



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4546

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 15.07.2025 08:27:10



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2024 rok

Na podstawie: art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2024 r. zgodnie z treścią załącznika.

Wójt Gminy Zbrosławice

Katarzyna Zyga

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbroslawice za 2024 r.

Spis treści

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2024 ROK.....	5
1.1. Planowanie budżetu	5
1.2. Dane ogólne.....	5
1.3. Dochody ogółem	6
1.4. Dochody bieżące	7
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
1.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	9
1.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
1.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
1.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
1.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
1.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
1.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	17
1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
1.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
1.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
1.5. Dochody majątkowe.....	19
1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
1.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
1.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
1.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
1.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20
1.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
1.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
1.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
1.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
1.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
1.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
1.6. Wydatki ogółem	22
1.7. Wydatki bieżące	23
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24

1.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
1.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	26
1.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
1.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
1.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
1.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
1.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
1.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
1.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
1.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
1.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
1.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
1.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
1.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	36
1.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
1.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
1.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
1.8.	Wydatki majątkowe	39
1.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
1.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	40
1.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
1.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
1.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
1.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
1.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
1.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
1.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
1.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
1.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
1.9.	Przychody	44
1.10.	Rozchody.....	44
2.	DANE TABELARYCZNE.....	45
2.1.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	45
2.2.	Wykonanie dochodów.....	46
2.3.	Wykonanie dochodów bieżących	57
2.4.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	66
2.5.	Wykonanie wydatków.....	69
2.6.	Wykonanie wydatków bieżących	89
2.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	107
2.8.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych.....	110
2.9.	Realizacja zadań wieloletnich	121
2.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
2.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	127

2.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
2.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132
2.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	133
2.15.	Wykonanie Wydatków w Ramach Funduszu Soleckiego	135
2.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	150
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153
2.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	154
2.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	155

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zbrośławice za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zbrośławice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrośławice nr LXIV/594/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 110 961 237,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 127 872 947,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 550 202,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 638 492,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 911 710,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zbrośławice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 211 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Zbrośławice i 200 zarządzeniami Wójta Gminy Zbrośławice.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 420 187,44 zł do kwoty 126 381 424,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 929 949,52 zł do kwoty 146 802 897,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 372 094,16 zł do kwoty 22 922 296,76 zł;
- plan rozchodów zmalał o 137 667,92 zł do kwoty 2 500 824,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zbrośławice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 421 472,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	110 961 237,35	126 381 424,79	121 763 050,18	96,35%
Wydatki	127 872 947,95	146 802 897,47	130 169 891,74	88,67%
Wynik	-16 911 710,60	-20 421 472,68	-8 406 841,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 632 041,97 zł;

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 715 800,64 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58 998,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie budżetu gminy Zbrostawice zakończyło się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej w kwocie 10.599.464,07 zł.

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 121 763 050,18 zł, a ich realizacja stanowiła 96,35% planu wynoszącego 126 381 424,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	99 558 014,95	117 506 964,35	116 174 953,14	98,87%	95,41%
Dochody majątkowe	11 403 222,40	8 874 460,44	5 588 097,04	62,97%	4,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 961 237,35	126 381 424,79	121 763 050,18	96,35%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 121 069,00	58 245 587,00	58 608 127,22	100,62%	48,13%
758	Różne rozliczenia	27 678 921,00	33 886 238,09	33 886 239,63	100,00%	27,83%
855	Rodzina	6 063 059,00	7 071 694,09	6 703 929,09	94,80%	5,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 032 640,00	6 141 578,05	6 186 909,67	100,74%	5,08%
801	Oświata i wychowanie	6 878 895,45	9 313 030,47	5 733 087,66	61,56%	4,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 539 800,00	2 583 263,68	2 205 722,81	85,39%	1,81%
600	Transport i łączność	1 953 647,90	2 485 236,99	2 161 944,18	86,99%	1,78%
750	Administracja publiczna	1 392 620,00	2 024 833,83	1 716 862,78	84,79%	1,41%
852	Pomoc społeczna	1 054 220,00	1 560 219,81	1 535 466,78	98,41%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 509,00	1 486 650,13	1 466 010,49	98,61%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 000,00	559 396,44	569 432,14	101,79%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	347 091,00	346 806,71	99,92%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 100,00	332 492,00	326 144,79	98,09%	0,27%
926	Kultura fizyczna	185 882,00	185 882,00	190 227,71	102,34%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%	0,08%
020	Leśnictwo	23 010,00	18 010,00	15 777,32	87,60%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	4 396,10	27,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	554,00	3 675,02	2 993,84	81,46%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 080,00	2 404,19	2 378,96	98,95%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 961 237,35	126 381 424,79	121 763 050,18	96,35%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 116 174 953,14 zł, tj. w 98,87% w stosunku do planu wynoszącego 117 506 964,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 121 069,00	58 245 587,00	58 608 127,22	100,62%	50,45%
758	Różne rozliczenia	27 678 921,00	33 828 404,66	33 828 406,20	100,00%	29,12%
855	Rodzina	6 063 059,00	7 071 694,09	6 703 929,09	94,80%	5,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 640,00	6 140 918,05	6 186 005,61	100,73%	5,32%
801	Oświata i wychowanie	2 887 294,45	5 219 546,09	4 639 603,28	88,89%	3,99%
852	Pomoc społeczna	1 054 220,00	1 560 219,81	1 535 466,78	98,41%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	1 446 675,13	1 426 035,49	98,57%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 579 800,00	1 532 098,68	1 329 492,79	86,78%	1,14%
750	Administracja publiczna	541 620,00	1 167 733,83	869 974,76	74,50%	0,75%
600	Transport i łączność	292 417,50	656 187,80	429 824,20	65,50%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	347 091,00	346 806,71	99,92%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100,00	82 492,00	79 884,63	96,84%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	53 085,00	63 120,70	118,90%	0,05%
020	Leśnictwo	20 010,00	15 010,00	13 568,77	90,40%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	4 396,10	27,48%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 345,71	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	554,00	3 675,02	2 993,84	81,46%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 080,00	2 404,19	2 378,96	98,95%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	99 558 014,95	117 506 964,35	116 174 953,14	98,87%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 446 675,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426 035,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,57%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 89 305,08 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 89 305,08 zł (dzierżawa sieci wodociągowej).

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 140 055,28 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 140 055,28 zł (dzierżawa sieci kanalizacyjnej);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 196 675,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 196 675,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 196 675,13 zł przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi tego zadania.

1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 568,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,40%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 0,64 zł, co stanowi 6,40% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,64 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 568,13 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 568,13 zł. (dzierżawy obwodów łowieckich)

1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 187,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 824,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,50%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 380,60 zł, co stanowi 40,14% planu rocznego wynoszącego 10 912,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 468,00 zł (rozliczenie składki na GZM za rok 2023);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 912,60 zł (dotacja na bezpłatny dowóz do lokali wyborczych);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 296 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 296 000,00 zł (dotacja na remont nawierzchni dróg powiatowych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 118 355,48 zł, co stanowi 35,76% planu rocznego wynoszącego 330 930,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 79 511,79 zł (środki otrzymane od Nadleśnictwa Brynek na dofinansowanie remontu drogi);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 38 830,81 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,88 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 831,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 831,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 831,12 zł (odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 257,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 14 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 257,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną tablicę wyświetlającą prędkość).

1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 532 098,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 492,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 177 891,66 zł, co stanowi 62,76% planu rocznego wynoszącego 283 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 987,42 zł (wpływy z czynszów dzierżawnych);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 68 109,37 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 460,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 327,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 205,00 zł (opłata geodezyjna oraz zatrzymane wadium);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 577,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 225,00 zł (zwrot części opłaty sądowej z lat ubiegłych);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 151 601,13 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 1 248 673,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 122 537,72 zł (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe);
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 045,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 874,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 058,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną elewację budynku komunalnego);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 85,68 zł.

1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 167 733,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 974,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 190 202,31 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 195 817,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190 188,36 zł (dotacje na realizację zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego oraz sprawami obronnymi i prowadzeniem rejestru działalności gospodarczej);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 98 871,40 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 346 082,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96 701,99 zł (odsetki od lokat bankowych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 624,09 zł (wynagrodzenie płatnika PDOF);
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 270,24 zł (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 268,75 zł (zwrot nadpłat za rok 2023);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6,33 zł (potwierdzanie tożsamości);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 40 385,13 zł, co stanowi 51,32% planu rocznego wynoszącego 78 689,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 635,13 zł (środki otrzymane w ramach grantu z Komisji Europejskiej – Town Twinning – współpraca miast partnerskich);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 750,00 zł (dotacja od GZM na zadanie „Dramagedon na bis – kajakiem i balonem wokół Pyskowic i Zbrosławic – współpraca miast partnerskich).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 172,00 zł, co stanowi 38,22% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 172,00 zł (prowizja płatnika PDOF);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 540 343,92 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 546 694,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 402 359,37 zł (środki na finansowanie projektu „Zbrosławice – aktywne przemiany”);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 117 398,98 zł (otrzymany spadek);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 115,35 zł (dochody dotyczące egzekucji podatków i opłat);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 462,73 zł (opłaty za publikację ogłoszeń w gazecie gminnej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,49 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 806,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 230,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 206 531,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 206 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 206 531,75 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 137 044,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 044,96 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

1.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 404,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 378,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 274,77 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 274,77 zł przeznaczona na szkolenie obronne administracji i przedsiębiorców.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 2 104,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 104,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 104,19 zł przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

1.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 884,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,84%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 492,63 zł, co stanowi 67,81% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 490,72 zł (opłaty za wynajem sal w budynkach OSP);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,91 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 392,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 wraz z obsługą.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 245 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 608 127,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,62%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27 334,67 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 27 107,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 227,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 13 077 550,89 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 13 562 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 571 634,83 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 536 386,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 453 846,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 241 849,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 148 669,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 124 165,33 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł (kara porządkowa);
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 671 613,96 zł, co stanowi 108,66% planu rocznego wynoszącego 10 741 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 017 198,34 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 759 860,47 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 529 720,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 944 214,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 269 795,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 142 693,48 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 239,09 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 863,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 478 909,70 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 558 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 298 837,21 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 73 781,69 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 67 223,80 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 834,80 zł (opłata adiacencka);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 000,00 zł (opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,20 zł (dotyczy opłaty adiacenckiej);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,00 zł (opłata za udostępnienie informacji publicznej);
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 33 352 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 352 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 212 522,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 140 196,00 zł.

1.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 828 404,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 828 406,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 194 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 194 708,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 104 917,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 917,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 698 042,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 698 042,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 626 763,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 626 761,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 321 644,00 zł przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 712,90 zł stanowiąca zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim;
 - wpływy z usług w kwocie 59 040,00 zł (realizacja świadczeń sponsoringowych w ramach projektu „Wzmocnij swoje otoczenie”
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 327,00 zł (zwrot nadpłaty VAT za grudzień 2023);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39,30 zł (noty uznaniowe od operatora płatności bezgotówkowych).
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 203 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 976,00 zł.

1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 219 546,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 639 603,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 758 767,20 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 761 193,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 479 800,67 zł na realizację projektu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca na terenie gminy Zbrosławice”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 921,53 zł (wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz program „Aktywna Tablica”);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 750,00 zł (środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Ekopracownia pod chmurką” oraz dofinansowanie do profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 402,82 zł (wpłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowej, wynajem sal lekcyjnych oraz sal gimnastycznych);
 - wpływy z usług w kwocie 20 862,92 zł (odsprzedaż energii elektrycznej – budowa SP Ziemięcice);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 139,70 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 206,46 zł (prowizja płatnika PDOF oraz wpłaty za zniszczone podręczniki);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 761,17 zł (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 610,48 zł (faktury korygujące TAURON oraz rozliczenie nauczania religii za rok 2023);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 234,00 zł (opłaty za wystawienie duplikatu legitymacji);
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 185 770,50 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 236 824,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 833 874,00 zł na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (1 820 374,00 zł) oraz wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (13 500,00 zł);
 - wpływy z usług w kwocie 213 932,48 zł (wpłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 120 804,13 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 000,71 zł (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 005,49 zł (dzierżawa gruntu oraz opłaty za wynajem sali lekcyjnej);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 919,38 zł (faktury korygujące TAURON);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,00 zł (prowizja płatnika PDOF);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,31 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 139,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 139,60 zł (refundacja kosztów organizacji stażu uczniowskiego).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 395 634,95 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 1 912 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 917 614,27 zł (opłaty za wyżywienie oraz wpływy z GOPS w ramach zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);
 - wpływy z usług w kwocie 477 508,37 zł (opłaty za wyżywienie w szkołach, wyżywienie nauczycieli oraz wpływy z GOPS w ramach zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 512,31 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 47 704,89 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 47 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 626,00 zł w ramach wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78,87 zł (rozliczenie Funduszu Pracy za rok poprzedni);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 168 083,54 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 179 114,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami w kwocie 168 083,54 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 502,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 502,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63 264,00 zł na realizację programu „Podróże z klasą”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 12 588,60 zł na realizację projektu „Erasmus+”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 650,00 zł.

1.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 675,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 993,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,46%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 993,84 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 3 675,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 993,84 zł na zadania związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 560 219,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 535 466,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 77 266,69 zł, co stanowi 269,33% planu rocznego wynoszącego 28 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 714,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 552,03 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 11 187,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 187,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 45 864,55 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 47 322,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 735,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 129,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 111 965,71 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 114 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 889,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 076,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 212 797,27 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 257 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 212 797,27 zł (wyplata bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 540 735,43 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 553 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 535 098,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 636,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 274 685,64 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 311 730,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 937,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 748,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 972,20 zł, co stanowi 350,29% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 972,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 90 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 715,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 277,29 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 142 158,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 158,69 zł (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 118,60 zł (refundacja za prace społeczno-użyteczne).

1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 592,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,15%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 592,30 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 118 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 82 003,77 zł (wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł i koszty obsługi, świadczenia rodzinne oraz zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 588,53 zł (wyplata dodatku gazowego).

1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 396,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,48%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 396,10 zł, co stanowi 27,48% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 396,10 zł.

1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 071 694,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 703 929,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,80%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 620 908,67 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 6 986 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 490 139,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 758,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 969,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 040,44 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 026,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 026,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 48 110,50 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 49 440,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 39 117,24 zł (Asystent rodziny);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 993,26 zł (piecza zastępcza).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 883,92 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 34 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 883,92 zł.

1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 140 918,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 186 005,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 989 071,96 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 5 960 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 985 005,55 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 066,41 zł (rozliczenie umowy na odbiór odpadów za rok 2023).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 87 431,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 431,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 456,61 zł (środki z UE na realizację programu „Life. Śląskie. Przywracamy błękit”);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 550,00 zł (środki na punkt konsultacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 425,00 zł (rozliczenie programu „Czyste Powietrze” za lata poprzednie).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 48,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48,63 zł (korekta faktur TAURON za rok 2023).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 36 131,96 zł, co stanowi 138,97% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 291,52 zł (wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska, opłata za informację o środowisku);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 714,00 zł (nałożona kara za uszkodzenie drzew oraz grzywna);
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 72 382,57 zł, co stanowi 110,31% planu rocznego wynoszącego 65 616,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 333,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 127,04 zł (opłaty za dodatkowy odbiór odpadów);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 713,68 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 193,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,59 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 938,88 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 929,88 zł (kara umowna nałożona na wykonawcę);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,00 zł.

1.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 120,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,90%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 28 745,70 zł, co stanowi 153,64% planu rocznego wynoszącego 18 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 904,27 zł (opłaty za wynajem świetlic sołeckich);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 828,55 zł (kara umowna oraz odszkodowanie za uszkodzoną elewację świetlicy w Wilkowicach);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,88 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 34 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 375,00 zł (wkład własny do zadania „Remont zabytkowego kościoła ewangelickiego w Laryszowie – etap I”).

1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 345,71 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 345,70 zł. Środki dotyczą egzekucji w sprawie wykonawcy inwestycji budowy świetlicy w Wilkowicach. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 596,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 454,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 294,65 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 0,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zbrosławice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 588 097,04 zł, tj. w 62,97% w stosunku do planu wynoszącego 8 874 460,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zbrosławice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 661 230,40	1 829 049,19	1 732 119,98	94,70%	31,00%
801	Oświata i wychowanie	3 991 601,00	4 093 484,38	1 093 484,38	26,71%	19,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	1 051 165,00	876 230,02	83,36%	15,68%
750	Administracja publiczna	851 000,00	857 100,00	846 888,02	98,81%	15,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	506 311,44	506 311,44	100,00%	9,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	250 000,00	246 260,16	98,50%	4,41%
926	Kultura fizyczna	185 882,00	185 882,00	185 882,00	100,00%	3,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	57 833,43	57 833,43	100,00%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 509,00	39 975,00	39 975,00	100,00%	0,72%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	2 208,55	73,62%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	660,00	904,06	136,98%	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 403 222,40	8 874 460,44	5 588 097,04	62,97%	100,00%

1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 39 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 39 975,00 zł (wpłaty mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków).

1.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 208,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,62%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 208,55 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 208,55 zł (sprzedaż drewna).

1.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 829 049,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 732 119,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,70%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 732 119,98 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 829 049,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 599 537,40 zł na zadanie „Budowa ulicy Korfantego w Zbrostawicach z odwodnieniem”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 132 582,58 zł (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na modernizację drogi transportu rolnego – modernizacja drogi gminnej nr W001802 – Czarna Droga);

1.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 230,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 876 230,02 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 1 051 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 508 870,60 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 351 258,00 zł (przejęcie działek gminny pod remont drogi krajowej nr 94);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 101,42 zł.

1.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 888,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 840 788,02 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 851 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 840 788,02 zł (Grant „Cyberbezpieczny samorząd”);

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 100,00 zł (sprzedaż samochodu osobowego).

1.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 260,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,50%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 246 260,16 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 246 260,16 zł (środki z Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza „Inicjatywa antysmogowa” na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP w Czekanowie”);

1.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 833,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 833,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 57 833,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 833,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 833,43 zł (zwrot części majątkowej wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim).

1.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 093 484,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 484,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,71%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 093 484,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 093 484,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 991 601,00 zł (środki z Funduszu Odporności GZM – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemiećicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 883,38 zł na realizację projektu „Edukacja włączająca – szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice”);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (środki z WFOŚiGW w Katowicach na projekt „Ekopracownia pod chmurką”).

1.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 136,98%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 904,06 zł, co stanowi 136,98% planu rocznego wynoszącego 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 904,06 zł (sprzedaż złomu);

1.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 311,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 311,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 265 686,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 686,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 265 686,44 zł na realizację zadania „Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 240 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 240 625,00 zł na realizację zadania „Konserwacja zespołu ołtarza z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach”.

