025,77	96 025,77	95 542,84	89 756,17	5 786,67	0,00	482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	482,93	482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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:		z tego:				wydatki majątkowe	w tym:					
								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
		4260	Zakup energii	612 381,00	507 701,37	507 701,37	507 701,37	0,00	507 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 915,85	219 849,55	219 849,55	219 849,55	0,00	219 849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,43	1 650,43	1 650,43	1 650,43	0,00	1 650,43	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	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	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	700 689,76	700 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 689,76	700 689,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 350,00	98 382,40	98 382,40	98 382,40	0,00	98 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,04	1 999,04	1 999,04	0,00	1 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 350,00	96 383,36	96 383,36	96 383,36	0,00	96 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
	90095		Pozostała działalność	2 300 591,10	2 223 486,83	615 680,80	615 680,80	10 700,00	604 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 806,03	1 607 806,03	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,60	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 642,73	178 989,39	178 989,39	178 989,39	0,00	178 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 003,80	424 560,96	424 560,96	424 560,96	0,00	424 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,45	1 030,45	1 030,45	1 030,45	0,00	1 030,45	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	1 186 670,30	1 184 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 750,81	1 184 750,81	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 055,22	90 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 055,22	90 055,22	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	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 034,67	1 172 959,08	1 017 924,41	0,00	0,00	0,00	1 017 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	155 034,67	155 034,67	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 034,67	768 007,56	612 972,89	0,00	0,00	0,00	612 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	155 034,67	155 034,67	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 500,00	612 972,89	612 972,89	0,00	0,00	0,00	612 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 534,67	155 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 034,67	155 034,67	0,00	0,00	0,00	99,68%
	92116		Biblioteki	325 000,00	324 951,52	324 951,52	0,00	0,00	0,00	324 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	324 951,52	324 951,52	0,00	0,00	0,00	324 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niealicyzanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	323 866,98	323 546,98	303 866,98	13 866,98	0,00	13 866,98	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	13 866,98	13 866,98	13 866,98	13 866,98	0,00	13 866,98	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	13 866,98	13 866,98	13 866,98	13 866,98	0,00	13 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	78 969 096,59	73 900 404,24	55 255 643,69	44 454 180,22	28 373 562,32	16 080 617,90	3 508 950,95	6 958 366,82	46 559,43	0,00	287 586,27	18 644 760,55	18 644 760,55	2 987 316,12	0,00	0,00	93,58%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Realizacja zadań wieloletnich Gminy Mstów 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			61 645 289,97	10 424 117,00	27 198 989,56	23 567 613,17	20 987 762,46	89,05%	50,96%
1.a	- wydatki bieżące			19 650 176,60	4 327 455,48	4 363 212,96	6 313 048,74	3 772 596,18	59,76%	41,22%
1.b	- wydatki majątkowe			41 995 113,37	6 096 661,52	22 835 776,60	17 254 564,43	17 215 166,28	99,77%	55,51%
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.):			4 318 074,93	100 183,88	1 934 625,62	3 133 616,12	3 016 739,55	96,27%	72,18%
1.1.1	- wydatki bieżące			684 213,04	42 500,00	0,00	131 300,00	29 423,43	22 41%	10,51%
1.1.1.1	Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	155 585,04	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	27,32%
1.1.1.2	Projekt grantowy pn."Młodzi - zdolni- kreatywni" realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 - Rozwój kompetencji uczniów	2024	2026	528 628,00	0,00	0,00	131 300,00	29 423,43	22,41%	5,56%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 633 861,89	57 683,88	1 934 625,62	3 002 316,12	2 987 316,12	99 50%	83,80%
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Srocko - Gmina Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	3 045 000,00	57 683,88	1 934 625,62	2 987 316,12	2 987 316,12	100,00%	100,00%

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 %
1.1.2.2	Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Zaawansowane usługi cyfrowe, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	573 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Projekt grantowy pn."Młodzi-zdolni- kreatywni" realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 - Rozwój kompetencji uczniów	2024	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			57 327 215,04	10 323 933,12	25 264 363,94	20 433 997,05	17 971 022,91	87,95%	49,36%
1.3.1	- wydatki bieżące			18 965 963,56	4 284 955,48	4 363 212,96	6 181 748,74	3 743 172,75	60,55%	42,33%
1.3.1.1	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	2012	2024	28 821,00	14 721,00	14 100,00	14 100,00	13 504,80	95,78%	97,93%
1.3.1.2	Wynajem lokalu użytkowego od Poczty Polskiej - Powiększenie powierzchni użytkowej	2019	2024	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 202,20	91,49%	91,49%
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Plac Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	2020	2024	26 568,00	17 954,00	8 614,00	8 614,00	7 613,70	88,39%	96,23%
1.3.1.4	Serwis oprogramowania "e Gmina" - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	2018	2026	20 300,00	8 300,00	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%	59,06%
1.3.1.5	Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Mstów - Redukcja kosztów paliwa gazowego	2019	2026	2 365 000,00	785 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	58,56%
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Mstów i jej jednostek organizacyjnych - Redukcja kosztów energii elektrycznej	2019	2025	5 260 000,00	1 560 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	465 027,47	19,38%	38,50%
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Mstów. - Redukcja kosztów energii elektrycznej.	2019	2025	2 300 000,00	1 187 619,00	800 000,00	612 381,00	507 701,37	82,91%	73,71%

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 %
1.3.1.8	Dzierżawa dystrybutora grzewczo-chłodzącego wody źródlanej - Usprawnienie pracy Urzędu	2020	2026	21 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	42,86%
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Gminy Mstów - Zmniejszenie kosztów usług telekomunikacyjnych	2020	2026	33 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	7 560,00	94,50%	50,18%
1.3.1.10	Serwis oprogramowania Gospadek, Mobilek, Takser - Zagwarantowanie poprawności działania systemu	2024	2026	30 996,00	18 996,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	74,19%
1.3.1.11	Zakup usług w zakresie telefonii komórkowej - Zmniejszenie kosztów telekomunikacyjnych	2021	2025	3 600,00	940,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%	63,06%
1.3.1.12	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej - Zmniejszenie kosztów	2024	2025	4 320,00	0,00	2 160,00	2 160,00	1 942,36	89,92%	44,96%
1.3.1.13	Zakup usług w zakresie e-doręczenia - Zmniejszenie kosztów	2024	2025	9 720,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.14	Zakup usług w zakresie przekazu pocztowego - Zmniejszenie kosztów	2024	2025	3 710,00	0,00	1 880,00	1 880,00	1 146,24	60,97%	30,90%
1.3.1.15	Zakup usług w zakresie wysyłek pocztowych - Zmniejszenie kosztów	2024	2025	25 220,00	0,00	10 470,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	59,48%
1.3.1.16	Umowa powierzenia wykonania zadań publicznych przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Mstów z zakresu działalności telekomunikacyjnej - Łączenie partycypacja za świadczenie usług publicznych przysługująca Stowarzyszeniu	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	40,00%
1.3.1.17	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mstów - Porządkowanie przestrzeni publicznej	2022	2025	80 000,00	51 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00%	63,75%
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych w Urzędzie Gminy Mstów - Usprawnienie kosztów korespondencji	2022	2024	345 000,00	225 000,00	120 000,00	120 000,00	101 530,44	84,61%	94,65%
1.3.1.19	Zakup oprogramowania - Zakup oprogramowania - Program ZETO	2023	2024	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.20	Postępowanie sądowe w ramach rozliczenia oczyszczalni ścieków w Jaskrowie - Umowa na prowadzenie w imieniu Gminy Mstów postępowań sądowych	2023	2024	26 568,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	100,00%
1.3.1.21	Zakup licencji na programy finansowo-administracyjne firmy VULCAN obsługujące jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Mstów - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	2024	2026	104 112,00	0,00	29 937,00	29 937,00	20 957,00	70,00%	20,13%
1.3.1.22	Remont drogi gminnej w ul. Hektarowej w Jaskrowie - Poprawa	2023	2024	630 419,44	385 741,48	244 677,96	244 677,96	244 677,96	100,00	100,00%