1.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 882,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 185 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 185 882,00 zł stanowiące grant z LGD z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Wieszowie.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 130 169 891,74 zł, a ich realizacja wyniosła 88,67% planu wynoszącego 146 802 897,47 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	99 294 346,26	115 462 822,17	105 575 489,07	91,44%	81,11%
Wydatki majątkowe	28 578 601,69	31 340 075,30	24 594 402,67	78,48%	18,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	127 872 947,95	146 802 897,47	130 169 891,74	88,67%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 067 983,43	65 572 602,04	55 569 282,17	84,74%	42,69%
600	Transport i łączność	20 070 971,27	22 221 824,86	21 451 467,73	96,53%	16,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	14 899 787,09	13 122 976,33	11 544 293,08	87,97%	8,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 620 852,79	13 067 441,50	11 540 982,63	88,32%	8,87%
852	Pomoc społeczna	6 581 889,65	7 718 831,46	7 164 724,63	92,82%	5,50%
855	Rodzina	6 346 970,51	7 368 164,60	6 948 411,86	94,30%	5,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 641 840,00	6 297 898,27	5 918 583,76	93,98%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 309,66	2 348 025,51	2 289 365,18	97,50%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 137 000,00	2 354 642,13	1 762 250,78	74,84%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 150,00	1 718 364,00	1 493 001,97	86,89%	1,15%
758	Różne rozliczenia	1 205 000,00	1 410 000,00	1 185 000,00	84,04%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 150,00	826 150,00	802 850,79	97,18%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	620 554,00	684 394,65	656 879,54	95,98%	0,50%
926	Kultura fizyczna	765 662,20	716 373,07	650 983,59	90,87%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	610 000,00	470 519,39	77,13%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	347 091,00	346 806,71	99,92%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 417,35	220 771,86	201 271,92	91,17%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%	0,08%
710	Działalność usługowa	302 100,00	76 800,00	70 244,75	91,46%	0,05%
752	Obrona narodowa	2 080,00	2 404,19	2 378,96	98,95%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	127 872 947,95	146 802 897,47	130 169 891,74	88,67%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 575 489,07 zł, tj. w 91,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 462 822,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zbrosławice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 485 983,43	51 672 655,58	47 226 952,19	91,40%	44,73%
600	Transport i łączność	13 242 421,27	14 587 688,71	14 299 724,58	98,03%	13,54%
750	Administracja publiczna	13 751 368,10	13 010 976,33	11 450 416,14	88,01%	10,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 619 060,09	11 848 924,35	10 333 315,85	87,21%	9,79%
852	Pomoc społeczna	6 581 889,65	7 700 725,46	7 154 275,78	92,90%	6,78%
855	Rodzina	6 346 970,51	7 368 164,60	6 948 411,86	94,30%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 309,66	1 758 025,51	1 706 782,71	97,09%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 489 700,00	1 757 878,27	1 380 798,09	78,55%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 257 642,13	1 248 658,57	99,29%	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 150,00	826 150,00	802 850,79	97,18%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	620 554,00	684 394,65	656 879,54	95,98%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 150,00	806 150,00	656 760,81	81,47%	0,62%
926	Kultura fizyczna	536 962,20	583 237,53	517 848,13	88,79%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	610 000,00	470 519,39	77,13%	0,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	347 091,00	346 806,71	99,92%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 417,35	220 771,86	201 271,92	91,17%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%	0,10%
710	Działalność usługowa	302 100,00	76 800,00	70 244,75	91,46%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 080,00	2 404,19	2 378,96	98,95%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	405 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 294 346,26	115 462 822,17	105 575 489,07	91,44%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257 642,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 248 658,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 983,44 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 44 983,44 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 48,39% planu rocznego wynoszącego 14 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 196 675,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 196 675,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 173 210,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 387,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 113,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,49 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 850,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 796 700,79 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 682 513,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 187,57 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 587 688,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 299 724,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 038 224,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 038 224,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 037 312,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,69 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 470 020,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 020,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 470 020,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 457 941,37 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 3 727 999,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 630 554,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 817 571,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 199,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 314 473,16 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 332 378,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 473,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 999,22 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 808,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 257,00 zł.

1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 757 878,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 798,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 232 261,68 zł, co stanowi 50,78% planu rocznego wynoszącego 457 358,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 977,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 804,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 141,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 716,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 728,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 894,11 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 148 536,41 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 1 300 519,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 671 405,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 222 831,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 175,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 090,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 442,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 636,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 939,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15,30 zł.

1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 244,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 244,75 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 144,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł.

1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 010 976,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 450 416,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 188,36 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 195 123,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 939,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 690,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 073,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 485,09 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 288 932,07 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 243 879,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 022,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 294,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 233,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,51 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 616 034,16 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 9 999 841,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 566 946,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961 767,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 734 191,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 365 495,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 922,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 154 183,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 689,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 179,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 168,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 305,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 496,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 574,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 878,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 714,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 504,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 574,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 863,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 907,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 474,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 110,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 733,43 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 276,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 471 228,03 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 496 054,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 279,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 628,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 934,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 930,83 zł;
 - honoraria w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 243,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 397 424,11 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 414 111,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 916 392,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 062,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 572,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 959,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 873,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 985,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 123,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 280,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 459,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 296,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 905,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 326,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 945,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 959,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 714,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 358,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 609,41 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 609 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 140 155,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 231,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 792,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 095,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 014,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 592,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,34 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,09 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 806,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 230,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 206 531,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 206 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 920,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 011,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 571,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 550,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 299,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 824,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 362,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 253,67 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 137 044,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 407,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 448,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 822,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 663,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 046,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 581,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 359,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,23 zł.

1.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 404,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 378,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 274,77 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274,77 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 2 104,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 104,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 104,19 zł.

1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 760,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 651 700,33 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 798 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 963,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 623,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 934,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 443,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 547,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 170,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 290,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 221,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 959,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 646,90 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 060,48 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 370,48 zł.

1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 519,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 470 519,39 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 470 519,39 zł.

1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane pierwotnie na kwotę 405 000,00 zł, na którą składa się:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
 - rezerwa ogólna pierwotnie zaplanowana na kwotę 129 000,00 zł wykorzystano 100 000,00 zł na zabezpieczenie prac związanych z remontem dróg,
 - rezerwa celowa pierwotnie zaplanowana na kwotę 276 000,00 zł wykorzystano 80 000,00 zł na awaryjne usuwanie skutków ulew.

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 672 655,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 226 952,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 341 864,79 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 23 881 477,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 082 507,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 862 471,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 513 346,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 867 638,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 841 457,62 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 797 902,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 490 779,74 zł;
- zakup energii w kwocie 488 603,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295 052,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 104,23 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239 181,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 325,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 696,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 712,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48 540,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 437,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 451,47 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 28 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 721,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 605,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 851,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 622,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 081,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 071,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 291,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 052,87 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 107,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,74 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 511 540,92 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 10 932 930,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 227 033,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 789 323,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 130 225,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 105 629,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 512 977,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 594,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281 676,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 243 105,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 820,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 752,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 594,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 292,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 461,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 346,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 104,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 311,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 147,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 566,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 556,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 886,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 559,97 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 623,54 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 298,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 050,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 665,79 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 122,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 725,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 591,16 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 468,75 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,65 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 444 539,98 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 457 367,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 062 465,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 399,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 715,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 347,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 261,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 066,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 160,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 892,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 501 484,70 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 546 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 501 484,70 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 119 000,20 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 145 783,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101 290,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 710,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 107 866,59 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 4 777 592,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 828 903,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 957 492,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 720 201,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 974,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 092,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 144,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 755,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 418,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 551,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 273,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 656,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 290,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 163,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 349,98 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 768 409,63 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 3 417 268,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 091 758,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 561,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 700,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 915,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 405,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 058,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 797,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 044,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 266,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 274,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 806,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 874,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 724,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 923 605,92 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 5 992 030,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 677 327,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504 781,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 191 682,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 028,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 635,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 744,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 057,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 623,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 141,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 391,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 348,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 168 083,54 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 179 114,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 166 352,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 731,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 555,92 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 342 589,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 884,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 254,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 536,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 615,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 354,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 61,50 zł.

1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 394,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 879,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 979,53 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,53 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 413 906,17 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 440 719,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 940,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 752,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 504,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 341,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 446,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 186,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 095,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 367,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 899,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 658,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 427,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 977,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 748,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 740,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 993,84 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 241 675,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 595,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,04 zł.

1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 700 725,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 154 275,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 909 246,49 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 2 011 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 367 023,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542 223,42 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 86 065,03 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 111 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 065,03 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 45 864,55 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 47 322,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 735,13 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 129,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 206 167,70 zł, co stanowi 65,99% planu rocznego wynoszącego 312 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 091,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 076,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 660 604,56 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 717 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 654 406,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 533,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 664,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 540 735,43 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 553 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 535 098,75 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 636,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 872 401,89 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 3 002 657,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 873 901,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 658,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 850,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 118,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 721,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 399,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 458,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 979,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 007,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 512,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 267,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 464,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 999,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 959,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 342 091,34 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 381 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 061,34 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 712,20 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 228 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 712,20 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 74 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 120,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 994,59 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 236 876,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 822,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 861,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 310,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł.

1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 592,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 592,30 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 118 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 81 979,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 224,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 771,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 271,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 195 536,80 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 200 771,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 181 920,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 740,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 925,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 343,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,07 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 735,12 zł, co stanowi 28,68% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 735,12 zł.

1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 368 164,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 948 411,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 584 938,81 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 6 916 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 886 875,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468 287,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 772,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 804,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 758,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 002,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 696,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 040,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 701,61 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 026,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 026,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 183 995,04 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 224 251,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 718,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 867,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 467,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 871,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 82 528,09 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 102 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 528,09 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 883,92 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 34 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 883,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 62 040,00 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 89 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 040,00 zł.

1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 848 924,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 333 315,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 388 874,37 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 442 442,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 874,37 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 674 231,18 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 7 448 085,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 448 854,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 950,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 024,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 115,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 192,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 189,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 119,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 809,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 970,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 429 136,61 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 136,61 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 857,64 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 273,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 150 908,51 zł, co stanowi 55,87% planu rocznego wynoszącego 270 090,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 035,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 724,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 149,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 196,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 009,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 124,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 847,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 529,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 291,45 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 354,24 zł, co stanowi 35,42% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354,24 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 66 420,00 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 420,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 665 485,85 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 1 752 511,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 827 783,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 426 799,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 410 902,32 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 923,70 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 16 259,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 923,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 270 541,00 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego wynoszącego 396 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 965,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 699,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 852,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 665 582,75 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 880 134,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405 361,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 823,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 492,25 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 166,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 937,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 496,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 971,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 233,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 758 025,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 782,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 224 293,00 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 242 748,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 946,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 463,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 863,23 zł;
 - honoraria w kwocie 2 788,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 430,95 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 265 489,71 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 296 277,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 726,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 385,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 538,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 581,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 464,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 692,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 121,75 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 217 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 210 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 237,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 848,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 71 824,90 zł, co stanowi 66,65% planu rocznego wynoszącego 107 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 991,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 499,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 333,39 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 446 023,23 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 475 477,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 392 584,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 732,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 578,64 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 624,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 830,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 511,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 161,19 zł;

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbrosławice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 594 402,67 zł, tj. w 78,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 340 075,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zbrosławice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 582 000,00	13 899 946,46	8 342 329,98	60,02%	33,92%
600	Transport i łączność	6 828 550,00	7 634 136,15	7 151 743,15	93,68%	29,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 140,00	4 540 020,00	4 537 785,67	99,95%	18,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 792,70	1 218 517,15	1 207 666,78	99,11%	4,91%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00%	4,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	912 214,00	836 241,16	91,67%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	590 000,00	582 582,47	98,74%	2,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 077 000,00	1 097 000,00	513 592,21	46,82%	2,09%
926	Kultura fizyczna	228 700,00	133 135,54	133 135,46	100,00%	0,54%
750	Administracja publiczna	1 148 418,99	112 000,00	93 876,94	83,82%	0,38%
852	Pomoc społeczna	0,00	18 106,00	10 448,85	57,71%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	28 578 601,69	31 340 075,30	24 594 402,67	78,48%	100,00%

1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 592,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 513 592,21 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego wynoszącego 1 097 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 405 592,21 zł; w tym:
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III" w kwocie 386 611,25 zł,

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szalszy" w kwocie 18 980,96 zł,
- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbroslawice".

1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 634 136,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 151 743,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 050,00 zł na rzecz GZM.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 100 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 100 533,00 zł dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 961 461,15 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 3 442 828,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 961 461,15 zł, w tym:
 - "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbroslawice" w kwocie 41 205,00 zł,
 - "Modernizacja drogi transportu rolnego - modernizacja drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga) w Sołectwie Czekanów" w kwocie 176 183,23 zł,
 - "Budowa ulicy Korfantego w Zbroslawicach wraz z odwodnieniem" w kwocie 2 380 722,42 zł,
 - "Budowa ulicy Granicznej w Zbroslawicach" w kwocie 18 833,36 zł,
 - "Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Szalszy" w kwocie 335 267,14 zł,
 - "Przebudowa ul. Jagodowej w Wieszowie" w kwocie 9 250,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 87 699,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 88 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 490,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa centrum przesiadkowego w rejonie centrum logistycznego przy ul. Ziemięcickiej w Szalszy",
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 209,00 zł na "Zakup wiat przystankowych".

1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 540 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 537 785,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 645,67 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 43 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 645,67 zł na wykup gruntów.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 52 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 52 140,00 zł na realizację programu Elena.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 444 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 444 000,00 zł, w tym:
 - "Objęcie udziałów w spółce z o.o. SIM Śląsk Północ" w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - "Budowa budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Zbrosławice w miejscowości Wieszowa" w kwocie 1 444 000,00 zł.

1.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 876,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 93 876,94 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 876,94 zł na Adaptację pomieszczeń na potrzeby UG Kamieniec.

1.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 241,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Dofinansowanie zakupu samochodu pojazdu służbowego dla Komisariatu Autostradowego w Gliwicach" - brak realizacji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 836 241,16 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 902 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 596 241,16 zł, w tym na zadania inwestycyjne:
 - "Modernizacja budynku OSP " w kwocie 2 214,00 zł,
 - "Modernizacja budynku OSP w Czekanowie" w kwocie 584 027,16 zł,
 - „Wykonanie podjazdu na terenie OSP"- środki z funduszu sołeckiego RS Świętoszowice” w kwocie 10 000,00 zł.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,00 zł; na "Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego dla OSP Szalsza".

1.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 185 000,00 zł - "Podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach".

1.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 899 946,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 342 329,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 135 344,48 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 10 710 946,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 093 984,48 zł; w tym:
 - "Wymiana drzwi wewnętrznych do budynku oraz przebudowa i zadaszenie schodów wejściowych do budynku od strony parkingu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" w SP Zbroslawice w kwocie 49 323,00 zł,
 - "Monitoring wewnętrzny SP Wieszowa" w kwocie 14 022,00 zł,
 - "Ekopracownia pod chmurką 2024 - SP Czekanów" w kwocie 32 000,00 zł,
 - "Ekopracownia pod chmurką 2024 - SP Zbroslawice" w kwocie 36 600,00 zł,
 - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych" w kwocie 7 494 458,92 zł,
 - "Modernizacja budynku ZSP Miedary" w kwocie 246 630,71 zł,
 - "Izolacja pionowa ścian budynku" SP Czekanów w kwocie 175 605,82 zł,
 - "Modernizacja podjazdu na terenie Szkoły Podstawowej" w Przezchlebie w kwocie 35 344,03 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego RS Przezchlebie w kwocie 9 998,69 zł,
 - "Wsparcie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbroslawicach w zakresie związanym z modernizacją ogrodu - fundusz sołecki RS Ptakowice w kwocie 5 000,00 zł,
 - "Dofinansowanie szkoły i przedszkola w Zbroslawicach – fundusz sołecki RS Zbroslawice w kwocie 5 000,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 360,00 zł, w tym:
 - Zakup "Bryły kotła DRAGON" w kwocie 16 460,00 zł - ZS-P Kopienica,
 - "Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz - projekt - Wzmocnij swoje otoczenie – SP Zbroslawice" w kwocie 24 900,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 500,00 zł, co stanowi 0,62% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 500,00 zł, wykonanie PFU dla inwestycji „Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobka na terenie Gminy Zbroslawice"
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 170 485,50 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 485,50 zł; na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja kuchni przedszkolnej - P Zbroslawice",
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł na zakup zmywarki P Wieszowa.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł w ramach projektu „Aktywna tablica” zakup magicznego box-u - aktywna ściana/podłoga.

1.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 448,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 448,85 zł, co stanowi 57,71% planu rocznego wynoszącego 18 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 448,85 zł - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz dysku sieciowego.

1.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 517,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 207 666,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 010 673,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 011 511,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 955 553,99 zł na "Rozbudowę sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice", w tym:
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojna w Zbrosławicach" 34 554,54 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki w Zbrosławicach" 31 326,87 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Poranna w Zbrosławicach" 33 063,63 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Świerkowej w Szalszy" 165 675,99 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Lawendowej w Zbrosławicach" 59 346,27 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Ligonia w Zbrosławice" 39 811,59 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolnej w Ziemięcicach" 41 974,56 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Kamieńcu (dom nauczyciela)" 79 761,04 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Zbrosławice" 30 324,86 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców" 34 005,00 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia boiska przy Szkole w Przezchlebie" 49 132,67 zł w tym 8 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego RS Przezchlebie,
 - „Rozbudowa oświetlenia parku oraz bieżni w Czekanowie" 92 188,47 zł, w tym 20 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego RS Czekanów,
 - „Rozbudowa oświetlenia boiska w Łubiu ul. Pyskowska 1 – Maja" 264 388,50 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 120,00 zł, na zakupach inwestycyjnych pn.: "Zakup (przyjęcie) oświetlenia przy drodze gminnej ul. Owocowa w Wieszowie (22 latarnie)".
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł na "Dotacje na usuwanie azbestu z terenu gminy Zbrosławice"- nie zrealizowano.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 992,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 197 005,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 992,79 zł, w tym:
 - "Budowa placu zabaw w Łubiu" w kwocie 64 995,54 zł, w tym 30.000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego RS Łubie,
 - „Atrakcje turystyczne wzdłuż rzeki Drama" w kwocie 26 568,00 zł, (aktualizacja dokumentacji projektowej),
 - „Budowa placu zabaw przy ul. Widokowej 1" w Karchowicach w kwocie 22 999,30 zł - środki z funduszu sołeckiego RS Karchowice,
 - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych" w Miedarach w kwocie 36 792,70 zł, - środki z funduszu sołeckiego RS Miedary,
 - "Dalsze zagospodarowanie terenu gminnego - działka 209/11 przy ul. Sosnowej" w kwocie 27 467,25 zł – środki z funduszu sołeckiego RS Szalsza,
 - "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wolności (naprzeciw OSP)" w kwocie 18 170,00 zł – środki z funduszu sołeckiego RS Zbrosławice.

1.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 582,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 307 582,47 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 307 582,47 zł w tym:
 - "Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35" w kwocie 283 601,16 zł,
 - "Zakup pieca - świetlica Miedary" w kwocie 23 981,31 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 275 000,00 zł – „Remont zabytkowego kościoła ewangelickiego w Laryszowie - etap I”.

1.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 135,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 135,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 124 459,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 459,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 919,10 zł, w tym:
 - "Modernizacja obiektów sportowych" w kwocie 85 977,00 zł – zakup i montaż kontenerów w Obiekcie Sportowym w Miedarach,
 - "Instalacja CO i CWU w pomieszczeniach pawilonu zaplecza LKS Naprzód Wieszowa" w kwocie 20 000,00 zł,
 - "Wykonanie piłkochwyty na boisku, zakup bramki" w kwocie 8 942,10 zł – środki z funduszu sołeckiego RS Świętoszowice,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 539,92 zł – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - LKS Naprzód Łubie” – zakup 2 kontenerów socjalnych.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 676,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 676,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 676,44 zł – „Dotacja dla LKS Naprzód Łubie na zakup kontenera” – środki z funduszu sołeckiego RS Łubie.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 415 790,55 zł, (co stanowi 97,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 859 962,49 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 58 998,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 496 829,11 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 500 824,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 500 824,08 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zbrosławice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 859 962,49
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500 824,08
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 359 138,41

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok ujęto w punkcie 2.1.