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 %
	bezpieczeństwa mieszkańców									
1.3.1.23	Utrzymanie komunikacji autobusowej PKS - Poprawa funkcjonowania transportu	2024	2025	3 842 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 565 782,45	81,55%	40,75%
1.3.1.24	Usługi najmu na podwieszenie kamer monitoringu wraz z osprzętem na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia będących własnością Tauron Dystrybucja S.A.	2024	2029	17 534,88	0,00	0,00	2 922,48	2 922,48	100,00%	16,67%
1.3.1.25	Zakup licencji na Plan Kompleksowy w okresie licencjonowania dla liczby uczniów: 390 - Wspomagający Szkołę Podstawową w Mstowie w pracy zdalnej z uczniami	2024	2025	5 096,00	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00	100,00%	96,08%
1.3.1.26	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Mstów - Umożliwienie gminie planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.27	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.28	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - Określenia obszaru, celu i kierunku interwencji lokalnej polityki rozwoju	2024	2025	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.29	Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni szkolnej i przedszkolnej na potrzeby żywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie - Realizacja zbiorowego żywienia dzieci w Szkole	2024	2025	257 015,76	0,00	0,00	102 806,30	94 004,28	91,44%	36,58%
1.3.1.30	Remont mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2024	2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.31	Schronienie i usługi opiekuńcze w schronisku dla osób bezdomnych - Schronienie i opieka osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Mstów	2024	2025	219 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.32	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Mstów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	2024	2026	296 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.33	Udostępnienie programu FINN Sygnalista wraz z systemem zgłaszania nieprawidłowości - Bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości	2024	2025	3 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.34	Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w	2024	2025	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %
	Mstowie - Poprawa bezpieczeństwa									
1.3.1.35	Zakup w ramach umowy paliwa gazowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie - Redukcja kosztów paliwa gazowego	2024	2026	28 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 361 251,48	6 038 977,64	20 901 150,98	14 252 248,31	14 227 850,16	99,83%	52,83%
1.3.2.1	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę jako atrakcji turystycznej Subregionu Północnego - Zwiększenie atrakcji turystycznych	2021	2025	2 895 399,00	741 399,00	1 740 500,00	1 040 500,00	1 039 000,00	99 85%	61,49%
1.3.2.2	Przebudowa Skrzyżowania DW 786 z DP1060S w miejscowości Wancerzów - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice i Kuchary, gm. Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	8 365 624,51	3 152 500,00	5 226 557,01	5 213 124,51	5 213 124,51	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów, gm. Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	2 418 295,00	12 300,00	2 206 000,00	1 349 495,00	1 341 509,52	99,41%	55,98%
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego - Poprawa komunikacji	2022	2024	785 650,00	406 000,00	337 000,00	379 650,00	379 334,51	99,92%	99,96%
1.3.2.6	Przebudowa drogi w pasie drogowym ulicy Cmentarnej w Krasicach w ramach zadania budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w miejscowości Krasice Gmina Mstów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	3 295 000,00	80 000,00	3 135 000,00	3 215 000,00	3 211 929,65	99,90%	99,91%
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobylczycach - Poprawa gotowości bojowej	2022	2025	2 212 097,60	18 097,60	1 410 002,40	64 000,00	62 535,44	97,71%	3,65%
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	1 617 557,26	888 000,00	750 000,00	729 557,26	729 557,26	96,04%	100,00%
1.3.2.9	Wodociąg w miejscowości Wancerzów w drodze wewnętrznej przy ulicy Sadowej - Poprawa stanu środowiska	2022	2024	68 323,00	48 323,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztorowego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	1 025 000,00	25 863,89	1 004 500,00	0,00	0,00	0,00%	2,52%
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Małusach Wielkich - Projekt budowy przyszkolnych hal	2023	2025	3 651 000,00	55 400,00	2 150 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	2,06%