2. Dane tabelaryczne

2.1. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Tabela 11: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok

L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/Rozchodów	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		19 550 202,60	22 922 296,76	22 415 790,55	97,79%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 062 813,00	20 797 775,49	14 859 962,49	71,45%
	<i>w tym:</i>					
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek		2 151 102,40	2 151 102,40	2 151 102,40	100,00%
	- na pokrycie planowanego deficytu		16 911 710,60	18 646 673,09	6 632 041,97	35,57%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	487 389,60	2 065 522,32	7 496 829,11	362,95%
	<i>w tym:</i>					
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek		487 389,60	349 721,68	349 721,68	100,00%
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	1 715 800,64	1 715 800,64	100,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	43 899,53	43 899,53	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	43 899,53	43 899,53	100,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	15 099,42	15 099,42	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	15 099,42	15 099,42	100,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		110 961 237,35	126 381 424,79	121 763 050,18	96,35%

I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		130 511 439,95	149 303 721,55	144 178 840,73	96,57%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		2 638 492,00	2 500 824,08	2 500 824,08	100,00%
1.	Splata kredytów	992	675 500,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
2.	Splata pożyczek	992	462 992,00	520 824,08	520 824,08	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		127 872 947,95	146 802 897,47	130 169 891,74	88,67%
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		130 511 439,95	149 303 721,55	132 670 715,82	88,86%