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 %
1.3.2.12	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie- Etap II w ramach programu rządowego infrastruktura domów kultury - Poprawa wizerunku - Poprawa wizerunku	2023	2024	190 020,39	34 485,72	96 000,00	155 534,67	155 034,67	99,68%	99,74%
1.3.2.13	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wancerzowie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	395 991,22	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowościach Brzyszków i Mstów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2023	2024	1 375 000,00	0,00	400 000,00	1 375 000,00	1 365 792,53	99,33%	99,33%
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach, jako istotny czynnik integracji społeczeństwa Kuchar - Poprawa integracji	2024	2026	4 959 975,00	0,00	60 000,00	39 975,00	39 975,00	100,00%	0,81%
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łuszczyn na drodze gminnej łączącej Łuszczyn z Krasicami - Poprawa bezpieczeństwa - FS	2024	2027	108 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	7,41%
1.3.2.17	Budowa drogi transportu rolnego na działce nr.48/2 km.1 o pow. 0,4638 ha w Brzyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze - FS	2024	2027	526 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,00%	5,07%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Wancerzowie, ul. Wąska - Poprawa bezpieczeństwa na drodze - FS	2024	2027	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	16,67%
1.3.2.19	Odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej o symbolu 9KDW przedłużenie ul. Sadowej do ul. Głównej w Zawadzie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze - FS	2024	2027	322 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	6,83%
1.3.2.20	Modernizacja drogi wraz z dobudową części chodnika ul. Główna do ul. Dolnej w Zawadzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	728 560,00	420 824,45	307 735,55	307 735,55	307 720,77	99,99%	100,00%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Hektarowa w Jaskrowie - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2023	2024	363 940,00	155 783,98	208 156,02	208 156,02	208 136,00	99,99%	99,99%
1.3.2.22	Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Srocku - Poprawa stanu środowiska	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Wodociąg w miejscowości Jaskrow w drodze bocznej wewnętrznej od ulicy Jurajskiej - Poprawa stanu środowiska	2024	2027	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Budowa pomostu na zbiorniku wodnym na działce mienia komunalnego nr. 1021 - Poprawa estetyki - FS	2024	2025	49 138,50	0,00	0,00	31 520,30	31 520,30	100,00%	64,15%
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Górnej w Zawadzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	73 800,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	27,10%

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 %
1.3.2.26	Przebudowa budynku OSP w Zawadzie - Poprawa gotowości bojowej	2024	2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małusy Małe - Poprawa bezpieczeństwa- FS	2024	2025	56 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	11,19%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