Uwaga: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	457 509,00	1 486 650,13	1 466 010,49	98,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	89 305,08	89,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	89 305,08	89,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	357 509,00	189 975,00	180 030,28	94,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	140 055,28	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 509,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
020			Leśnictwo	23 010,00	18 010,00	15 777,32	87,60%
	02001		Gospodarka leśna	3 010,00	3 010,00	2 209,19	73,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 208,55	73,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,64	6,40%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	13 568,13	90,45%
		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	20 000,00	15 000,00	13 568,13	90,45%
600			Transport i łączność	1 953 647,90	2 485 236,99	2 161 944,18	86,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 912,60	4 380,60	40,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 468,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	912,60	912,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 942 147,90	2 159 979,27	1 850 475,46	85,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	50 000,00	38 830,81	77,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,58	12,88	102,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 511,79	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259 917,50	259 917,50	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 693,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 511,79	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	132 582,58	88,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 599 537,40	1 599 537,40	1 599 537,40	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	3 831,12	3 831,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	3 831,12	3 831,12	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	14 514,00	7 257,00	50,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 514,00	7 257,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 539 800,00	2 583 263,68	2 205 722,81	85,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 200,00	1 334 590,00	1 054 121,68	78,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	7 327,21	91,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	131 000,00	68 109,37	51,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	10 460,00	523,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	87 987,42	67,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	16 101,42	26,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	508 870,60	56,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	91 165,00	351 258,00	385,30%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	577,66	19,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	3 205,00	36,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 246 600,00	1 248 673,68	1 151 601,13	92,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	14 045,23	54,02%
		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	1 205 000,00	1 205 000,00	1 122 537,72	93,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 600,00	13 600,00	10 874,50	79,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,68	85,68	546,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 058,00	4 058,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 392 620,00	2 024 833,83	1 716 862,78	84,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 944,00	195 817,70	190 202,31	97,13%
		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	138 250,00	195 123,70	190 188,36	97,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	694,00	694,00	13,95	2,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 216 306,00	1 197 082,57	939 659,42	78,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 306,00	329 306,00	96 701,99	29,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	268,75	2,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	6 000,00	1 624,09	27,07%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270,24	270,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 000,00	714 000,00	706 261,93	98,92%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00	136 000,00	134 526,09	98,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 689,21	40 385,13	51,32%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 939,21	22 635,13	38,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 750,00	17 750,00	89,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	172,00	38,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	172,00	38,22%
	75095		Pozostała działalność	36 920,00	552 794,35	546 443,92	98,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 920,00	21 936,00	20 115,35	91,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,49	7,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 398,98	117 398,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	462,73	11,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	362 123,43	362 123,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 235,94	40 235,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	347 091,00	346 806,71	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	206 816,00	206 531,75	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 816,00	206 531,75	99,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	137 045,00	137 044,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 045,00	137 044,96	100,00%
752			Obrona narodowa	2 080,00	2 404,19	2 378,96	98,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	274,77	91,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	274,77	91,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 104,19	2 104,19	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	1 780,00	2 104,19	2 104,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 100,00	332 492,00	326 144,79	98,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 100,00	258 100,00	251 752,79	97,54%
		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	12 000,00	7 000,00	5 490,72	78,44%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,91	1,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	246 260,16	98,50%
	75495		Pozostała działalność	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 121 069,00	58 245 587,00	58 608 127,22	100,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	27 334,67	90,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	27 107,67	90,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	227,00	227,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 866 089,00	13 562 089,00	13 077 550,89	96,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 541 160,00	12 081 160,00	11 571 634,83	95,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	808 797,00	533 797,00	536 386,39	100,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 591,00	148 591,00	148 669,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 541,00	238 541,00	241 849,00	101,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	124 165,33	124,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	457 000,00	453 846,34	99,31%
	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	10 439 828,00	10 741 728,00	11 671 613,96	108,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 485 813,00	6 785 813,00	7 017 198,34	103,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 669 442,00	1 669 442,00	1 759 860,47	105,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 741,00	6 741,00	7 239,09	107,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	683 332,00	683 332,00	944 214,18	138,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	269 795,00	71,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 152 000,00	1 152 000,00	1 529 720,40	132,79%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	900,00	863,00	95,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 500,00	63 400,00	142 693,48	225,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 950,00	558 952,00	478 909,70	85,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	73 781,69	73,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	92 000,00	67 223,80	73,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	298 837,21	103,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	50 000,00	22 834,80	45,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	230,20	27,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 171 102,00	33 352 718,00	33 352 718,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 030 906,00	31 212 522,00	31 212 522,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 140 196,00	2 140 196,00	2 140 196,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 678 921,00	33 886 238,09	33 886 239,63	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 776 903,00	31 194 708,00	31 194 708,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 776 903,00	31 194 708,00	31 194 708,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 104 917,00	1 104 917,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 104 917,00	1 104 917,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	698 042,00	698 042,00	698 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 042,00	698 042,00	698 042,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	684 595,09	684 596,63	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 327,00	34 327,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,76	39,30	104,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 712,90	211 712,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 644,00	321 644,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 833,43	57 833,43	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 976,00	203 976,00	203 976,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 976,00	203 976,00	203 976,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 878 895,45	9 313 030,47	5 733 087,66	61,56%
	80101		Szkoły podstawowe	1 030 764,60	1 854 678,14	1 852 251,58	99,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	234,00	46,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 818,60	37 918,60	25 402,82	66,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 182,75	20 862,92	186,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	35,28	25,45	72,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,28	610,48	225,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,17	1 761,17	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 139,00	16 139,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 635,00	6 635,00	7 206,46	108,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	115 921,53	99,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	429 295,35	429 295,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 505,33	50 505,33	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 750,00	90 750,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 421,97	46 421,97	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 461,41	5 461,41	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	991 601,00	991 601,00	991 601,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 985 337,15	5 236 824,99	2 185 770,50	41,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 500,00	121 500,00	120 804,13	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 030,00	100 030,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	6 005,49	71,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	126 431,28	213 932,48	169,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	34,31	42,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 919,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,71	8 000,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	1 200,00	81,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 847,15	1 870 903,00	1 833 874,00	98,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	0,00	0,00	1 139,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 139,60	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 843 505,50	1 912 284,00	1 395 634,95	72,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 243 350,00	1 300 328,50	917 614,27	70,57%
		0830	Wpływy z usług	599 870,50	611 650,50	477 508,37	78,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	305,00	512,31	167,97%
	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	19 288,20	47 626,00	47 704,89	100,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,20	47 626,00	47 626,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 114,74	168 083,54	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 114,74	168 083,54	93,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 502,60	82 502,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 588,60	12 588,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 264,00	63 264,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	554,00	3 675,02	2 993,84	81,46%
	85195		Pozostała działalność	554,00	3 675,02	2 993,84	81,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00	3 675,02	2 993,84	81,46%
852			Pomoc społeczna	1 054 220,00	1 560 219,81	1 535 466,78	98,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 689,00	28 689,00	77 266,69	269,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 169,00	5 169,00	6 552,03	126,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520,00	23 520,00	70 714,66	300,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	11 187,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 187,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 563,00	47 322,42	45 864,55	96,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,42	129,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 563,00	47 193,00	45 735,13	96,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 979,00	114 612,00	111 965,71	97,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 979,00	113 536,00	110 889,71	97,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	257 706,00	212 797,27	82,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 706,00	212 797,27	82,57%
	85216		Zasilki stałe	461 870,00	553 586,00	540 735,43	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	5 700,00	5 636,68	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 470,00	547 886,00	535 098,75	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 059,00	311 730,70	274 685,64	88,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	748,00	124,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 459,00	311 130,70	273 937,64	88,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	7 700,00	26 972,20	350,29%
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	26 972,20	350,29%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 380,00	90 715,00	90 715,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 380,00	90 715,00	90 715,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 980,00	142 158,69	137 277,29	96,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 118,60	51,19%
		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	2 980,00	132 158,69	132 158,69	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 442,00	82 003,77	99,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 700,00	18 588,53	52,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	4 396,10	27,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	4 396,10	27,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	4 396,10	27,48%
855			Rodzina	6 063 059,00	7 071 694,09	6 703 929,09	94,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 788,00	6 986 154,00	6 620 908,67	94,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 460,00	5 040,44	92,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	41 300,00	39 758,84	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 950 788,00	6 819 394,00	6 490 139,53	95,17%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	35 969,86	51,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	951,00	1 140,00	1 026,00	90,00%
		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	951,00	1 140,00	1 026,00	90,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 440,09	48 110,50	97,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 993,28	8 993,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 446,81	39 117,24	96,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 320,00	34 960,00	33 883,92	96,92%
		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	28 320,00	34 960,00	33 883,92	96,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 032 640,00	6 141 578,05	6 186 909,67	100,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 960 940,00	5 960 940,00	5 989 071,96	100,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 960 940,00	5 960 940,00	5 985 005,55	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 066,41	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	87 431,61	87 431,61	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 456,61	81 456,61	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	0,00	48,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	36 131,96	138,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 714,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	110,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	19 291,52	77,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 700,00	65 616,44	72 382,57	110,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 713,68	108,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	133,00	193,00	145,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	25 333,26	126,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,59	15,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 883,44	25 127,04	100,98%
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 590,00	1 842,94	115,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00	904,06	136,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00	929,88	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 000,00	559 396,44	569 432,14	101,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	284 396,44	294 432,14	103,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	23 904,27	132,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,88	128,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	4 828,55	689,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	265 686,44	265 686,44	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 375,00	34 375,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 625,00	240 625,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	185 882,00	185 882,00	190 227,71	102,34%
	92601		Obiekty sportowe	185 882,00	185 882,00	190 227,70	102,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 596,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	294,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,69	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 882,00	185 882,00	185 882,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
			Razem	110 961 237,35	126 381 424,79	121 763 050,18	96,35%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zbrosławice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	1 446 675,13	1 426 035,49	98,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	89 305,08	89,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	89 305,08	89,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	140 055,28	93,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	140 055,28	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
020			Leśnictwo	20 010,00	15 010,00	13 568,77	90,40%
	02001		Gospodarka leśna	10,00	10,00	0,64	6,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,64	6,40%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	13 568,13	90,45%
		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	20 000,00	15 000,00	13 568,13	90,45%
600			Transport i łączność	292 417,50	656 187,80	429 824,20	65,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 912,60	4 380,60	40,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 468,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	912,60	912,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 917,50	330 930,08	118 355,48	35,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	38 830,81	77,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,58	12,88	102,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 511,79	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259 917,50	259 917,50	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	3 831,12	3 831,12	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	3 831,12	3 831,12	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	14 514,00	7 257,00	50,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 514,00	7 257,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 579 800,00	1 532 098,68	1 329 492,79	86,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 200,00	283 425,00	177 891,66	62,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	7 327,21	91,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	131 000,00	68 109,37	51,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	10 460,00	523,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	87 987,42	67,68%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	577,66	19,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	3 205,00	36,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 246 600,00	1 248 673,68	1 151 601,13	92,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	14 045,23	54,02%
		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	1 205 000,00	1 205 000,00	1 122 537,72	93,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 600,00	13 600,00	10 874,50	79,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,68	85,68	546,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 058,00	4 058,00	100,00%
750			Administracja publiczna	541 620,00	1 167 733,83	869 974,76	74,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 944,00	195 817,70	190 202,31	97,13%
		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	138 250,00	195 123,70	190 188,36	97,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	694,00	694,00	13,95	2,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 306,00	346 082,57	98 871,40	28,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 306,00	329 306,00	96 701,99	29,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	268,75	2,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	6 000,00	1 624,09	27,07%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270,24	270,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 689,21	40 385,13	51,32%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 939,21	22 635,13	38,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 750,00	17 750,00	89,87%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	172,00	38,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	172,00	38,22%
	75095		Pozostała działalność	36 920,00	546 694,35	540 343,92	98,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 920,00	21 936,00	20 115,35	91,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,49	7,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 398,98	117 398,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	462,73	11,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	362 123,43	362 123,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 235,94	40 235,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	347 091,00	346 806,71	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	206 816,00	206 531,75	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 816,00	206 531,75	99,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	137 045,00	137 044,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 045,00	137 044,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	2 080,00	2 404,19	2 378,96	98,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	274,77	91,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	274,77	91,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 104,19	2 104,19	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	1 780,00	2 104,19	2 104,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100,00	82 492,00	79 884,63	96,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 100,00	8 100,00	5 492,63	67,81%
		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	12 000,00	7 000,00	5 490,72	78,44%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1,91	1,91%
	75495		Pozostała działalność	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 121 069,00	58 245 587,00	58 608 127,22	100,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	27 334,67	90,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	27 107,67	90,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	227,00	227,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 866 089,00	13 562 089,00	13 077 550,89	96,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 541 160,00	12 081 160,00	11 571 634,83	95,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	808 797,00	533 797,00	536 386,39	100,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 591,00	148 591,00	148 669,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 541,00	238 541,00	241 849,00	101,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	124 165,33	124,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	457 000,00	453 846,34	99,31%
	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	10 439 828,00	10 741 728,00	11 671 613,96	108,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 485 813,00	6 785 813,00	7 017 198,34	103,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 669 442,00	1 669 442,00	1 759 860,47	105,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 741,00	6 741,00	7 239,09	107,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	683 332,00	683 332,00	944 214,18	138,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	269 795,00	71,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 152 000,00	1 152 000,00	1 529 720,40	132,79%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	900,00	863,00	95,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 500,00	63 400,00	142 693,48	225,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 950,00	558 952,00	478 909,70	85,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	73 781,69	73,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	92 000,00	67 223,80	73,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	298 837,21	103,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	50 000,00	22 834,80	45,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	230,20	27,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 171 102,00	33 352 718,00	33 352 718,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 030 906,00	31 212 522,00	31 212 522,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 140 196,00	2 140 196,00	2 140 196,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 678 921,00	33 828 404,66	33 828 406,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 776 903,00	31 194 708,00	31 194 708,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 776 903,00	31 194 708,00	31 194 708,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 104 917,00	1 104 917,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 104 917,00	1 104 917,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	698 042,00	698 042,00	698 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 042,00	698 042,00	698 042,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	626 761,66	626 763,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 327,00	34 327,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,76	39,30	104,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 712,90	211 712,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 644,00	321 644,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 976,00	203 976,00	203 976,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 976,00	203 976,00	203 976,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 887 294,45	5 219 546,09	4 639 603,28	88,89%
	80101		Szkoły podstawowe	39 163,60	761 193,76	758 767,20	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	234,00	46,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 818,60	37 918,60	25 402,82	66,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 182,75	20 862,92	186,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	35,28	25,45	72,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,28	610,48	225,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,17	1 761,17	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 139,00	16 139,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 635,00	6 635,00	7 206,46	108,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	115 921,53	99,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	429 295,35	429 295,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 505,33	50 505,33	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 750,00	90 750,00	100,00%
	80104		Przedszkola	985 337,15	2 236 824,99	2 185 770,50	97,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 500,00	121 500,00	120 804,13	99,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 030,00	100 030,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	6 005,49	71,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	126 431,28	213 932,48	169,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	34,31	42,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 919,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,71	8 000,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	1 200,00	81,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 847,15	1 870 903,00	1 833 874,00	98,02%
	80115		Technika	0,00	0,00	1 139,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 139,60	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 843 505,50	1 912 284,00	1 395 634,95	72,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 243 350,00	1 300 328,50	917 614,27	70,57%
		0830	Wpływy z usług	599 870,50	611 650,50	477 508,37	78,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	305,00	512,31	167,97%
	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	19 288,20	47 626,00	47 704,89	100,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,20	47 626,00	47 626,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 114,74	168 083,54	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	179 114,74	168 083,54	93,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 502,60	82 502,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 588,60	12 588,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 264,00	63 264,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	554,00	3 675,02	2 993,84	81,46%
	85195		Pozostała działalność	554,00	3 675,02	2 993,84	81,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00	3 675,02	2 993,84	81,46%
852			Pomoc społeczna	1 054 220,00	1 560 219,81	1 535 466,78	98,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 689,00	28 689,00	77 266,69	269,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 169,00	5 169,00	6 552,03	126,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520,00	23 520,00	70 714,66	300,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	11 187,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 187,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 563,00	47 322,42	45 864,55	96,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,42	129,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 563,00	47 193,00	45 735,13	96,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 979,00	114 612,00	111 965,71	97,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 979,00	113 536,00	110 889,71	97,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	257 706,00	212 797,27	82,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 706,00	212 797,27	82,57%
	85216		Zasilki stałe	461 870,00	553 586,00	540 735,43	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	5 700,00	5 636,68	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 470,00	547 886,00	535 098,75	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 059,00	311 730,70	274 685,64	88,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	748,00	124,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 459,00	311 130,70	273 937,64	88,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	7 700,00	26 972,20	350,29%
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	26 972,20	350,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 380,00	90 715,00	90 715,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 380,00	90 715,00	90 715,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 980,00	142 158,69	137 277,29	96,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 118,60	51,19%
		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	2 980,00	132 158,69	132 158,69	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 442,00	82 003,77	99,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 700,00	18 588,53	52,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	4 396,10	27,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	4 396,10	27,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	4 396,10	27,48%
855			Rodzina	6 063 059,00	7 071 694,09	6 703 929,09	94,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 788,00	6 986 154,00	6 620 908,67	94,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 460,00	5 040,44	92,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	41 300,00	39 758,84	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 950 788,00	6 819 394,00	6 490 139,53	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	35 969,86	51,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	951,00	1 140,00	1 026,00	90,00%
		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	951,00	1 140,00	1 026,00	90,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 440,09	48 110,50	97,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 993,28	8 993,26	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 446,81	39 117,24	96,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 320,00	34 960,00	33 883,92	96,92%
		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	28 320,00	34 960,00	33 883,92	96,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 640,00	6 140 918,05	6 186 005,61	100,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 960 940,00	5 960 940,00	5 989 071,96	100,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 960 940,00	5 960 940,00	5 985 005,55	100,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 066,41	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	87 431,61	87 431,61	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 456,61	81 456,61	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	48,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,63	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	36 131,96	138,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 714,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	110,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	19 291,52	77,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 700,00	65 616,44	72 382,57	110,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 713,68	108,57%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	133,00	193,00	145,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	25 333,26	126,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,59	15,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 883,44	25 127,04	100,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	930,00	938,88	100,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00	929,88	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	53 085,00	63 120,70	118,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 710,00	28 745,70	153,64%
		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	18 000,00	18 000,00	23 904,27	132,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	12,88	128,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	4 828,55	689,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	34 375,00	34 375,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 375,00	34 375,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 345,71	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 345,70	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 596,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	294,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,69	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
			Razem	99 558 014,95	117 506 964,35	116 174 953,14	98,87%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zbrosławice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	207 509,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	207 509,00	39 975,00	39 975,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 509,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	2 208,55	73,62%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	2 208,55	73,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 208,55	73,62%
600			Transport i łączność	1 661 230,40	1 829 049,19	1 732 119,98	94,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 661 230,40	1 829 049,19	1 732 119,98	94,70%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 693,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 511,79	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	132 582,58	88,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 599 537,40	1 599 537,40	1 599 537,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	1 051 165,00	876 230,02	83,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	1 051 165,00	876 230,02	83,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	16 101,42	26,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	508 870,60	56,54%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	91 165,00	351 258,00	385,30%
750			Administracja publiczna	851 000,00	857 100,00	846 888,02	98,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 000,00	851 000,00	840 788,02	98,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 000,00	714 000,00	706 261,93	98,92%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00	136 000,00	134 526,09	98,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	250 000,00	246 260,16	98,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	250 000,00	246 260,16	98,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	246 260,16	98,50%
758			Różne rozliczenia	0,00	57 833,43	57 833,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 833,43	57 833,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 833,43	57 833,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 991 601,00	4 093 484,38	1 093 484,38	26,71%
	80101		Szkoły podstawowe	991 601,00	1 093 484,38	1 093 484,38	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 421,97	46 421,97	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 461,41	5 461,41	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	991 601,00	991 601,00	991 601,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	660,00	904,06	136,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	660,00	904,06	136,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00	904,06	136,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	506 311,44	506 311,44	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 000,00	265 686,44	265 686,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	265 686,44	265 686,44	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	240 625,00	240 625,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 625,00	240 625,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	185 882,00	185 882,00	185 882,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	185 882,00	185 882,00	185 882,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 882,00	185 882,00	185 882,00	100,00%
			Razem	11 403 222,40	8 874 460,44	5 588 097,04	62,97%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 000,00	2 354 642,13	1 762 250,78	74,84%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	46 500,00	44 983,44	96,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	46 500,00	44 983,44	96,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	702 000,00	1 111 467,00	520 592,21	46,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 467,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	411 000,00	386 758,85	94,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 780,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 220,00	18 833,36	9,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	146 000,00	108 000,00	73,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 387,52	18 387,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 113,02	3 113,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,52	450,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,67	1 122,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,00	271,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 173 210,91	1 173 210,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,49	119,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 150,00	826 150,00	802 850,79	97,18%
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	820 000,00	796 700,79	97,16%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	114 187,57	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	682 513,22	97,50%
	40095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	20 070 971,27	22 221 824,86	21 451 467,73	96,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 039 362,00	10 040 274,60	10 040 274,60	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 037 312,00	10 037 312,00	10 037 312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,50	436,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,90	73,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,69	10,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	391,51	391,51	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 125 000,00	4 570 553,70	4 570 553,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	470 020,70	470 020,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 655 609,27	7 170 827,72	6 419 402,52	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	615,00	15,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 199,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 082 909,27	2 682 073,32	2 630 554,85	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	1 032 726,25	817 571,72	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 500,00	3 012 328,15	2 961 461,15	98,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 693,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 807,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	241 000,00	421 103,84	402 172,16	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 378,84	309 473,94	94,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 516,00	77 490,00	98,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 840,00	6 297 898,27	5 918 583,76	93,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00	501 238,43	273 907,35	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 120,00	59 804,72	76,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	16 141,55	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 184,10	1 728,10	79,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 200,00	11 980,00	11 716,20	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	344 135,90	141 977,00	41,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	938,43	894,11	95,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 880,00	41 645,67	94,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 413 640,00	1 352 659,84	1 200 676,41	88,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	939,90	93,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 636,32	46,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	794 019,84	671 405,82	84,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	228 910,00	222 831,08	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	15,30	15,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 090,00	25 090,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	217 175,00	94,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 484,70	6 442,99	56,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	302 100,00	76 800,00	70 244,75	91,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 100,00	76 800,00	70 244,75	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	10 800,00	8 100,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 900,00	66 000,00	62 144,75	94,16%
750			Administracja publiczna	14 899 787,09	13 122 976,33	11 544 293,08	87,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 250,00	195 123,70	190 188,36	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	175 875,28	170 939,94	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	13 690,14	13 690,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 073,19	5 073,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	485,09	485,09	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	296 000,00	288 932,07	97,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	248 500,00	243 879,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 000,00	31 022,84	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 233,85	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	12 294,87	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	501,51	33,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 331 599,09	10 111 841,58	8 709 911,10	86,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 863,41	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 892,18	6 262 378,87	5 566 946,46	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 084,07	403 084,07	365 495,37	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 004,10	1 166 004,10	961 767,55	82,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 233,22	129 233,22	116 179,77	89,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	7 474,00	14,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 300,00	33 574,00	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	142 100,00	132 689,59	93,38%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	11 907,14	91,59%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	64 305,86	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	34 407,50	30 878,92	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	4 110,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	988 792,50	734 191,56	74,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	21 574,43	61,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	50 496,86	84,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 733,43	27,33%
		4430	Różne opłaty i składki	74 300,00	83 800,00	80 168,07	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 824,26	163 922,48	163 922,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	34,00	85,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	178 000,00	154 183,22	86,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 460,00	42,66	0,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 714,45	84,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 842,27	23 542,27	23 504,36	99,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,57	276,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 499,99	112 000,00	93 876,94	83,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 919,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 100,00	496 054,08	471 228,03	95,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,45	1 100,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 127,90	14 000,00	86,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	40 750,00	30 048,57	73,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,20	886,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	18 000,00	9 712,92	53,96%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 217,91	1 217,91	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 243,53	41,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	300 033,13	298 079,96	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 199,97	34 199,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 628,27	75 628,27	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 583,00	1 414 111,97	1 397 424,11	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	714,10	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 643,00	918 243,00	916 392,45	99,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 945,97	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	581,74	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 098,00	56 959,14	56 959,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 443,00	161 443,00	158 062,28	97,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	818,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,31	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 244,00	22 244,00	21 280,04	95,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,37	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,93	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 700,00	16 560,00	99,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 821,04	16 385,97	97,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 978,96	1 927,78	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 081,20	23 123,65	96,02%
		4260	Zakup energii	12 746,00	14 546,00	14 459,25	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 297,29	8 296,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 420,00	113 420,00	112 760,88	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	831,67	726,38	87,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97,99	85,72	87,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 141,00	3 945,14	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	358,80	358,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 089,00	33 985,02	33 985,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 905,10	98,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 138,86	4 326,61	84,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,47	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,53	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	499 255,00	609 845,00	486 609,41	79,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 155,00	140 155,00	140 155,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 321,95	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	591,33	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 676,05	3 676,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 006,38	304,74	5,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,37	33,86	5,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	192,09	192,09	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	869,22	44,10	5,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,58	4,90	5,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 800,00	29 792,00	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 155,80	5 400,00	17,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,65	600,00	17,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 411,86	15 095,82	97,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 200,65	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,07	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	87 104,23	78 231,25	89,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 309,00	16 200,00	35,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 034,00	1 800,00	35,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 400,00	2 000,34	58,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	487,00	487,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	5 215,77	3 592,26	68,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	347 091,00	346 806,71	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	206 816,00	206 531,75	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 200,60	119 920,60	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 011,16	29 011,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 304,10	6 299,85	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,72	737,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 550,08	9 550,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	362,20	362,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 571,74	15 571,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,73	824,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,67	253,67	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	137 045,00	137 044,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 407,56	79 407,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 448,52	21 448,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 663,98	4 663,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,85	581,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 822,01	5 822,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 046,50	2 046,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	359,35	359,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,23	215,23	100,00%
752			Obrona narodowa	2 080,00	2 404,19	2 378,96	98,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	274,77	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	274,77	91,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 104,19	2 104,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	2 104,19	2 104,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 150,00	1 718 364,00	1 493 001,97	86,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 148 650,00	1 700 864,00	1 487 941,49	87,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	65 700,00	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 221,00	30,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	79 200,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	646,90	646,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	293 853,10	220 963,66	75,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	959,74	959,74	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	59 934,07	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	31 443,39	52,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	16 000,00	9 170,00	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	161 040,26	149 623,16	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 290,91	65,82%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 000,00	29 547,50	79,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	662 214,00	596 241,16	90,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	5 060,48	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	1 370,48	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	610 000,00	470 519,39	77,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	610 000,00	470 519,39	77,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	610 000,00	470 519,39	77,13%
758			Różne rozliczenia	1 205 000,00	1 410 000,00	1 185 000,00	84,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	405 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 067 983,43	65 572 602,04	55 569 282,17	84,74%
	80101		Szkoły podstawowe	29 660 328,16	34 592 423,61	31 477 209,27	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 224,00	851 116,52	841 457,62	98,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,75	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24,21	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 134,00	2 523 153,52	2 513 346,18	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 088,00	162 330,84	162 325,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 722,00	2 866 297,00	2 854 336,03	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 561,49	7 278,81	85,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,28	856,43	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 425,00	301 258,26	294 207,42	97,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 052,29	756,47	71,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,76	88,92	71,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 125,00	15 605,00	86,10%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 750,00	298 333,42	282 969,85	94,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 984,96	9 962,34	8,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 645,27	1 172,04	8,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	75 749,98	75 229,00	99,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 865,20	5 786,99	4,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 631,18	680,82	4,36%
		4260	Zakup energii	661 913,00	535 839,97	488 603,55	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	45 582,90	42 267,80	92,73%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	40 002,78	5 612,68	14,03%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 706,22	660,32	14,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	11 760,00	9 081,59	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 205,00	487 712,41	464 904,74	95,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 358,93	23 151,32	39,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 865,76	2 723,68	39,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 450,00	13 950,00	13 851,40	99,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 660,00	22 808,55	20 721,04	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	10 635,00	8 071,53	75,90%
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	59 215,00	58 712,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 144,16	867 638,16	867 638,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 230,00	6 850,00	5 052,87	73,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,74	1,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	6 594,00	5 291,00	80,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 103,00	50 838,00	48 276,58	94,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	228,11	144,42	63,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,62	16,98	61,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 707,00	13 622,15	99,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 372,00	239 181,79	98,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 209 512,00	13 076 904,42	13 035 158,24	99,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 855,45	42 365,24	84,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 864,55	4 984,07	84,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 518,00	797 902,27	797 902,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 433,38	47 451,47	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 420 000,00	10 619 298,87	8 093 984,48	76,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 360,00	41 360,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 994,16	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 293,43	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	11 428 586,00	13 932 930,74	10 530 040,92	75,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	1 206 850,00	1 130 225,84	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 951,00	294 834,08	281 676,70	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 644,00	1 798 044,00	1 789 323,02	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 311,00	112 461,08	112 461,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 233,00	1 115 997,00	1 105 629,79	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 216,00	139 195,00	132 292,77	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 320,00	28 762,00	19 311,00	67,14%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	468,75	468,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 600,00	170 701,01	150 594,65	88,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 000,38	27 104,30	96,80%
		4260	Zakup energii	235 279,00	201 673,60	156 752,70	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	57 627,88	53 346,10	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 450,00	4 623,54	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 308,00	172 350,21	165 820,74	96,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	681 804,10	512 977,14	75,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 967,00	6 886,30	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 725,00	10 725,00	9 556,57	89,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	30,65	20,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	591,16	65,68%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 553,00	13 147,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 527,00	341 594,19	341 594,19	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	739,00	725,00	98,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 670,00	1 670,00	1 122,99	67,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 052,50	3 050,00	75,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 825,00	11 036,00	9 566,29	86,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 950,00	6 559,97	82,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 174 136,00	4 269 284,18	4 227 033,11	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 791,00	243 105,78	243 105,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 687,00	2 665,79	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	18 500,00	0,62%
	80107		Świetlice szkolne	1 210 918,00	1 457 367,73	1 444 539,98	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 076,00	55 271,25	52 347,52	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 190,00	195 265,00	193 399,29	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 653,00	21 803,00	20 066,26	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	894,32	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	5 200,00	4 160,34	80,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	185,45	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	152,00	63,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 532,00	58 715,39	58 715,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	3 393,00	1 892,52	55,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 466,00	1 065 788,41	1 062 465,21	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 088,00	50 261,68	50 261,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	546 500,00	501 484,70	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	546 500,00	501 484,70	91,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 783,75	145 783,75	119 000,20	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 702,00	18 730,00	17 710,00	94,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 081,75	127 053,75	101 290,20	79,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 717 343,00	4 948 592,87	4 278 352,09	86,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	7 551,86	60,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 731,00	1 833 831,00	1 828 903,63	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 067,00	110 092,50	110 092,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 647,00	324 397,00	319 974,26	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 701,00	30 201,00	27 418,00	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	50 587,18	44 755,16	88,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 318 150,00	1 365 950,00	957 492,15	70,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 550,00	1 656,14	21,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 940,00	1 163,15	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 770,00	948 896,20	720 201,45	75,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	349,98	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 566,00	81 144,14	81 144,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 130,00	1 290,50	41,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 611,00	4 673,85	4 273,74	91,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	159 000,00	158 485,50	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 944 682,00	3 417 268,06	2 768 409,63	81,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00	2 093 300,00	2 091 758,76	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 782,00	38 021,01	20 797,78	54,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 833,00	237 608,41	132 700,82	55,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	5 444,70	5 274,10	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 825,00	133 463,45	86 915,99	65,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 676,00	16 443,18	12 044,62	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 515,00	9 331,89	4 806,24	51,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 435,00	46 865,00	8 266,59	17,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	869,00	160,00	18,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 644,00	18 727,71	724,00	3,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 522,00	26 405,42	26 405,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	561,42	60,00	10,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00	2 270,24	874,81	38,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 201,00	765 357,13	356 561,97	46,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 486,00	22 599,50	21 058,53	93,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 994 952,78	6 010 030,94	3 941 605,92	65,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 843,00	215 102,60	191 682,15	89,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 716,24	5 391,19	39,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 964,00	795 749,64	504 781,63	63,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 851,00	88 487,42	59 057,17	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	4 560,00	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 558,00	39 300,93	4 348,29	11,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 852,78	381 249,42	119 744,84	31,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	285,45	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 238,00	89 238,00	22 623,00	25,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 810,00	179 028,24	179 028,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 601,00	13 251,00	11 141,34	84,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 603,00	4 022 002,41	2 677 327,58	66,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 362,00	143 635,04	143 635,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 114,74	168 083,54	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 773,38	1 731,13	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 341,36	166 352,41	93,80%
	80195		Pozostała działalność	265 389,74	342 589,60	340 555,92	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 536,28	7 536,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	89 914,00	87 880,32	97,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	18 046,74	14 374,35	14 374,35	100,00%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	61,50	61,50	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 615,99	3 615,99	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	354,00	354,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 643,00	214 884,48	214 884,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	620 554,00	684 394,65	656 879,54	95,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 979,53	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 979,53	98,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 000,00	440 719,63	413 906,17	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 437,56	96 437,56	94 940,78	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 339,30	6 339,30	6 186,14	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,47	26 257,47	25 504,54	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 900,00	1 977,39	68,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	176 570,00	168 470,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 366,55	4 367,06	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 500,00	6 095,97	93,78%
		4260	Zakup energii	1 700,00	6 200,00	3 899,64	62,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 500,00	7 446,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 279,90	80 269,90	69 752,83	86,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 480,00	17 490,00	17 341,32	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 882,00	2 427,65	84,23%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,77	2 658,85	2 658,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	740,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	230 554,00	241 675,02	240 993,84	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,38	419,04	349,20	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,38	58,83	49,04	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	194,24	797,15	595,60	74,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	6 581 889,65	7 718 831,46	7 164 724,63	92,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 874 676,00	2 011 185,00	1 909 246,49	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 009,00	577 880,00	542 223,42	93,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 378 667,00	1 433 305,00	1 367 023,07	95,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	111 828,00	86 065,03	76,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	111 828,00	86 065,03	76,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 563,00	47 322,42	45 864,55	96,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,42	129,42	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 563,00	47 193,00	45 735,13	96,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 979,00	312 412,00	206 167,70	65,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	489 979,00	306 336,00	205 091,70	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	402 000,00	717 806,00	660 604,56	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	710 300,00	654 406,59	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 207,00	2 664,28	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 299,00	3 533,69	82,20%
	85216		Zasilki stałe	491 870,00	553 586,00	540 735,43	97,68%
		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	1 400,00	5 700,00	5 636,68	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	490 470,00	547 886,00	535 098,75	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 814 281,65	3 020 763,35	2 882 850,74	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 999,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 126,00	1 924 133,00	1 873 901,68	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 016,00	117 721,00	117 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 987,00	360 590,95	346 658,28	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 268,00	45 309,75	40 007,33	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	118 119,00	118 118,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 513,00	38 512,39	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	63 399,83	52,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	443,00	442,80	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	210,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 478,00	130 850,49	98,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	13 537,54	13 464,04	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 980,00	24 980,00	24 267,29	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 009,00	1 959,00	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 504,65	45 584,11	44 979,83	98,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	50 459,00	50 458,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 450,83	96,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 106,00	10 448,85	57,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 500,00	381 902,00	342 091,34	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	380 840,00	341 030,00	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 062,00	1 061,34	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 380,00	228 758,00	170 712,20	74,63%
		3110	Świadczenia społeczne	125 380,00	228 758,00	170 712,20	74,63%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 120,00	74 120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 640,00	236 876,69	223 994,59	94,56%
		3110	Świadczenia społeczne	21 160,00	148 277,35	135 822,75	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 310,34	18 310,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	68 289,00	67 861,50	99,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	18 224,07	52,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 418,00	81 979,77	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	364,46	52,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 417,35	220 771,86	201 271,92	91,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 417,35	200 771,86	195 536,80	97,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	182 270,90	181 920,79	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	214,72	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 830,00	1 925,00	68,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	373,00	165,07	44,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	227,73	227,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,35	37,35	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 413,00	14 383,81	10 740,42	74,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558,00	391,07	343,07	87,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	20 000,00	5 735,12	28,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 000,00	5 735,12	28,68%
855			Rodzina	6 346 970,51	7 368 164,60	6 948 411,86	94,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 963 788,00	6 916 154,00	6 584 938,81	95,21%
		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	12 000,00	41 300,00	39 758,84	96,27%
		3110	Świadczenia społeczne	5 370 045,00	6 201 493,00	5 886 875,90	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	32 998,00	20 696,61	62,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	470 000,00	468 287,41	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 743,00	65 395,00	64 772,00	99,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 702,00	2 701,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 804,00	60 804,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 460,00	5 040,44	92,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	36 002,00	36 002,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	951,00	1 140,00	1 026,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	1 140,00	1 026,00	90,00%
	85504		Wspieranie rodziny	174 811,51	224 251,60	183 995,04	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 216,00	174 446,97	141 070,00	80,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,00	30 458,95	24 718,11	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,00	4 274,17	3 467,99	81,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	5 867,43	94,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 871,51	2 871,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	102 559,00	82 528,09	80,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	102 559,00	82 528,09	80,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 320,00	34 960,00	33 883,92	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 320,00	34 960,00	33 883,92	96,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100,00	89 100,00	62 040,00	69,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 100,00	89 100,00	62 040,00	69,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 620 852,79	13 067 441,50	11 540 982,63	88,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 515,70	442 442,35	388 874,37	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 515,70	442 442,35	388 874,37	87,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 390 572,66	7 448 085,97	6 674 231,18	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 610,27	179 610,35	169 950,28	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,36	8 115,41	8 115,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,59	31 799,50	29 024,24	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,93	4 593,78	4 192,17	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 269,09	4 189,32	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	330,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239 000,00	7 207 504,30	6 448 854,50	89,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 119,80	96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	5 438,57	3 625,71	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 095,97	970,75	88,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	530 000,00	429 136,61	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	530 000,00	429 136,61	80,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	11 800,00	10 857,64	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 584,64	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 273,00	92,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 633,81	270 090,42	150 908,51	55,87%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 247,31	147 747,57	75 083,40	50,82%
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802,49	7 776,19	3 951,76	50,82%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 096,63	6 096,63	5 709,48	93,65%
		4044	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,87	320,87	300,50	93,65%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 645,81	26 211,30	13 442,35	51,28%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,10	1 379,54	707,50	51,29%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,93	3 769,18	1 754,76	46,56%
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,52	198,38	92,37	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 199,52	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058,09	15 058,09	6 198,71	41,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	371,66	771,66	326,24	42,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	17 934,14	14 984,14	4 176,60	27,87%
		4304	Zakup usług pozostałych	945,26	795,26	219,82	27,64%
		4413	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 350,00	2 018,49	60,25%
		4414	Podróże służbowe krajowe	25,00	231,61	106,23	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	291,45	8,83%
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	502,86	25,14%
		4704	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	26,47	26,47%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	1 000,00	354,24	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	354,24	35,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 309 511,26	2 764 022,76	2 676 159,84	96,82%
		4260	Zakup energii	770 000,00	840 000,00	827 783,95	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	407 511,26	439 511,26	410 902,32	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	473 000,00	426 799,58	90,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 000,00	956 391,50	955 553,99	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	55 120,00	55 120,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 259,52	10 923,70	41,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 259,52	10 923,70	67,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	391 600,00	396 600,00	270 541,00	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 699,10	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	390 200,00	265 965,00	68,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	24,06	2,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 400,00	852,84	60,92%
	90095		Pozostała działalność	3 267 219,36	1 077 140,48	862 575,54	80,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 166,62	10 166,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 545,75	113 787,99	109 492,25	96,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	971,49	971,49	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	233,28	46,66%
		4270	Zakup usług remontowych	121 129,11	145 354,11	134 823,82	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 181,80	601 924,62	405 361,31	67,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	1 930,00	1 496,41	77,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	2 937,57	73,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 792,70	197 005,65	196 992,79	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 309,66	2 348 025,51	2 289 365,18	97,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 772,49	242 748,11	224 293,00	92,40%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	2 788,90	55,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 692,70	54 061,30	50 463,32	93,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	18 934,51	18 863,23	99,62%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	430,95	17,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 579,79	140 452,30	129 946,60	92,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 537,17	611 277,40	573 072,18	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	38 170,00	86,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 692,80	2 692,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 500,00	8 464,50	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	50 600,00	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	78 753,43	78 726,04	99,97%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 358,60	22 581,30	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 538,80	23 538,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 545,20	39 385,95	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	121,75	40,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	315 000,00	307 582,47	97,65%
	92116		Biblioteki	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	765 662,20	716 373,07	650 983,59	90,87%
	92601		Obiekty sportowe	278 700,00	232 219,10	196 283,92	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 300,00	14 333,39	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	21 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 960,00	35 991,52	52,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 700,00	114 919,10	114 919,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 540,00	9 539,92	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 962,20	484 153,97	454 699,67	93,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	392 584,80	98,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 624,29	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,20	15 047,93	14 578,64	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	511,41	511,41	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	161,19	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 418,19	32 732,27	87,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	830,63	83,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 676,44	8 676,44	100,00%
			Razem	127 872 947,95	146 802 897,47	130 169 891,74	88,67%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zbroslawice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	1 257 642,13	1 248 658,57	99,29%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	46 500,00	44 983,44	96,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	46 500,00	44 983,44	96,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	14 467,00	7 000,00	48,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 467,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 387,52	18 387,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 113,02	3 113,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,52	450,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,67	1 122,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,00	271,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 173 210,91	1 173 210,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	119,49	119,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	826 150,00	826 150,00	802 850,79	97,18%
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	820 000,00	796 700,79	97,16%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	114 187,57	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	682 513,22	97,50%
	40095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 242 421,27	14 587 688,71	14 299 724,58	98,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 037 312,00	10 038 224,60	10 038 224,60	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 037 312,00	10 037 312,00	10 037 312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,50	436,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,90	73,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,69	10,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	391,51	391,51	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	470 020,70	470 020,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	470 020,70	470 020,45	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 954 109,27	3 727 999,57	3 457 941,37	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	615,00	15,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 199,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 082 909,27	2 682 073,32	2 630 554,85	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	1 032 726,25	817 571,72	79,17%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	241 000,00	332 378,84	314 473,16	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,22	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 378,84	309 473,94	94,53%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 700,00	1 757 878,27	1 380 798,09	78,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 200,00	457 358,43	232 261,68	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 120,00	59 804,72	76,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	16 141,55	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 184,10	1 728,10	79,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 200,00	11 980,00	11 716,20	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	344 135,90	141 977,00	41,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	938,43	894,11	95,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 261 500,00	1 300 519,84	1 148 536,41	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	939,90	93,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 636,32	46,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	794 019,84	671 405,82	84,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	228 910,00	222 831,08	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	15,30	15,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 090,00	25 090,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	217 175,00	94,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 484,70	6 442,99	56,10%
710			Działalność usługowa	302 100,00	76 800,00	70 244,75	91,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 100,00	76 800,00	70 244,75	91,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	10 800,00	8 100,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 900,00	66 000,00	62 144,75	94,16%
750			Administracja publiczna	13 751 368,10	13 010 976,33	11 450 416,14	88,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 250,00	195 123,70	190 188,36	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	175 875,28	170 939,94	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	13 690,14	13 690,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 073,19	5 073,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	485,09	485,09	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	296 000,00	288 932,07	97,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	248 500,00	243 879,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 000,00	31 022,84	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 233,85	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	12 294,87	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	501,51	33,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 183 180,10	9 999 841,58	8 616 034,16	86,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 863,41	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 892,18	6 262 378,87	5 566 946,46	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 084,07	403 084,07	365 495,37	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 004,10	1 166 004,10	961 767,55	82,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 233,22	129 233,22	116 179,77	89,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	7 474,00	14,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 300,00	33 574,00	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	142 100,00	132 689,59	93,38%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	13 000,00	11 907,14	91,59%
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	64 305,86	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	34 407,50	30 878,92	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	4 110,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	988 792,50	734 191,56	74,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	21 574,43	61,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	50 496,86	84,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 733,43	27,33%
		4430	Różne opłaty i składki	74 300,00	83 800,00	80 168,07	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 824,26	163 922,48	163 922,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	34,00	85,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	178 000,00	154 183,22	86,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 460,00	42,66	0,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 714,45	84,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 842,27	23 542,27	23 504,36	99,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,57	276,57	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 100,00	496 054,08	471 228,03	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,45	1 100,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 127,90	14 000,00	86,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	40 750,00	30 048,57	73,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,20	886,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	18 000,00	9 712,92	53,96%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 217,91	1 217,91	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 243,53	41,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	300 033,13	298 079,96	99,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 199,97	34 199,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 628,27	75 628,27	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 583,00	1 414 111,97	1 397 424,11	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	714,10	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 643,00	918 243,00	916 392,45	99,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 945,97	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	581,74	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 098,00	56 959,14	56 959,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 443,00	161 443,00	158 062,28	97,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	818,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,31	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 244,00	22 244,00	21 280,04	95,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,37	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,93	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 700,00	16 560,00	99,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 821,04	16 385,97	97,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 978,96	1 927,78	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 081,20	23 123,65	96,02%
		4260	Zakup energii	12 746,00	14 546,00	14 459,25	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 297,29	8 296,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 420,00	113 420,00	112 760,88	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	831,67	726,38	87,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97,99	85,72	87,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 141,00	3 945,14	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	358,80	358,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 089,00	33 985,02	33 985,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 905,10	98,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 138,86	4 326,61	84,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,47	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,53	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	499 255,00	609 845,00	486 609,41	79,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 155,00	140 155,00	140 155,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 321,95	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	591,33	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 676,05	3 676,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 006,38	304,74	5,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,37	33,86	5,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	192,09	192,09	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	869,22	44,10	5,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,58	4,90	5,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 800,00	29 792,00	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 155,80	5 400,00	17,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,65	600,00	17,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 411,86	15 095,82	97,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 200,65	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,07	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	87 104,23	78 231,25	89,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 309,00	16 200,00	35,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 034,00	1 800,00	35,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 400,00	2 000,34	58,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	487,00	487,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	5 215,77	3 592,26	68,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	347 091,00	346 806,71	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	206 816,00	206 531,75	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 200,60	119 920,60	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 011,16	29 011,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 304,10	6 299,85	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,72	737,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 550,08	9 550,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	362,20	362,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 571,74	15 571,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	824,73	824,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,67	253,67	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	137 045,00	137 044,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 407,56	79 407,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 448,52	21 448,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 663,98	4 663,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,85	581,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 822,01	5 822,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 046,50	2 046,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	359,35	359,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,23	215,23	100,00%
752			Obrona narodowa	2 080,00	2 404,19	2 378,96	98,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	274,77	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	274,77	91,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 780,00	2 104,19	2 104,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	2 104,19	2 104,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 150,00	806 150,00	656 760,81	81,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	748 650,00	798 650,00	651 700,33	81,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	65 700,00	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 221,00	30,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	79 200,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	646,90	646,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	293 853,10	220 963,66	75,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	959,74	959,74	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	59 934,07	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	31 443,39	52,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	16 000,00	9 170,00	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	161 040,26	149 623,16	92,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 290,91	65,82%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 000,00	29 547,50	79,86%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	5 060,48	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	1 370,48	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	610 000,00	470 519,39	77,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	610 000,00	470 519,39	77,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	610 000,00	470 519,39	77,13%
758			Różne rozliczenia	405 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	405 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 485 983,43	51 672 655,58	47 226 952,19	91,40%
	80101		Szkoły podstawowe	19 240 328,16	23 881 477,15	23 341 864,79	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 224,00	851 116,52	841 457,62	98,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	205,75	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24,21	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 134,00	2 523 153,52	2 513 346,18	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 088,00	162 330,84	162 325,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 722,00	2 866 297,00	2 854 336,03	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 561,49	7 278,81	85,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,28	856,43	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 425,00	301 258,26	294 207,42	97,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 052,29	756,47	71,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,76	88,92	71,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 125,00	15 605,00	86,10%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 750,00	298 333,42	282 969,85	94,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 984,96	9 962,34	8,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 645,27	1 172,04	8,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	75 749,98	75 229,00	99,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 865,20	5 786,99	4,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 631,18	680,82	4,36%
		4260	Zakup energii	661 913,00	535 839,97	488 603,55	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	45 582,90	42 267,80	92,73%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	40 002,78	5 612,68	14,03%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 706,22	660,32	14,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	11 760,00	9 081,59	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 205,00	487 712,41	464 904,74	95,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 358,93	23 151,32	39,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 865,76	2 723,68	39,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 450,00	13 950,00	13 851,40	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 660,00	22 808,55	20 721,04	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	10 635,00	8 071,53	75,90%
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	59 215,00	58 712,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 144,16	867 638,16	867 638,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 230,00	6 850,00	5 052,87	73,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,74	1,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	6 594,00	5 291,00	80,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 103,00	50 838,00	48 276,58	94,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	228,11	144,42	63,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,62	16,98	61,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 707,00	13 622,15	99,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 372,00	239 181,79	98,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 209 512,00	13 076 904,42	13 035 158,24	99,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 855,45	42 365,24	84,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 864,55	4 984,07	84,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 518,00	797 902,27	797 902,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 433,38	47 451,47	97,97%
	80104		Przedszkola	8 428 586,00	10 932 930,74	10 511 540,92	96,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	1 206 850,00	1 130 225,84	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 951,00	294 834,08	281 676,70	95,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 644,00	1 798 044,00	1 789 323,02	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 311,00	112 461,08	112 461,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 233,00	1 115 997,00	1 105 629,79	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 216,00	139 195,00	132 292,77	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 320,00	28 762,00	19 311,00	67,14%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	468,75	468,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 600,00	170 701,01	150 594,65	88,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 000,38	27 104,30	96,80%
		4260	Zakup energii	235 279,00	201 673,60	156 752,70	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	57 627,88	53 346,10	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 450,00	4 623,54	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 308,00	172 350,21	165 820,74	96,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	681 804,10	512 977,14	75,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 967,00	6 886,30	98,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 725,00	10 725,00	9 556,57	89,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	30,65	20,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	591,16	65,68%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 553,00	13 147,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 527,00	341 594,19	341 594,19	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	739,00	725,00	98,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 670,00	1 670,00	1 122,99	67,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 052,50	3 050,00	75,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 825,00	11 036,00	9 566,29	86,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 950,00	6 559,97	82,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 174 136,00	4 269 284,18	4 227 033,11	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 791,00	243 105,78	243 105,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 687,00	2 665,79	99,21%
	80107		Świetlice szkolne	1 210 918,00	1 457 367,73	1 444 539,98	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 076,00	55 271,25	52 347,52	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 190,00	195 265,00	193 399,29	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 653,00	21 803,00	20 066,26	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	894,32	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	5 200,00	4 160,34	80,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	185,45	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	152,00	63,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 532,00	58 715,39	58 715,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	3 393,00	1 892,52	55,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 466,00	1 065 788,41	1 062 465,21	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 088,00	50 261,68	50 261,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	546 500,00	501 484,70	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	546 500,00	501 484,70	91,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 783,75	145 783,75	119 000,20	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 702,00	18 730,00	17 710,00	94,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 081,75	127 053,75	101 290,20	79,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 555 343,00	4 777 592,87	4 107 866,59	85,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	7 551,86	60,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 731,00	1 833 831,00	1 828 903,63	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 067,00	110 092,50	110 092,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 647,00	324 397,00	319 974,26	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 701,00	30 201,00	27 418,00	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	50 587,18	44 755,16	88,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 318 150,00	1 365 950,00	957 492,15	70,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 550,00	1 656,14	21,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 940,00	1 163,15	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 770,00	948 896,20	720 201,45	75,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	349,98	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 566,00	81 144,14	81 144,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 130,00	1 290,50	41,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 611,00	4 673,85	4 273,74	91,44%
	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	1 944 682,00	3 417 268,06	2 768 409,63	81,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00	2 093 300,00	2 091 758,76	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 782,00	38 021,01	20 797,78	54,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 833,00	237 608,41	132 700,82	55,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	5 444,70	5 274,10	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 825,00	133 463,45	86 915,99	65,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 676,00	16 443,18	12 044,62	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 515,00	9 331,89	4 806,24	51,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 435,00	46 865,00	8 266,59	17,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	869,00	160,00	18,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 644,00	18 727,71	724,00	3,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 522,00	26 405,42	26 405,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	561,42	60,00	10,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00	2 270,24	874,81	38,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 201,00	765 357,13	356 561,97	46,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 486,00	22 599,50	21 058,53	93,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 994 952,78	5 992 030,94	3 923 605,92	65,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 843,00	215 102,60	191 682,15	89,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 716,24	5 391,19	39,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 964,00	795 749,64	504 781,63	63,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 851,00	88 487,42	59 057,17	66,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	4 560,00	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 558,00	39 300,93	4 348,29	11,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 852,78	381 249,42	119 744,84	31,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	285,45	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 238,00	89 238,00	22 623,00	25,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 810,00	179 028,24	179 028,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 601,00	13 251,00	11 141,34	84,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 603,00	4 022 002,41	2 677 327,58	66,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 362,00	143 635,04	143 635,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 114,74	168 083,54	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 773,38	1 731,13	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 341,36	166 352,41	93,80%
	80195		Pozostała działalność	265 389,74	342 589,60	340 555,92	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 536,28	7 536,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	89 914,00	87 880,32	97,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	18 046,74	14 374,35	14 374,35	100,00%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	61,50	61,50	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 615,99	3 615,99	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	354,00	354,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 643,00	214 884,48	214 884,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	620 554,00	684 394,65	656 879,54	95,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 979,53	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 979,53	98,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 000,00	440 719,63	413 906,17	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 437,56	96 437,56	94 940,78	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 339,30	6 339,30	6 186,14	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,47	26 257,47	25 504,54	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 900,00	1 977,39	68,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	176 570,00	168 470,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 366,55	4 367,06	81,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 500,00	6 095,97	93,78%
		4260	Zakup energii	1 700,00	6 200,00	3 899,64	62,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 500,00	7 446,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 279,90	80 269,90	69 752,83	86,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 480,00	17 490,00	17 341,32	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 882,00	2 427,65	84,23%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,77	2 658,85	2 658,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	740,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	230 554,00	241 675,02	240 993,84	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,38	419,04	349,20	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,38	58,83	49,04	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	194,24	797,15	595,60	74,72%
852			Pomoc społeczna	6 581 889,65	7 700 725,46	7 154 275,78	92,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 874 676,00	2 011 185,00	1 909 246,49	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 009,00	577 880,00	542 223,42	93,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 378 667,00	1 433 305,00	1 367 023,07	95,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	111 828,00	86 065,03	76,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	111 828,00	86 065,03	76,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 563,00	47 322,42	45 864,55	96,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,42	129,42	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 563,00	47 193,00	45 735,13	96,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 979,00	312 412,00	206 167,70	65,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	489 979,00	306 336,00	205 091,70	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	402 000,00	717 806,00	660 604,56	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	710 300,00	654 406,59	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 207,00	2 664,28	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 299,00	3 533,69	82,20%
	85216		Zasilki stałe	491 870,00	553 586,00	540 735,43	97,68%
		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	1 400,00	5 700,00	5 636,68	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	490 470,00	547 886,00	535 098,75	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 814 281,65	3 002 657,35	2 872 401,89	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 999,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 126,00	1 924 133,00	1 873 901,68	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 016,00	117 721,00	117 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 987,00	360 590,95	346 658,28	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 268,00	45 309,75	40 007,33	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00	118 119,00	118 118,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 513,00	38 512,39	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	63 399,83	52,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	443,00	442,80	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	210,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 478,00	130 850,49	98,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	13 537,54	13 464,04	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 980,00	24 980,00	24 267,29	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 009,00	1 959,00	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 504,65	45 584,11	44 979,83	98,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	50 459,00	50 458,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 450,83	96,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 500,00	381 902,00	342 091,34	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	380 840,00	341 030,00	89,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 062,00	1 061,34	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 380,00	228 758,00	170 712,20	74,63%
		3110	Świadczenia społeczne	125 380,00	228 758,00	170 712,20	74,63%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 120,00	74 120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 640,00	236 876,69	223 994,59	94,56%
		3110	Świadczenia społeczne	21 160,00	148 277,35	135 822,75	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 310,34	18 310,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	68 289,00	67 861,50	99,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 142,00	100 592,30	85,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	18 224,07	52,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 418,00	81 979,77	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	364,46	52,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 417,35	220 771,86	201 271,92	91,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 417,35	200 771,86	195 536,80	97,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	182 270,90	181 920,79	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	214,72	83,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 830,00	1 925,00	68,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	373,00	165,07	44,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	227,73	227,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,35	37,35	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 413,00	14 383,81	10 740,42	74,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558,00	391,07	343,07	87,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	20 000,00	5 735,12	28,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	20 000,00	5 735,12	28,68%
855			Rodzina	6 346 970,51	7 368 164,60	6 948 411,86	94,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 963 788,00	6 916 154,00	6 584 938,81	95,21%
		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	12 000,00	41 300,00	39 758,84	96,27%
		3110	Świadczenia społeczne	5 370 045,00	6 201 493,00	5 886 875,90	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	32 998,00	20 696,61	62,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	470 000,00	468 287,41	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 743,00	65 395,00	64 772,00	99,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 702,00	2 701,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 804,00	60 804,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 460,00	5 040,44	92,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	36 002,00	36 002,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	951,00	1 140,00	1 026,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	1 140,00	1 026,00	90,00%
	85504		Wspieranie rodziny	174 811,51	224 251,60	183 995,04	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 216,00	174 446,97	141 070,00	80,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,00	30 458,95	24 718,11	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,00	4 274,17	3 467,99	81,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	5 867,43	94,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 871,51	2 871,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	102 559,00	82 528,09	80,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	102 559,00	82 528,09	80,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 320,00	34 960,00	33 883,92	96,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 320,00	34 960,00	33 883,92	96,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100,00	89 100,00	62 040,00	69,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 100,00	89 100,00	62 040,00	69,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 619 060,09	11 848 924,35	10 333 315,85	87,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 515,70	442 442,35	388 874,37	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 515,70	442 442,35	388 874,37	87,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 390 572,66	7 448 085,97	6 674 231,18	89,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 610,27	179 610,35	169 950,28	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,36	8 115,41	8 115,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,59	31 799,50	29 024,24	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,93	4 593,78	4 192,17	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 269,09	4 189,32	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	330,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239 000,00	7 207 504,30	6 448 854,50	89,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 119,80	96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	5 438,57	3 625,71	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 095,97	970,75	88,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	530 000,00	429 136,61	80,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	530 000,00	429 136,61	80,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	11 800,00	10 857,64	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 584,64	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 273,00	92,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 633,81	270 090,42	150 908,51	55,87%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 247,31	147 747,57	75 083,40	50,82%
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802,49	7 776,19	3 951,76	50,82%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 096,63	6 096,63	5 709,48	93,65%
		4044	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,87	320,87	300,50	93,65%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 645,81	26 211,30	13 442,35	51,28%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,10	1 379,54	707,50	51,29%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,93	3 769,18	1 754,76	46,56%
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,52	198,38	92,37	46,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 199,52	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058,09	15 058,09	6 198,71	41,17%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	371,66	771,66	326,24	42,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	17 934,14	14 984,14	4 176,60	27,87%
		4304	Zakup usług pozostałych	945,26	795,26	219,82	27,64%
		4413	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 350,00	2 018,49	60,25%
		4414	Podróże służbowe krajowe	25,00	231,61	106,23	45,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	291,45	8,83%
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	502,86	25,14%
		4704	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	26,47	26,47%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	1 000,00	354,24	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	354,24	35,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	66 420,00	66,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 511,26	1 752 511,26	1 665 485,85	95,03%
		4260	Zakup energii	770 000,00	840 000,00	827 783,95	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	407 511,26	439 511,26	410 902,32	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	473 000,00	426 799,58	90,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 259,52	10 923,70	67,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 259,52	10 923,70	67,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	391 600,00	396 600,00	270 541,00	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 699,10	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	390 200,00	265 965,00	68,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	24,06	2,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 400,00	852,84	60,92%
	90095		Pozostała działalność	907 426,66	880 134,83	665 582,75	75,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 166,62	10 166,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 545,75	113 787,99	109 492,25	96,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	971,49	971,49	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	233,28	46,66%
		4270	Zakup usług remontowych	121 129,11	145 354,11	134 823,82	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 181,80	601 924,62	405 361,31	67,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	1 930,00	1 496,41	77,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	2 937,57	73,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 309,66	1 758 025,51	1 706 782,71	97,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 772,49	242 748,11	224 293,00	92,40%
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	2 788,90	55,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 692,70	54 061,30	50 463,32	93,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	18 934,51	18 863,23	99,62%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	430,95	17,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	208 579,79	140 452,30	129 946,60	92,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 537,17	296 277,40	265 489,71	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	38 170,00	86,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 692,80	2 692,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 500,00	8 464,50	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	50 600,00	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	78 753,43	78 726,04	99,97%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 358,60	22 581,30	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 538,80	23 538,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 545,20	39 385,95	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	121,75	40,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	536 962,20	583 237,53	517 848,13	88,79%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	107 760,00	71 824,90	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 300,00	14 333,39	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	21 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 960,00	35 991,52	52,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 962,20	475 477,53	446 023,23	93,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	392 584,80	98,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 624,29	57,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 462,20	15 047,93	14 578,64	96,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	511,41	511,41	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	161,19	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 418,19	32 732,27	87,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	830,63	83,06%
			Razem	99 294 346,26	115 462 822,17	105 575 489,07	91,44%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zbroslawice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 077 000,00	1 097 000,00	513 592,21	46,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	692 000,00	1 097 000,00	513 592,21	46,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	411 000,00	386 758,85	94,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 780,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 220,00	18 833,36	9,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	146 000,00	108 000,00	73,97%
600			Transport i łączność	6 828 550,00	7 634 136,15	7 151 743,15	93,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 701 500,00	3 442 828,15	2 961 461,15	86,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 500,00	3 012 328,15	2 961 461,15	98,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 693,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 807,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	88 725,00	87 699,00	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 516,00	77 490,00	98,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	152 140,00	4 540 020,00	4 537 785,67	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	43 880,00	41 645,67	94,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 880,00	41 645,67	94,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
750		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00%
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	1 148 418,99	112 000,00	93 876,94	83,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 418,99	112 000,00	93 876,94	83,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 499,99	112 000,00	93 876,94	83,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	0,00	0,00	-
754		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 919,00	0,00	0,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	912 214,00	836 241,16	91,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	902 214,00	836 241,16	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	662 214,00	596 241,16	90,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
758		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia	800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00%
801		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	13 582 000,00	13 899 946,46	8 342 329,98	60,02%
	80101		Szkoły podstawowe	10 420 000,00	10 710 946,46	8 135 344,48	75,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 420 000,00	10 619 298,87	8 093 984,48	76,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 360,00	41 360,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 994,16	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 293,43	0,00	0,00%
			Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	18 500,00	0,62%
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	18 500,00	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	18 500,00	0,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	171 000,00	170 485,50	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	159 000,00	158 485,50	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	18 106,00	10 448,85	57,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	18 106,00	10 448,85	57,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 106,00	10 448,85	57,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 792,70	1 218 517,15	1 207 666,78	99,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 000,00	1 011 511,50	1 010 673,99	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 000,00	956 391,50	955 553,99	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	55 120,00	55 120,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 359 792,70	197 005,65	196 992,79	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 792,70	197 005,65	196 992,79	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	590 000,00	582 582,47	98,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	315 000,00	307 582,47	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	315 000,00	307 582,47	97,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	228 700,00	133 135,54	133 135,46	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	228 700,00	124 459,10	124 459,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 700,00	114 919,10	114 919,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 540,00	9 539,92	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 676,44	8 676,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 676,44	8 676,44	100,00%
			Razem	28 578 601,69	31 340 075,30	24 594 402,67	78,48%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Tabela 18: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu Gminy Zbrosławice za 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2024 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykon.
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 077 000,00	1 097 000,00	513 592,21	46,82
<i>01043</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		385 000,00	0,00	0,00	0,00
1. "Budowa sieci wodociągowej ul. Cmentarna w Zbrosławicach"		100 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Leśnej w Wieszowie"		100 000,00	0,00	0,00	0,00
3. "Budowa sieci wodociągowej ul. Tylna w Zbrosławicach"		60 000,00	0,00	0,00	0,00
4. "Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Zbrosławicach"		30 000,00	0,00	0,00	0,00
5. "Budowa sieci wodociągowej - boczna od ul. Gliwickiej w Czekanowie"		95 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>01044</i>	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>692 000,00</i>	<i>1 097 000,00</i>	<i>513 592,21</i>	<i>46,82</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		692 000,00	1 097 000,00	513 592,21	46,82
1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III"		362 000,00	401 000,00	386 611,25	96,41
2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szalszy"		250 000,00	550 000,00	18 980,96	3,45
- budżet - środki UE		0,00	348 780,00	0,00	0,00
- budżet - wkład własny		0,00	191 220,00	18 833,36	9,85
- budżet - środki własne poza projektem		250 000,00	10 000,00	147,60	1,48
3. "Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice"		80 000,00	146 000,00	108 000,00	73,97

600	Transport i łączność	6 828 550,00	7 634 136,15	7 151 743,15	93,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
1. "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych"		2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00
1. "Dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach"		4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 701 500,00	3 442 828,15	2 961 461,15	86,02
ZADANIA INWESTYCYJNE		2 701 500,00	3 442 828,15	2 961 461,15	86,02
1. "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbrosławice"		0,00	43 432,00	41 205,00	94,87
2. "Modernizacja drogi transportu rolnego - modernizacja drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga) w Sołectwie Czekanów"		0,00	176 183,23	176 183,23	100,00
3. "Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem"		2 380 000,00	2 380 722,42	2 380 722,42	100,00
4. "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy"		0,00	48 640,00	0,00	0,00
5. "Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach"		123 000,00	449 333,36	18 833,36	4,19
- budżet - środki własne poza projektem		123 000,00	18 833,36	18 833,36	100,00
- budżet - środki UE		0,00	61 693,00	0,00	0,00
- budżet - wkład własny		0,00	368 807,00	0,00	0,00
6. "Budowa ul. Morcinka w Zbrosławicach"		50 000,00	0,00	0,00	0,00
7. "Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Szalszy"		0,00	335 267,14	335 267,14	100,00
8. "Przebudowa ul. Jagodowej w Wieszowie"		0,00	9 250,00	9 250,00	100,00