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 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	1 934 625,62	1 110 374,38	57 683,88	2 987 316,12	2 987 316,12	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 934 625,62	1 110 374,38	57 683,88	2 987 316,12	2 987 316,12	100,00%
		wydatki majątkowe	1 934 625,62	1 110 374,38	57 683,88	2 987 316,12	2 987 316,12	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	395 168,16	395 168,16	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	395 168,16	395 168,16	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	395 168,16	395 168,16	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	166 069,17	2 633,17	163 436,00	46 559,43	28,49%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	148 933,17	2 633,17	146 300,00	29 423,43	20,11%
		wydatki bieżące	0,00	133 933,17	2 633,17	131 300,00	29 423,43	22,41%
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	17 136,00	0,00	17 136,00	17 136,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	17 136,00	0,00	17 136,00	17 136,00	100,00%
		RAZEM	1 934 625,62	1 671 611,71	455 485,21	3 150 752,12	3 033 875,55	96,29%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 983,45	546 983,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	546 983,45	546 983,45	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	546 983,45	546 983,45	100,00%
750			Administracja publiczna	125 150,80	119 115,63	95,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 150,80	119 115,63	95,18%
		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	125 150,80	119 115,63	95,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 603,00	231 602,08	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	2 320,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 229,00	140 228,54	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	140 229,00	140 228,54	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 054,00	89 053,54	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	89 054,00	89 053,54	100,00%
752			Obrona narodowa	2 238,07	2 231,07	99,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	293,00	97,67%
		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	300,00	293,00	97,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 938,07	1 938,07	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	1 938,07	1 938,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 090,01	110 626,51	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 090,01	110 626,51	97,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 090,01	110 626,51	97,82%
851			Ochrona zdrowia	7 953,82	7 618,65	95,79%
	85195		Pozostała działalność	7 953,82	7 618,65	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 953,82	7 618,65	95,79%
852			Pomoc społeczna	583 165,48	483 744,75	82,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 415,00	240 994,27	70,79%
		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	340 415,00	240 994,27	70,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	235 442,48	235 442,48	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	235 442,48	235 442,48	100,00%
855			Rodzina	5 780 455,29	5 353 522,89	92,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 578,29	5 269 522,61	92,68%
		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	5 683 540,00	5 269 522,61	92,72%
		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	2 038,29	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	859,00	643,00	74,85%
		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	859,00	643,00	74,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 018,00	83 357,28	88,66%
		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	94 018,00	83 357,28	88,66%
			Razem	7 390 639,92	6 855 445,03	92,76%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 983,45	546 983,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	546 983,45	546 983,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,96	5 839,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,20	4 885,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	536 258,29	536 258,29	100,00%
750			Administracja publiczna	125 150,80	119 115,63	95,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 150,80	119 115,63	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 965,81	96 910,38	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405,30	16 549,42	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,53	2 373,67	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,16	1 282,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 603,00	231 602,08	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,00	1 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 229,00	140 228,54	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 880,00	85 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,80	3 447,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,06	463,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,54	15 897,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 467,10	9 467,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,50	425,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	348,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 054,00	89 053,54	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960,00	10 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	3 260,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,60	437,57	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,50	7 777,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,10	27,06	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,30	311,21	99,97%
752			Obrona narodowa	2 238,07	2 231,07	99,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	293,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	293,00	97,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 938,07	1 938,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621,83	1 621,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,50	276,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,74	39,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 090,01	110 626,51	97,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 090,01	110 626,51	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,65	1 119,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 970,36	109 506,86	97,80%
851			Ochrona zdrowia	7 953,82	7 618,65	95,79%
	85195		Pozostała działalność	7 953,82	7 618,65	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,28	3 794,80	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,66	662,47	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,78	92,83	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	648,00	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	225,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,10	2 195,55	95,45%
852			Pomoc społeczna	583 165,48	483 744,75	82,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 415,00	240 994,27	70,79%
		3110	Świadczenia społeczne	330 500,00	233 975,02	70,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	276,00	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00	4 487,67	90,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,08	92,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	470,50	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	235 442,48	235 442,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	226 520,08	226 520,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 922,40	8 922,40	100,00%
855			Rodzina	5 780 455,29	5 353 522,89	92,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 578,29	5 269 522,61	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 021 792,29	4 636 207,26	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 795,00	88 715,01	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 208,00	6 999,54	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 766,00	499 354,09	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,00	2 291,99	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	4 246,12	34,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	10 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 597,00	11 016,37	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,00	1 804,23	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	859,00	643,00	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	643,00	74,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 018,00	83 357,28	88,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 018,00	83 357,28	88,66%
			Razem	7 390 639,92	6 855 445,03	92,76%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

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	572,00	155,00	27,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	572,00	155,00	27,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	572,00	155,00	27,10%
855			Rodzina	140 070,00	148 649,46	106,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	148 619,46	106,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 180,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	52 438,65	37,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	30,00	42,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	30,00	42,86%
			Razem	140 642,00	148 804,46	105,80%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 060,00	2 627 531,33	96,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 060,00	2 627 531,33	96,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 714 060,00	2 627 531,33	96,81%
			Razem	2 714 060,00	2 627 531,33	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 598,88	2 878 584,84	87,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 598,88	2 878 584,84	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 820,00	97 700,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 861,51	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 321,83	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 153 258,88	2 753 304,74	87,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 979,62	88,44%
			Razem	3 279 598,88	2 878 584,84	87,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym :	3 124 466 ,88	2 731 928,74	87,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 124 466 ,88	2 731 928,74	87,44
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym :	5 000,00	000	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	000	-
900	90002		Koszty obsługi administracji w tym:	130 132 ,00	126 756,10	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 820,00	97 700,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 861,51	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 321,83	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00	1 476,00	38,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 979,62	88,44
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w tym:	20 000,00	19 900,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 900,00	99,50
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	-
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	-
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	-
			Razem	3 279 598 ,88	2 878 584 84	87,77

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	218 493,76	218 493,76	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 493,76	218 493,76	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 979,06	38 979,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 514,70	179 514,70	100,00%
			Razem	218 493,76	218 493,76	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	275 882,43	187 880,46	68,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 882,43	187 880,46	69,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 800,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 170,00	43,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 123,33	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	942,97	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 049,00	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	295,63	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 500,00	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 139,19	28 277,71	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 833,24	118 011,80	66,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 468,70	29,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	241,32	96,53%