9."Budowa ulicy Jaśminowej wraz z odwodnieniem"	98 500,00	0,00	0,00	0,00
10."Budowa ul. Spokojnej w Zbrośławicach"	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	88 725,00	87 699,00	98,84
ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00	78 516,00	77 490,00	98,69
1."Budowa centrum przesiadkowego w rejonie centrum logistycznego przy ul. Ziemieckiej w Szalszy"	0,00	78 516,00	77 490,00	98,69
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00
1."Zakup wiat przystankowych"	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	152 140,00	4 540 020,00	4 537 785,67	99,95
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	43 880,00	41 645,67	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	43 880,00	41 645,67	94,91
1."Wykupy gruntów"	0,00	43 880,00	41 645,67	94,91
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE	152 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00
1."Modernizacja budynków komunalnych"	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Program Elena"	52 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00
1."Objęcie udziałów w spółce z o.o. SIM Śląsk Północ"	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2."Budowa budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Zbrośławice w miejscowości Wieszowa"	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	1 148 418,99	112 000,00	93 876,94	83,82

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 418,99	112 000,00	93 876,94	83,82
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 148 418,99	112 000,00	93 876,94	83,82
	1."Cyberbezpieczny Samorząd "	1 136 418,99	0,00	0,00	0,00
	- budżet - środki własne poza projektem	212 499,99	0,00	0,00	0,00
	- budżet - środki UE	714 000,00	0,00	0,00	0,00
	- budżet - BP	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	- budżet - wkład własny	73 919,00	0,00	0,00	0,00
	2."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	3.Adaptacja pomieszczeń na potrzeby UG Kamieniec"	0,00	100 000,00	93 876,94	93,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	912 214,00	836 241,16	91,67
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	ZADANIA INWESTYCYJNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1."Dofinansowanie zakupu samochodu pojazdu służbowego dla Komisariatu Autostradowego w Gliwicach"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	902 214,00	836 241,16	92,69
	ZADANIA INWESTYCYJNE	200 000,00	902 214,00	836 241,16	92,69
	1."Modernizacja budynku OSP "	200 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	2."Modernizacja budynku OSP w Czekanowie"	0,00	650 000,00	584 027,16	89,85
	- budżet - środki własne	0,00	400 000,00	337 767,00	84,44
	- budżet - dofinansowanie z Województwa Śląskiego	0,00	250 000,00	246 260,16	98,50
	3."Wykonanie podjazdu na terenie OSP"-budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Świątoszowice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

4. "Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego dla OSP Szalsza"		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		200 000,00	0,00	0,00	0,00
1. "Zakup samochodu lekkiego dla OSP Szalsza"		200 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00
<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 185 000,00</i>	<i>1 185 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZAKUPY INWESTYCYJNE		800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00
1. "Podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach"		800 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	13 582 000,00	13 899 946,46	8 342 329,98	60,02
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 420 000,00</i>	<i>10 710 946,46</i>	<i>8 135 344,48</i>	<i>75,95</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		10 420 000,00	10 619 298,87	8 093 984,48	76,22
1. "Wymiana drzwi wewnętrznych do budynku oraz przebudowa i zadaszenie schodów wejściowych do budynku od strony parkingu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - SP Zbrosławice"		50 000,00	50 000,00	49 323,00	98,65
2. "Monitoring wewnętrzny SP Wieszowa"		0,00	14 022,00	14 022,00	100,00
3. "Ekopracownia pod chmurką 2024 - SP Czekanów"		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
- budżet - środki WFOŚiGW		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
- budżet - wkład własny		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4. "Ekopracownia pod chmurką 2024 - SP Zbrosławice"		0,00	36 600,00	36 600,00	100,00
- budżet - środki WFOŚiGW		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
- budżet - wkład własny		0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
5. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych"		10 000 000,00	10 015 670,93	7 494 458,92	74,83
- budżet - środki własne		10 000 000,00	9 024 069,93	6 502 857,92	72,06

- budżet - środki GZM	0,00	991 601,00	991 601,00	100,00
6. "Modernizacja budynku ZSP Miedary"	200 000,00	250 000,00	246 630,71	98,65
7. "Modernizacja łazienek - SP Czekanów"	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8. "Izolacja pionowa ścian budynku - SP Czekanów"	0,00	175 605,94	175 605,82	100,00
9. "Modernizacja podjazdu na terenie Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu"	10 000,00	35 400,00	35 344,03	99,84
- budżet - środki własne	0,00	25 400,00	25 345,34	99,78
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Przezschlebie	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99
10. "Wsparcie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbroslawicach w zakresie związanym z modernizacją ogrodzenia"-budżet - środki własne-fundusz sołecki RS Ptakowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
12. "Dofinansowanie szkoły i przedszkola w Zbroslawicach"-budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Zbroslawice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	91 647,59	41 360,00	45,13
1."Bryła kotła DRAGON"	0,00	16 460,00	16 460,00	100,00
2."Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz - projekt - Wzmocnij swoje otoczenie - SP Zbroslawice"	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00
3."Edukacja włączająca - ZSP Miedary"	0,00	4 470,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE	0,00	3 999,47	0,00	0,00
- budżet - BP	0,00	470,53	0,00	0,00
4."Edukacja włączająca - ZSP Kopienica"	0,00	3 450,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE	0,00	3 086,84	0,00	0,00
- budżet - BP	0,00	363,16	0,00	0,00
5."Edukacja włączająca - SP Czekanów"	0,00	23 084,64	0,00	0,00
- budżet - środki UE	0,00	20 654,68	0,00	0,00

- budżet - BP	0,00	2 429,96	0,00	0,00
6."Edukacja włączająca - ZSP Boniowice"	0,00	2 782,95	0,00	0,00
- budżet - środki UE	0,00	2 490,01	0,00	0,00
- budżet - BP	0,00	292,94	0,00	0,00
7."Edukacja włączająca - SP Zbrosławice"	0,00	16 500,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE	0,00	14 763,16	0,00	0,00
- budżet - BP	0,00	1 736,84	0,00	0,00
80104 Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	18 500,00	0,62
ZADANIA INWESTYCYJNE	3 000 000,00	3 000 000,00	18 500,00	0,62
1."Budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobka na terenie Gminy Zbrosławice"	3 000 000,00	3 000 000,00	18 500,00	0,62
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	171 000,00	170 485,50	99,70
ZADANIA INWESTYCYJNE	150 000,00	159 000,00	158 485,50	99,68
1."Modernizacja kuchni przedszkolnej - P Zbrosławice"	150 000,00	159 000,00	158 485,50	99,68
ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki) P Wieszowa"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1."Aktywna ściana / podłoga"	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
852 Pomoc społeczna	0,00	18 106,00	10 448,85	57,71
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	18 106,00	10 448,85	57,71

ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	18 106,00	10 448,85	57,71
1."Zakup serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz dysku sieciowego"		0,00	18 106,00	10 448,85	57,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 792,70	1 218 517,15	1 207 666,78	99,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 000,00	1 011 511,50	1 010 673,99	99,92
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 578 000,00	956 391,50	955 553,99	99,91
1."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojna w Zbrosławicach"		55 000,00	34 554,54	34 554,54	100,00
2."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul.Kościuszki w Zbrosławicach"		90 000,00	31 326,87	31 326,87	100,00
3."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Poranna w Zbrosławicach"		100 000,00	33 063,63	33 063,63	100,00
4."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Świerkowej w Szalszy"		220 000,00	165 675,99	165 675,99	100,00
5."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Lawendowej w Zbrosławicach"		105 000,00	59 346,27	59 346,27	100,00
6."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice"		300 000,00	0,00	0,00	0,00
7."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Ligonja w Zbrosławice"		65 000,00	39 811,59	39 811,59	100,00
8."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolnej w Ziemęcicach"		55 000,00	41 974,56	41 974,56	100,00
9."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Kamieńcu (dom nauczyciela)"		80 000,00	79 761,04	79 761,04	100,00
10."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Zbrosławice"		45 000,00	30 324,86	30 324,86	100,00
11."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców"		150 000,00	34 842,51	34 005,00	97,60
- budżet - środki własne		100 000,00	34 842,51	34 005,00	0,00
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Wieszowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00
12."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia boiska przy Szkole w Przechlebiu		93 000,00	49 132,67	49 132,67	100,00
- budżet - środki własne		85 000,00	41 132,67	41 132,67	100,00

- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Przechlebice	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
13."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia parku oraz bieżni w Czekanowie	220 000,00	92 188,47	92 188,47	100,00
- budżet - środki własne	200 000,00	72 188,47	72 188,47	100,00
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Czekanów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
14."Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice - Rozbudowa oświetlenia boiska w Łubiu ul. Pyskowska 1 - Maja"	0,00	264 388,50	264 388,50	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	64 000,00	55 120,00	55 120,00	100,00
1."Zakup (przyjęcie) oświetlenia przy drodze gminnej ul. Owocowa w Wieszowie (22 latarnie)"	64 000,00	55 120,00	55 120,00	100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1."Dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy Zbrosławice "	0,00	10 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	2 359 792,70	197 005,65	196 992,79	99,99
ZADANIA INWESTYCYJNE	2 359 792,70	197 005,65	196 992,79	99,99
1."Budowa placu zabaw w Łubiu"	30 000,00	65 000,00	64 995,54	99,99
- budżet - środki własne	0,00	35 000,00	34 995,54	99,99
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Łubie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2."Atrakcje turystyczne wzdłuż rzeki Drama"	2 270 000,00	26 568,00	26 568,00	100,00
3."Budowa placu zabaw przy ul. Widokowej 1" - budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Karchowice	23 000,00	23 000,00	22 999,30	100,00
4."Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych"- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Miedary	36 792,70	36 792,70	36 792,70	100,00
5."Dalsze zagospodarowanie terenu gminnego - działka 209/11 przy ul. Sosnowej" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Szalsza	0,00	27 467,25	27 467,25	100,00
6."Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wolności (naprzeciw OSP)" - budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Zbrosławice	0,00	18 177,70	18 170,00	99,96

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	590 000,00	582 582,47	98,74
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>350 000,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>307 582,47</i>	<i>97,65</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		350 000,00	315 000,00	307 582,47	97,65
1."Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35"		350 000,00	290 000,00	283 601,16	97,79
2."Zakup pieca - świetlica Miedary"		0,00	25 000,00	23 981,31	95,93
<i>92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
1."Remont zabytkowego kościoła ewangelickiego w Laryszowie - etap I"		0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	228 700,00	133 135,54	133 135,46	100,00
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>228 700,00</i>	<i>124 459,10</i>	<i>124 459,02</i>	<i>100,00</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		228 700,00	114 919,10	114 919,10	100,00
1.Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Wilkowicach"		64 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Modernizacja obiektów sportowych"		150 000,00	85 977,00	85 977,00	100,00
3."Instalacja CO i CWU w pomieszczeniach pawilonu zaplecza LKS Naprzód Wieszowa"		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4. "Wykonanie piłkochwytyłów na boisku, zakup bramki"- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Świątoszowice		14 700,00	8 942,10	8 942,10	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	9 540,00	9 539,92	100,00
1."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - LKS Naprzód Łubie"		0,00	9 540,00	9 539,92	100,00
<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>8 676,44</i>	<i>8 676,44</i>	<i>100,00</i>
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	8 676,44	8 676,44	100,00
1."Dotacja dla LKS Naprzód Łubie na zakup kontenera"-budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Łubie		0,00	8 676,44	8 676,44	100,00

Razem:	28 578 601,69	31 340 075,30	24 594 402,67	78,48
ZADANIA INWESTYCYJNE	26 354 182,70	29 775 896,27	23 108 525,85	77,61
ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 224 418,99	1 564 179,03	1 485 876,82	94,99

2.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zbrosławice za 2024 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.1.2024 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2024 roku				Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 400 005,01	39 221 180,82	59,07	22 698 063,25	25 656 427,56	21 456 539,04	83,63	22 270 850,42	649 923,96	58 161,29	48 635 363,23
- wydatki bieżące				4 371 759,44	1 627 087,32	37,22	1 169 630,55	1 690 916,06	1 096 543,44	64,85	1 442 214,25	649 923,96	58 161,29	3 841 215,56
- wydatki majątkowe				62 028 245,57	37 594 093,50	60,61	21 528 432,70	23 965 511,50	20 359 995,60	84,96	20 828 636,17	0,00	0,00	44 794 147,67
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.), z tego:				25 965 159,12	15 351 796,84	59,12	174 580,55	1 926 001,96	330 977,96	17,18	8 520 253,03	439 923,96	58 161,29	10 944 340,24
- wydatki bieżące				2 550 280,59	498 163,72	19,53	174 580,55	876 381,01	293 163,64	33,45	970 814,25	439 923,96	58 161,29	2 345 280,51
Life. Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Gminy	2022	2027	662 933,22	279 950,24	42,23	149 333,81	230 790,42	114 617,54	49,66	150 333,81	58 315,00	58 161,29	497 600,52
Program Erasmus+	SP Zbrosławice	2022	2024	68 458,50	68 458,50	100,00	25 246,74	28 791,12	28 791,12	100,00	0,00	0,00	0,00	28 791,12
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - GZOPO	GZOPO	2024	2026	266 504,83	19 125,85	7,18	0,00	26 385,66	19 125,85	72,49	144 653,00	95 466,17	0,00	266 504,83
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów	SP Czekanów	2024	2026	103 433,61	6 858,77	6,63	0,00	79 164,39	6 858,77	8,66	19 976,50	4 292,72	0,00	103 433,61
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Przechlebie	SP Przechlebie	2024	2026	134 273,96	7 535,38	5,61	0,00	77 087,44	7 535,38	9,78	46 180,00	11 006,52	0,00	134 273,96
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Wieszowa	SP Wieszowa	2024	2026	59 407,22	7 270,74	12,24	0,00	25 824,28	7 270,74	28,15	22 388,63	11 194,31	0,00	59 407,22
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice	SP Zbrosławice	2024	2026	121 241,35	28 650,71	23,63	0,00	79 936,90	28 650,71	35,84	34 072,65	7 231,80	0,00	121 241,35
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Ziemiećice	SP Ziemiećice	2024	2026	123 659,60	16 818,91	13,60	0,00	74 579,92	16 818,91	22,55	33 824,80	15 254,88	0,00	123 659,60
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice	ZSP Boniowice	2024	2026	74 476,49	10 141,46	13,62	0,00	26 383,53	10 141,46	38,44	32 855,78	15 237,18	0,00	74 476,49
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica	ZSP Kopienica	2024	2026	68 487,32	12 895,31	18,83	0,00	47 118,57	12 895,31	27,37	14 839,11	6 529,64	0,00	68 487,32
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary	ZSP Miedary	2024	2026	122 685,74	16 070,25	13,10	0,00	44 915,78	16 070,25	35,78	65 479,97	12 289,99	0,00	122 685,74
Zbrosławice - Aktywne przemiany	Urząd Gminy	2024	2026	744 718,75	24 387,60	3,27	0,00	135 403,00	24 387,60	18,01	406 210,00	203 105,75	0,00	744 718,75
- wydatki majątkowe				23 414 878,53	14 853 633,12	63,44	0,00	1 049 620,95	37 814,32	3,60	7 549 438,78	0,00	0,00	8 599 059,73
Modernizacja oczyszczalni scieków w Przechlebiu - etap I	Urząd Gminy	2017	2024	14 815 818,80	14 815 818,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2023	2025	912 675,12	18 833,36	2,06	0,00	449 333,36	18 833,36	4,19	463 341,76	0,00	0,00	912 675,12
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Czekanów	SP Czekanów	2024	2026	23 084,64	0,00	0,00	0,00	23 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 084,64

Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - SP Zbrosławice	SP Zbrosławice	2024	2026	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Boniowice	ZSP Boniowice	2024	2026	2 782,95	0,00	0,00	0,00	2 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,95
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary	ZSP Miedary	2024	2026	4 470,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica	ZSP Kopienica	2024	2026	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy	Urząd Gminy	2023	2025	6 500 000,00	18 980,96	0,29	0,00	550 000,00	18 980,96	3,45	5 950 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	1 136 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 097,02	0,00	0,00	1 136 097,02
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 434 845,89	23 869 383,98	59,03	22 523 482,70	23 730 425,60	21 125 561,08	0,00	13 750 597,39	210 000,00	0,00	37 691 022,99
- wydatki bieżące				1 821 478,85	1 128 923,60	61,98	995 050,00	814 535,05	803 379,80	0,00	471 400,00	210 000,00	0,00	1 495 935,05
Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2019	2024	44 385,70	37 923,20	85,44	3 500,00	4 500,00	1 537,50	34,17	3 500,00	0,00	0,00	8 000,00
Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa	Urząd Gminy	2020	2025	56 500,00	28 000,00	49,56	56 500,00	28 000,00	28 000,00	100,00	28 500,00	0,00	0,00	56 500,00
Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrosławice	Urząd Gminy	2020	2025	51 000,00	25 500,00	50,00	51 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00	25 500,00	0,00	0,00	51 000,00
Program Czyste Powietrze	Urząd Gminy	2021	2025	156 363,10	120 363,10	76,98	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Cyfryzacja	Urząd Gminy	2021	2026	72 895,00	51 752,25	71,00	10 000,00	8 000,00	6 857,25	85,72	10 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2023	2025	319 800,00	159 900,00	50,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
Remont ulicy Bocznej w Jasionie	Urząd Gminy	2023	2024	658 885,05	658 885,05	100,00	672 000,00	658 885,05	658 885,05	100,00	0,00	0,00	0,00	658 885,05
Opracowanie dokumentacji dla założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Zbrosławice na lata 2023-2038	Urząd Gminy	2023	2024	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanowie	SP Czekanów	2024	2025	55 500,00	40 450,00	72,88	0,00	47 500,00	40 450,00	85,16	8 000,00	0,00	0,00	55 500,00
Plan Ogólny dla obszaru gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe				38 613 367,04	22 740 460,38	58,89	21 528 432,70	22 915 890,55	20 322 181,28	88,68	13 279 197,39	0,00	0,00	36 195 087,94
Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie	Urząd Gminy	2020	2024	187 452,00	187 452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa PSZOK	Urząd Gminy	2019	2024	67 304,30	67 304,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2020	2024	2 513 576,14	2 513 576,14	100,00	2 380 000,00	2 380 722,42	2 380 722,42	100,00	0,00	0,00	0,00	2 380 722,42
Budowa ulicy na Józefkę w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2021	2024	88 560,00	88 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy	Urząd Gminy	2021	2024	48 640,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00
Dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2021	2024	4 217 033,00	4 217 033,00	100,00	4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 100 533,00
Budowa ulicy Jaśmininowej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2022	2024	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2020	2025	19 970 201,86	8 648 989,85	43,31	10 000 000,00	10 015 670,93	7 494 458,92	74,83	8 800 000,00	0,00	0,00	18 815 670,93
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice -Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojna w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2023	2024	40 544,64	40 544,64	100,00	55 000,00	34 554,54	34 554,54	100,00	0,00	0,00	0,00	34 554,54
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrosławice -Rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2023	2024	38 325,57	38 325,57	100,00	90 000,00	31 326,87	31 326,87	100,00	0,00	0,00	0,00	31 326,87

Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Rozbudowa oświetlenia ul. Poranna w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2023	2024	42 891,33	42 891,33	100,00	100 000,00	33 063,63	33 063,63	100,00	0,00	0,00	0,00	33 063,63
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Rozbudowa oświetlenia boiska przy szkole w Przechlebiu	Urząd Gminy	2023	2024	55 159,67	55 159,67	100,00	93 000,00	49 132,67	49 132,67	100,00	0,00	0,00	0,00	49 132,67
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Budowa oświetlenia w parku oraz przy bieżni w Czekanowie	Urząd Gminy	2022	2024	100 798,12	100 798,12	100,00	220 000,00	92 188,47	92 188,47	100,00	0,00	0,00	0,00	92 188,47
Budowa placu zabaw w sołectwie Łubie	Urząd Gminy	2023	2025	104 981,39	84 995,54	80,96	30 000,00	65 000,00	64 995,54	99,99	19 981,39	0,00	0,00	84 981,39
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach	Urząd Gminy	2023	2024	317 333,10	67 334,10	21,22	36 792,70	36 792,70	36 792,70	100,00	249 999,00	0,00	0,00	286 791,70
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej	Urząd Gminy	2022	2024	19 600,00	19 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odtworzenie grobli w Kamieńcu przy ul. Polnej	Urząd Gminy	2022	2024	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Elena	Urząd Gminy	2023	2025	282 491,00	56 534,00	20,01	52 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00	225 957,00	0,00	0,00	278 097,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach etap III	Urząd Gminy	2023	2024	814 017,60	799 628,85	98,23	362 000,00	401 000,00	386 611,25	96,41	0,00	0,00	0,00	401 000,00
Budowa placu zabaw przy ul. Widokowej w Karchowicach	Urząd Gminy	2023	2024	42 000,00	41 999,30	100,00	23 000,00	23 000,00	22 999,30	100,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35	Urząd Gminy	2023	2024	299 840,00	293 441,16	97,87	350 000,00	290 000,00	283 601,16	97,79	0,00	0,00	0,00	290 000,00
Atrakcje turystyczne wzdłuż rzeki Dramy	Urząd Gminy	2024	2025	26 568,00	26 568,00	100,00	2 270 000,00	26 568,00	26 568,00	100,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Budowa oświetlenia ul. Swierkowej w Szalszy	Urząd Gminy	2020	2024	181 665,99	181 665,99	100,00	220 000,00	165 675,99	165 675,99	100,00	0,00	0,00	0,00	165 675,99
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2020	2024	66 234,27	66 234,27	100,00	105 000,00	59 346,27	59 346,27	100,00	0,00	0,00	0,00	59 346,27
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Rozbudowa oświetlenia ul. Ligonia w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2022	2024	46 207,59	46 207,59	100,00	65 000,00	39 811,59	39 811,59	100,00	0,00	0,00	0,00	39 811,59
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolnej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2021	2024	47 878,56	47 878,56	100,00	55 000,00	41 974,56	41 974,56	100,00	0,00	0,00	0,00	41 974,56
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Kamieńcu (dom nauczyciela)	Urząd Gminy	2022	2024	87 018,04	87 018,04	100,00	80 000,00	79 761,04	79 761,04	100,00	0,00	0,00	0,00	79 761,04
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2020	2024	35 121,86	35 121,86	100,00	45 000,00	30 324,86	30 324,86	100,00	0,00	0,00	0,00	30 324,86
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Granicznej w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objęcie udziałów w spółce z o.o. SIM Śląsk Północ - Budowa budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Zbroslawice w miejscowości Wieszowa	Urząd Gminy	2020	2024	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Wieszowie przy ul. Powstańców	Urząd Gminy	2024	2025	304 602,51	34 005,00	11,16	0,00	34 842,51	34 005,00	97,60	269 760,00	0,00	0,00	304 602,51
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice -Budowa oświetlenia boiska w Łubiu ul. Pyskowicka 1- Maja	Urząd Gminy	2024	2025	264 388,50	264 388,50	100,00	0,00	264 388,50	264 388,50	100,00	0,00	0,00	0,00	264 388,50
Budowa ul. Morcinka w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa ul. Spokojnej w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Zbroslawice	Urząd Gminy	2024	2025	3 543 432,00	41 205,00	1,16	0,00	43 432,00	41 205,00	94,87	3 500 000,00	0,00	0,00	3 543 432,00
Ekopracownia pod chmurką w SP Czekanowie	SP Czekanów	2024	2025	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

2.10. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFF

Tabela 20: 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

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2024 r.	plan po zmianach na dn. 31.12.2024 r.	wykonanie na dn.31.12.2024 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:		174 580,55	912 685,09	329 467,72	36,10
750	Administracja publiczna	0,00	198 092,74	79 817,53	40,29
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 304,08	36 304,08	100,00
1."Town Twinning 2023"		0,00	36 304,08	36 304,08	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	36 304,08	36 304,08	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	161 788,66	43 513,45	26,90
1."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - GZOPO"		0,00	26 385,66	19 125,85	72,49
- Budżet - środki z EU		0,00	23 608,20	17 112,35	72,48
- Budżet - BP		0,00	2 777,46	2 013,50	72,49
2."Zbrosławice - Aktywne przemiany"		0,00	135 403,00	24 387,60	18,01
- Budżet - środki z EU		0,00	121 863,00	21 948,84	18,01
- Budżet - BP		0,00	13 540,00	2 438,76	18,01
801	Oświata i wychowanie	25 246,74	483 801,93	135 032,65	27,91
80101	Szkoły podstawowe	0,00	455 010,81	106 241,53	23,35
1."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary"		0,00	44 915,78	16 070,25	35,78
- Budżet - środki z EU		0,00	40 187,79	14 378,64	35,78
- Budżet - BP		0,00	4 727,99	1 691,61	35,78
2."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica"		0,00	47 118,57	12 895,31	27,37
- Budżet - środki z EU		0,00	42 158,69	11 537,91	27,37
- Budżet - BP		0,00	4 959,88	1 357,40	27,37
3."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Ziemięcice"		0,00	74 579,92	16 818,91	22,55
- Budżet - środki z EU		0,00	66 729,45	15 048,50	22,55
- Budżet - BP		0,00	7 850,47	1 770,41	22,55

4."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Czekanów"	0,00	79 164,39	6 858,77	8,66
- Budżet - środki z EU	0,00	70 831,31	6 136,78	8,66
- Budżet - BP	0,00	8 333,08	721,99	8,66
5."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Przechlebice"	0,00	77 087,44	7 535,38	9,78
- Budżet - środki z EU	0,00	68 972,98	6 742,23	9,78
- Budżet - BP	0,00	8 114,46	793,15	9,77
6."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -ZSP Boniowice"	0,00	26 383,53	10 141,46	38,44
- Budżet - środki z EU	0,00	23 606,30	9 073,93	38,44
- Budżet - BP	0,00	2 777,23	1 067,53	38,44
7."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Wieszowa"	0,00	25 824,28	7 270,74	28,15
- Budżet - środki z EU	0,00	23 105,93	6 505,42	28,15
- Budżet - BP	0,00	2 718,35	765,32	28,15
8."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Zbrosławice"	0,00	79 936,90	28 650,71	35,84
- Budżet - środki z EU	0,00	71 522,51	25 634,86	35,84
- Budżet - BP	0,00	8 414,39	3 015,85	35,84
80195 Pozostała działalność	25 246,74	28 791,12	28 791,12	100,00
1."Erasmus + -SP Zbrosławice"	25 246,74	28 791,12	28 791,12	100,00
- Budżet - środki z EU	25 246,74	28 791,12	28 791,12	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 333,81	230 790,42	114 617,54	49,66
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 333,81	230 790,42	114 617,54	49,66
1."Life. Śląskie. Przywracamy błękit"	149 333,81	230 790,42	114 617,54	49,66
- Budżet - środki z EU	141 866,91	219 216,91	108 886,65	49,67
- Budżet - środki własne w ramach projektu	7 466,90	11 573,51	5 730,89	49,52
WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 509 418,99	1 049 620,95	37 814,32	3,60
010 Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	550 000,00	18 980,96	3,45
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	550 000,00	18 980,96	3,45
1."Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy"	250 000,00	550 000,00	18 980,96	3,45
- Budżet - środki z EU	0,00	348 780,00	0,00	0,00
- Budżet - środki własne w ramach projektu	0,00	191 220,00	18 833,36	9,85