			Razem	275 882,43	187 880,46	68,10%
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	---------------

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
 Wójta Gminy Mstów
 z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	340 000,00	315 110,01	92,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	240 000,00	221 686,68	92,37%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	240 000,00	221 686,68	92,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	100 000,00	93 423,33	93,42%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	100 000,00	93 423,33	93,42%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	2 626 915,29	2 458 277,74	93,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 967 864,09	1 799 226,54	91,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 802 786,09	1 634 148,54	90,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	165 078,00	165 078,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	385 000,00	385 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	385 000,00	385 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	274 051,20	274 051,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	274 051,20	274 051,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	8 000,00	7 800,00	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	8 000,00	7 800,00	97,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	8 000,00	7 800,00	97,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 500,00	937 924,41	-	-	155 534,67	155 034,67	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 500,00	612 972,89	-	-	155 534,67	155 034,67	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 500,00	612 972,89	-	-	-	-	99,91%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	155 534,67	155 034,67	99,68%
	92116		Biblioteki	325 000,00	324 951,52	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	324 951,52	-	-	-	-	99,99%
			Razem	938 500,00	937 924,41	0,00	0,00	3 130 449,96	2 936 222,42	99,94%

Dzia l	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 6 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 787,55	189,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 787,55	189,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 787,55	189,38%
			Razem	2 000,00	3 787,55	189,38%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków 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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem	1 250,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem	1 250,00	22 250,00	22 250,00	100,00%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	1 921 017,52	96,05%
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	1 921 017,52	96,05%
		0830	Wpływy z usług	1 950 000,00	1 867 882,14	95,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	46 000,00	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 135,38	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 000,00	1 123 856,96	88,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00	1 123 856,96	88,70%
		0830	Wpływy z usług	1 267 000,00	1 119 661,81	88,37%
		0920		0,00	4 195,15	0,00%
OGÓŁEM:				3 267 000,00	3 044 874,48	93,20%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie kosztów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	1 078 139,00	970 182,54	89,99%
	40002		Dostarczanie wody	1 078 139,00	970 182,54	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 410,00	120 761,81	64,44%
		4260	Zakup energii	455 167,00	455 064,60	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 589,84	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	76 749,61	79,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 975,65	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	135 960,00	134 609,59	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	81 252,00	81 252,00	100,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	80 179,44	80,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 390,00	2 133 007,82	95,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 533,00	723 662,32	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 915,00	85 610,03	90,20%
		4260	Zakup energii	461 950,00	456 389,29	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	14 475,00	14 474,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 565,00	132 564,95	100,00%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 940,00	12 936,44	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	21 688,00	21 687,50	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 505 857,00	1 409 345,50	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 004,49	9,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 684,00	971 873,29	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	79 097,87	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 393,00	192 460,17	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 494,00	20 995,41	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 500,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 420,00	12 514,91	67,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 144,55	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 668,26	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 685,52	92,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 759,00	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 552,00	31 552,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 167,00	88,10%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 314,00	5 923,03	63,59%
			<u>OGÓŁEM:</u>	3 322 529,00	3 103 190,36	93,40%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków Z TUTUŁU OPŁAT ZA ZATRZYMYWANIE SIĘ NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH ZA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	26 036,43	26 036,43	26 138,67	100,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 036,43	26 036,43	26 138,67	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 036,43	26 036,43	26 138,67	100,39%
			Razem	26 036,43	26 036,43	26 138,67	100,39%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 036,43	26 036,43	26 036,43	100,00%
	90095		Pozostała działalność	26 036,43	26 036,43	26 036,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 036,43	26 036,43	26 036,43	100,00%
			Razem	26 036,43	26 036,43	26 036,43	100,00%

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 6 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	31,34	31,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	31,34	31,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego nadania numeru PESEL	31,34	31,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	83 678,00	83 287,59	99,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 678,00	83 287,59	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	83 678,00	83 287,59	99,53%
852			Pomoc społeczna	3 150,00	2 345,00	74,44%
	85295		Pozostała działalność	3 150,00	2 345,00	74,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 150,00	2 345,00	74,44%
			Razem	86 859,34	85 663,93	98,62%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	31,34	31,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	31,34	31,34	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego nadania numeru PESEL	31,34	31,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,26	26,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,08	5,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 678,00	83 287,59	99,53%
	80195		Pozostała działalność	83 678,00	83 287,59	99,53%
			Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	83 678,00	83 287,59	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 572,00	57 417,37	99,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 785,00	21 623,40	99,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 321,00	4 246,82	98,28%

852			Pomoc społeczna	3 150,00	2 345,00	74,44%
	85295		Pozostała działalność	3 150,00	2 345,00	74,44%
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 150,00	2 345,00	74,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 150,00	2 345,00	74,44%
			Razem	86 859,34	85 663,93	98,62%

Załącznik Nr 19 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 000,00	855 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę wodociągu w Jaskrowie	855 000,00	855 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 683 500,00	4 683 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 683 500,00	4 683 500,00	100,00%
		6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych , łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary	2 684 500,00	2 684 500,00	100,00%
		6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi ul. Cmentarna w Krasicach w ramach zadania „Budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w Krasicach”	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 689,76	1 033 689,76	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 689,76	700 689,76	100,00%
		6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	700 689,76	700 689,76	100,00%
	90095		Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6370	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacji	333 000,00	333 000,00	100,00%
			Razem	6 572 189,76	6 572 189,76	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 000,00	855 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	100,00%
			Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę wodociągu w Jaskrowie	855 000,00	855 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 683 500,00	4 683 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 683 500,00	4 683 500,00	100,00%
		6370	Wydatki j poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 683 500,00	4 683 500,00	100,00%
			Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych , łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary	2 684 500,00	2 684 500,00	100,00%
			Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi ul. Cmentarna w Krasicach w ramach zadania „Budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w Krasicach”	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 689,76	1 033 689,76	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 689,76	700 689,76	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 689,76	700 689,76	100,00%
			Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	700 689,76	700 689,76	100,00%
	90095		Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
			Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacji	333 000,00	333 000,00	100,00%
			Razem	6 572 189,76	6 572 189,76	100,00%

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Wójta Gminy Mstów
z dnia 6 czerwca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 281,00	52 109,06	99,67%
	85395		Pozostała działalność	52 281,00	52 109,06	99,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do źródeł ciepła	52 281,00	52 109,06	99,67%
			Razem	52 281,00	52 109,06	99,67%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 281,00	52 109,06	99,67%
	85395		Pozostała działalność	52 281,00	52 109,06	99,67%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do źródeł ciepła	52 281,00	52 109,06	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	51 256,00	51 087,32	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 021,74	99,68%
			Razem	52 281,00	52 109,06	99,67%

Załącznik Nr 21 do sprawozdania

Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Informacja z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Solectwo Brzyszków					37 788,60	37 400,00	99,76%
	600			Transport i łączność	26 700,00	26 700,00	100,00%
		600017		Drogi wewnętrzne	26 700,00	26 700,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	26 700,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 788,60	10 788,60	99,18%
		90095		Pozostała działalność	10 788,60	10 788,60	99 18%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,60	10 700,00	99,18%
Solectwo Cegielnia					35 591,85	35 591,85	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 591,85	25 591,85	100,00%
		90095		Pozostała działalność	25 591,85	25 591,85	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 591,85	6 591,85	100,00%
Solectwo Jaskrów					55 786,60	55 786,59	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 386,60	33 386,60	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	33 386,60	33 386,60	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 386,60	16 386,60	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 400,00	22 399,99	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	16 999,99	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 999,99	100,00%
		90095		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
Solectwo Jaźwiny					20 362,11	20 360,46	99,99%
	750			Administracja publiczna	2 300,00	2 299,28	99,97%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 299,28	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,28	99,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 062,11	18 061,18	99,99%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	15 062,11	15 061,18	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 049,18	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 012,11	3 012,00	100,00%
Solectwo Kłobukowice					27 056,50	27 000,00	99,79 %
	600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 056,50	15 000,00	99,62%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 056,50	7 000,00	99,20%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,50	7 000,00	99,20%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	100,00%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
Solectwo Kobylczyce					37 042,30	37 042,30	100,00%
	801			Oświata i wychowanie	522,00	522,00	100,00%
		80104		Przedszkola	520,00	522,00	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	522,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 520,30	36 520,30	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	31 520,30	31 520,30	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 520,30	31 520,30	100,00%
Solectwo Krasice					48 366,98	48 366,98	100,00%
	600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	926			Kultura fizyczna	7 366,98	7 366,98	100,00%
		92695		Pozostała działalność	7 366,98	7 366,98	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,98	7 366,98	100,00%
Solectwo Kuchary					39 998,99	39 997,88	99,99%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	100,00%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	750			Administracja publiczna	6 500,00	6 499,98	100,00%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 499,98	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,98	100,00%
	801			Oświata i wychowanie	9 000,00	8 999,00	99,99%
		80104		Przedszkola	9 000,00	8 999,00	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,00	99,99%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 498,99	13 498,90	99,99%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	4 998,99	4 998,90	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,99	4 998,90	99,99%
Solectwo Kuźmierzki					18 298,00	18 281,00	99,91%
	750			Administracja publiczna	3 800,00	3 800,00	100,00%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 498,00	13 481,00	99,87%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	10 498,00	10 481,00	99,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 683,00	99,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	6 798,00	100,00%
Solectwo					24 211,38	24 210,92	99,99%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Latosówka	750			Administracja publiczna	6 000,00	5 999,55	99,99%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 999,55	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,55	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 211,38	18 211,37	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	13 211,38	13 211,37	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,38	9 211,37	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
Solectwo Małusy Małe					28 339,59	28 274,00	99,77%
	710			Działalność usługowa	11 980,00	11 980,00	100,00%
		71095		Pozostała działalność	11 980,00	11 980,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	11 980,00	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720,00	1 694,00	98,49%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 720,00	1 694,00	98,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 694,00	98,49%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 639,59	14 600,00	99,73%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 339,59	8 300,00	99,52%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 339,59	8 300,00	99,52%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	6 300,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 300,00	100,00%
Solectwo Małusy Wielkie					33 527,75	33 527,75	100,00%
	801			Oświata i wychowanie	23 527,75	23 527,55	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	23 527,75	23 527,75	100,00%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	23 527,75	23 527,75	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
Solectwo Mokrzesz					45 466,08	45 395,30	99,84%
	750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 466,08	24 465,45	99,99%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	24 466,08	24 465,45	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,08	4 465,45	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	801			Oświata i wychowanie	500,00	500,00	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 929,85	99,22%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 929,85	98,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 929,85	98,25%
	926			Kultura fizyczna	6 500,00	6 500,00	100,00%
		92695		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
Solectwo Mstów					55 786,60	54 899,62	98,41%
	600			Transport i łączność	12 500,00	11 614,00	92,91%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00	11 614,00	92,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 614,00	92,91%
	750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 286,60	36 285,62	99,99%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	27 286,60	27 285,62	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,60	22 805,62	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	100,00%
Solectwo Siedlec					44 740,85	44 739,85	100,00%
	750			Administracja publiczna	10 000,00	9 999,00	99,99%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 999,00	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,00	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 740,85	17 740,85	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	17 740,85	17 740,85	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	9 740,85	9 740,85	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Solectwo Srocko					36 484,44	36 399,44	99,77%
	750			Administracja publiczna	10 873,20	10 873,20	100,00%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 873,20	10 873,20	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 873,20	10 873,20	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 611,24	25 611,24	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 611,24	12 611,24	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	12 611,24	12 611,24	100,00%
		90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	100,00%
Solectwo Wancerzów					55 786,60	55 786,59	100,00%
	600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 786,60	27 786,59	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 786,60	7 786,59	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	7 786,60	7 786,59	100,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Zawada					48 924,85	48 814,09	99,77%
	600			Transport i łączność	25 000,00	24 930,50	99,72%
		60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 930,50	97,68%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 930,50	97,68%
		60017		Drogi wewnętrzne	22 000,00	22 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 958,74	98,97%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	3 958,74	98,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 958,74	98,97%
	801			Oświata i wychowanie	7 924,85	7 924,85	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe	7 924,85	7 924,85	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	7 924,85	7 924,85	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
				Razem	693 260,07	691 874,62	99,80%