- Budżet - środki własne poza projektem		250 000,00	10 000,00	147,60	1,48
600	Transport i łączność	123 000,00	449 333,36	18 833,36	4,19
60016	Drogi publiczne gminne	123 000,00	449 333,36	18 833,36	4,19
1."Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach"		123 000,00	449 333,36	18 833,36	4,19
- Budżet - środki z EU		0,00	61 693,00	0,00	0,00
- Budżet - środki własne w ramach projektu		0,00	368 807,00	0,00	0,00
- Budżet - środki własne poza projektem		123 000,00	18 833,36	18 833,36	100,00
750	Administracja publiczna	1 136 418,99	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 136 418,99	0,00	0,00	0,00
1."Cyberbezpieczny samorząd"		1 136 418,99	0,00	0,00	0,00
- Budżet - środki z EU		714 000,00	0,00	0,00	0,00
- Budżet - środki BP		136 000,00	0,00	0,00	0,00
- Budżet - środki własne w ramach projektu		73 919,00	0,00	0,00	0,00
- Budżet - środki własne poza projektem		212 499,99	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 287,59	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 287,59	0,00	0,00
1."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Miedary"		0,00	4 470,00	0,00	0,00
- Budżet - środki z EU		0,00	3 999,47	0,00	0,00
- Budżet - BP		0,00	470,53	0,00	0,00
2."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice - ZSP Kopienica"		0,00	3 450,00	0,00	0,00
- Budżet - środki z EU		0,00	3 086,84	0,00	0,00
- Budżet - BP		0,00	363,16	0,00	0,00
3."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Czekanów"		0,00	23 084,64	0,00	0,00
- Budżet - środki z EU		0,00	20 654,68	0,00	0,00
- Budżet - BP		0,00	2 429,96	0,00	0,00
4."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -ZSP Boniowice"		0,00	2 782,95	0,00	0,00
- Budżet - środki z EU		0,00	2 490,01	0,00	0,00
- Budżet - BP		0,00	292,94	0,00	0,00
5."Edukacja włączająca - Szkoła bardziej sprzyjająca na terenie Gminy Zbrosławice -SP Zbrosławice"		0,00	16 500,00	0,00	0,00

- Budżet - środki z EU	0,00	14 763,16	0,00	0,00
- Budżet - BP	0,00	1 736,84	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	1 683 999,54	1 962 306,04	367 282,04	18,72

2.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbroslawice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 196 675,13	1 196 675,13	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 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
600			Transport i łączność	912,60	912,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	912,60	912,60	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 na finansowanie darmowego dowozu do lokali wyborczych podczas wyborów	912,60	912,60	100,00%
750			Administracja publiczna	195 123,70	190 188,36	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 123,70	190 188,36	97,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - dotacja z WSOiC Działanie 16.1.1.2. – dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja z WBiZK Działanie 11.4.2.2. – Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny - dotacja z WI-DEIDG Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	195 123,70	190 188,36	97,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 091,00	346 806,71	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	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: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 230,00	3 230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 816,00	206 531,75	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	206 816,00	206 531,75	99,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	137 045,00	137 044,96	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: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	137 045,00	137 044,96	100,00%
752			Obrona narodowa	2 404,19	2 378,96	98,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	274,77	91,59%

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 na działanie 11.4.2.4. – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	274,77	91,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 104,19	2 104,19	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 na działanie 11.4.2.7. – Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	2 104,19	2 104,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	179 114,74	168 083,54	93,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 114,74	168 083,54	93,84%
		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 na działanie 3.1.2.2. – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	179 114,74	168 083,54	93,84%
851			Ochrona zdrowia	3 675,02	2 993,84	81,46%
	85195		Pozostała działalność	3 675,02	2 993,84	81,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na działanie 20.1.4.3. – Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	3 675,02	2 993,84	81,46%
852			Pomoc społeczna	389 864,69	344 955,96	88,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 706,00	212 797,27	82,57%
		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 na działanie 13.1.2.1. – Wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi w wysokości 3%	257 706,00	212 797,27	82,57%
	85295		Pozostała działalność	132 158,69	132 158,69	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 na działanie 13.1.2.1. – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	132 158,69	132 158,69	100,00%
855			Rodzina	6 905 494,00	6 575 049,45	95,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 869 394,00	6 540 139,53	95,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na działanie 13.4.1.1. – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz działanie 13.4.1.6. – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	6 819 394,00	6 490 139,53	95,17%
		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 na działanie 13.4.1.5. – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 026,00	90,00%
		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 na działanie 13.4.1.4. – Wsparcie rodzin wielodzietnych	1 140,00	1 026,00	90,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 960,00	33 883,92	96,92%

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 na działanie 20.1.3.1. – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	34 960,00	33 883,92	96,92%
			Razem	9 220 355,07	8 828 044,55	95,75%

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zbrosławice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 196 675,13	1 196 675,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 387,52	18 387,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113,02	3 113,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,52	450,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,67	1 122,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	271,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 173 210,91	1 173 210,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,49	119,49	100,00%
600			Transport i łączność	912,60	912,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	912,60	912,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,50	436,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,90	73,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,69	10,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,51	391,51	100,00%
750			Administracja publiczna	195 123,70	190 188,36	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 123,70	190 188,36	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 875,28	170 939,94	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,14	13 690,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 073,19	5 073,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,09	485,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 091,00	346 806,71	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 816,00	206 531,75	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 200,60	119 920,60	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 011,16	29 011,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,10	6 299,85	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,72	737,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,08	9 550,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	362,20	362,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 571,74	15 571,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,73	824,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,67	253,67	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	137 045,00	137 044,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 407,56	79 407,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 448,52	21 448,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663,98	4 663,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,85	581,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,01	5 822,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,50	2 046,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,35	359,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,23	215,23	100,00%
752			Obrona narodowa	2 404,19	2 378,96	98,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	274,77	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	274,77	91,59%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 104,19	2 104,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,19	2 104,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	179 114,74	168 083,54	93,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 114,74	168 083,54	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,38	1 731,13	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 341,36	166 352,41	93,80%
851			Ochrona zdrowia	3 675,02	2 993,84	81,46%
	85195		Pozostała działalność	3 675,02	2 993,84	81,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,04	349,20	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,83	49,04	83,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	797,15	595,60	74,72%
852			Pomoc społeczna	389 864,69	344 955,96	88,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 706,00	212 797,27	82,57%
		3110	Świadczenia społeczne	250 200,00	206 599,30	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	2 664,28	83,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 299,00	3 533,69	82,20%
	85295		Pozostała działalność	132 158,69	132 158,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 117,35	127 117,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,34	2 542,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	6 905 494,00	6 575 049,45	95,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 869 394,00	6 540 139,53	95,21%
		3110	Świadczenia społeczne	6 201 493,00	5 886 875,90	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 998,00	20 696,61	62,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	468 287,41	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 395,00	64 772,00	99,05%
		4260	Zakup energii	2 702,00	2 701,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 804,00	60 804,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 002,00	36 002,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 026,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 026,00	90,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 960,00	33 883,92	96,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 960,00	33 883,92	96,92%
			Razem	9 220 355,07	8 828 044,55	95,75%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 960 940,00	5 960 940,00	5 985 005,55	100,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 960 940,00	5 960 940,00	5 985 005,55	100,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 960 940,00	5 960 940,00	5 985 005,55	100,40%
			Razem	5 960 940,00	5 960 940,00	5 985 005,55	100,40%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 572,66	7 448 085,97	6 674 231,18	89,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 390 572,66	7 448 085,97	6 674 231,18	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 610,27	179 610,35	169 950,28	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,36	8 115,41	8 115,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,59	31 799,50	29 024,24	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,93	4 593,78	4 192,17	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 269,09	4 189,32	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	330,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 239 000,00	7 207 504,30	6 448 854,50	89,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 119,80	96,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	5 438,57	3 625,71	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 095,97	970,75	88,57%
			Razem	7 390 572,66	7 448 085,97	6 674 231,18	89,61%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY 2024 R						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
		Dochody bieżące, w tym:	390 000,00	390 000,00	372 618,90	95,54%

756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	298 837,21	103,05%
		- Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	73 781,69	73,78%
WYDATKI 2024 R						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	390 000,00	442 719,63	415 885,70	93,94%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	2 000,00	1 979,53	98,98%
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 979,53	98,98%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	388 000,00	440 719,63	413 906,17	93,92%
		a) wydatki bieżące, w tym:	388 000,00	440 719,63	413 906,17	93,92%
		- wynagrodzenia i pochodne	271 034,33	308 604,33	297 078,85	96,27%

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 26: Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego

WYSZCZEGÓLNIENIE		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 036 555,91	1 036 555,91	1 023 164,60	98,71
101	RS Boniowice	19 102,71	19 102,71	19 090,00	99,93
600	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602,71	602,71	590,00	97,89
90095	Pozostała działalność	602,71	602,71	590,00	97,89
Wydatki bieżące		602,71	602,71	590,00	97,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	602,71	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	602,71	590,00	97,89
102	RS Czekanów	66 792,70	66 792,70	66 775,99	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	9 997,56	99,98
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	9 997,56	99,98
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 997,56	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 997,56	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 792,70	24 492,70	24 482,11	99,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	9 792,70	4 492,70	4 482,11	99,76
	Wydatki bieżące	9 792,70	4 492,70	4 482,11	99,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792,70	3 759,38	3 759,27	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	733,32	722,84	98,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	10 000,00	9 996,33	99,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	10 000,00	9 996,33	99,96
	Wydatki bieżące	12 000,00	10 000,00	9 996,33	99,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	2 350,00	2 346,33	99,84
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	12 300,00	12 299,99	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
103	RS Jasiona	27 785,76	27 785,76	27 636,72	99,46
600	Transport i łączność	9 200,00	9 200,00	9 199,80	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 200,00	9 200,00	9 199,80	100,00

Wydatki bieżące		9 200,00	9 200,00	9 199,80	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 199,80	100,00
750	Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	9 085,76	9 081,40	99,95
90095	Pozostała działalność	6 200,00	9 085,76	9 081,40	99,95
Wydatki bieżące		6 200,00	9 085,76	9 081,40	99,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 196,40	99,91
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 885,76	4 885,00	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	9 355,52	98,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	9 355,52	98,48
Wydatki bieżące		9 500,00	9 500,00	9 355,52	98,48
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 642,04	2 497,56	94,53
	Zakup środków żywności	0,00	2 102,50	2 102,50	100,00
	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 755,46	4 755,46	100,00
926	Kultura fizyczna	2 785,76	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785,76	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		2 785,76	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,76	0,00	0,00	0,00
104	RS Jaśkowice	24 312,54	24 312,54	24 301,54	99,95
600	Transport i łączność	13 312,54	13 312,54	13 312,54	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 312,54	13 312,54	13 312,54	100,00
Wydatki bieżące		13 312,54	13 312,54	13 312,54	100,00
	Zakup usług remontowych	13 312,54	13 312,54	13 312,54	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
90095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00

	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	6 489,00	99,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	6 489,00	99,83
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 489,00	99,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 989,00	99,45
	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
105	RS Kamieniec	66 792,70	66 792,70	60 360,45	90,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 800,00	31 335,00	31 027,61	99,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	700,50	87,56
	Wydatki bieżące	800,00	800,00	700,50	87,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	700,50	87,56
90095	Pozostała działalność	37 000,00	30 535,00	30 327,11	99,32
	Wydatki bieżące	37 000,00	30 535,00	30 327,11	99,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 535,00	18 327,11	98,88
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 992,70	34 457,70	28 332,84	82,22
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 992,70	34 457,70	28 332,84	82,22
	Wydatki bieżące	27 992,70	34 457,70	28 332,84	82,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,70	14 042,70	13 983,86	99,58
	Zakup środków żywności	0,00	600,00	533,98	89,00
	Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 815,00	13 815,00	69,72
106	RS Karchowice	39 808,45	39 808,45	39 500,17	99,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	28 500,00	28 466,89	99,88
90095	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 466,89	99,88
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 467,59	99,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	2 267,79	98,60
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 200,00	3 199,80	99,99
	Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	22 999,30	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	22 999,30	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 308,45	8 308,45	8 033,28	96,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 308,45	8 308,45	8 033,28	96,69
	Wydatki bieżące	8 308,45	8 308,45	8 033,28	96,69
	Zakup energii	500,00	500,00	233,28	46,66
	Zakup usług pozostałych	7 808,45	7 808,45	7 800,00	99,89
107	RS Kopienica	56 573,42	56 573,42	56 370,45	99,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	918,50	91,85
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	918,50	91,85
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	918,50	91,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	918,50	91,85
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	959,88	95,99
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	959,88	95,99
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	959,88	95,99
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	959,88	95,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 573,42	43 373,42	43 292,95	99,81
90095	Pozostała działalność	39 573,42	43 373,42	43 292,95	99,81
	Wydatki bieżące	39 573,42	43 373,42	43 292,95	99,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 573,42	7 300,00	7 293,65	99,91
	Zakup usług pozostałych	0,00	36 073,42	35 999,30	99,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	11 200,00	11 199,12	99,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	7 400,00	7 399,12	99,99

Wydatki bieżące		15 000,00	7 400,00	7 399,12	99,99
	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 999,12	99,96
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
108	RS Książy Las	41 678,64	41 678,64	41 678,63	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,00
90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,00
Wydatki bieżące		23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 134,96	3 134,95	100,00
	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 865,04	19 865,04	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 678,64	18 678,64	18 678,64	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 678,64	18 678,64	18 678,64	100,00
Wydatki bieżące		18 678,64	18 678,64	18 678,64	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 678,64	12 678,64	100,00
	Zakup usług pozostałych	18 678,64	6 000,00	6 000,00	100,00
109	RS Laryszów	38 873,35	38 873,35	38 809,78	99,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 073,35	22 614,37	22 611,29	99,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 073,35	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		8 073,35	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 073,35	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	14 000,00	22 614,37	22 611,29	99,99
Wydatki bieżące		14 000,00	22 614,37	22 611,29	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 073,35	16 070,29	99,98

	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 541,02	6 541,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800,00	14 258,98	14 198,49	99,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 458,98	5 400,00	98,92
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 458,98	5 400,00	98,92
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 458,98	5 400,00	98,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00	8 800,00	8 798,49	99,98
	Wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	8 798,49	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 798,49	99,96
	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
110	RS Łubie	58 176,44	58 176,44	58 175,20	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	34 500,00	34 499,47	100,00
90095	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 499,47	100,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,47	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,47	99,97
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	14 999,29	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 999,29	100,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 999,29	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,79	429,79	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	8 470,21	8 469,50	99,99
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00
926	Kultura fizyczna	8 676,44	8 676,44	8 676,44	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 676,44	8 676,44	8 676,44	100,00
	Wydatki bieżące	8 676,44	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 676,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	8 676,44	8 676,44	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 676,44	8 676,44	100,00

111	RS Lubki	22 442,35	22 442,35	22 442,05	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 442,35	19 942,35	19 942,05	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 442,35	7 442,35	7 442,35	100,00
	Wydatki bieżące	7 442,35	7 442,35	7 442,35	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 442,35	7 442,35	7 442,35	100,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00	12 500,00	12 499,70	100,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	12 500,00	12 499,70	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,70	99,94
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 000,00	12 000,00	100,00
112	RS Miedary	66 792,70	66 792,70	66 789,63	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 792,70	56 792,70	56 792,70	100,00
90095	Pozostała działalność	56 792,70	56 792,70	56 792,70	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 844,59	2 844,59	100,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 155,41	17 155,41	100,00
	Wydatki majątkowe	36 792,70	36 792,70	36 792,70	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 792,70	36 792,70	36 792,70	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00

	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	996,93	99,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	996,93	99,69
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	996,93	99,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,93	99,69
113	RS Przechlebie	66 792,70	66 792,70	66 756,20	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	18 000,00	18 000,00	17 995,86	99,98
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 998,69	99,99
80104	Przedszkola	8 000,00	8 000,00	7 997,17	99,96
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 997,17	99,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,83	120,00	97,70
	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 877,17	7 877,17	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 792,70	40 192,70	40 173,77	99,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	19 792,70	22 192,70	22 173,77	99,91
	Wydatki bieżące	19 792,70	22 192,70	22 173,77	99,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 666,68	6 658,23	99,87
	Zakup usług pozostałych	15 792,70	15 526,02	15 515,54	99,93

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	5 600,00	5 586,57	99,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	5 600,00	5 586,57	99,76
	Wydatki bieżące	8 000,00	5 600,00	5 586,57	99,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 449,88	3 436,45	99,61
	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,12	2 000,12	100,00
114	RS Ptakowice	52 165,10	52 165,10	52 164,96	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 165,10	33 865,10	33 864,96	100,00
90095	Pozostała działalność	12 165,10	33 865,10	33 864,96	100,00
	Wydatki bieżące	12 165,10	33 865,10	33 864,96	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,86	100,00
	Zakup usług pozostałych	8 665,10	30 365,10	30 365,10	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	29 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
115	RS Szalsza	61 048,53	61 048,53	61 038,05	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 048,53	41 048,53	41 038,05	99,97
90095	Pozostała działalność	61 048,53	41 048,53	41 038,05	99,97
	Wydatki bieżące	61 048,53	13 581,28	13 570,80	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	61 048,53	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	13 581,28	13 570,80	99,92
	Wydatki majątkowe	0,00	27 467,25	27 467,25	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 467,25	27 467,25	100,00
116	RS Świątoszowice	49 626,98	49 626,98	48 679,83	98,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 926,98	11 015,48	10 976,70	99,65
90095	Pozostała działalność	19 926,98	11 015,48	10 976,70	99,65
	Wydatki bieżące	19 926,98	11 015,48	10 976,70	99,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 926,98	9 548,84	9 548,83	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 466,64	1 427,87	97,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	14 691,87	13 784,00	93,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	14 691,87	13 784,00	93,82
	Wydatki bieżące	10 000,00	14 691,87	13 784,00	93,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 707,00	2 800,00	75,53
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 984,87	10 984,00	99,99
926	Kultura fizyczna	16 700,00	10 919,63	10 919,13	100,00
92601	Obiekty sportowe	14 700,00	8 942,10	8 942,10	100,00
	Wydatki majątkowe	14 700,00	8 942,10	8 942,10	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	8 942,10	8 942,10	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 977,53	1 977,03	99,97

Wydatki bieżące		2 000,00	1 977,53	1 977,03	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,53	1 977,03	99,97
117	RS Wieszowa	66 792,70	66 792,70	66 743,20	99,93
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 792,70	40 792,70	40 743,26	99,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	16 792,70	40 792,70	40 743,26	99,88
Wydatki bieżące		16 792,70	40 792,70	40 743,26	99,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,70	3 924,38	3 903,23	99,46
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	36 868,32	36 840,03	99,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00
Wydatki bieżące		0,00	6 000,00	5 999,94	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00
118	RS Wilkowice	43 816,01	43 816,01	43 765,50	99,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące		5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 816,01	25 816,01	25 815,50	100,00
90095	Pozostała działalność	24 816,01	25 816,01	25 815,50	100,00

Wydatki bieżące		24 816,01	25 816,01	25 815,50	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,01	17 586,01	17 585,50	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 230,00	8 230,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	8 000,00	7 950,00	99,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
Wydatki bieżące		7 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące		7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 862,00	5 862,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	138,00	138,00	100,00
119	RS Zawada	33 596,73	33 596,73	33 542,83	99,84
600	Transport i łączność	17 596,73	17 596,73	17 596,73	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 596,73	17 596,73	17 596,73	100,00
Wydatki bieżące		17 596,73	17 596,73	17 596,73	100,00
	Zakup usług remontowych	17 596,73	17 596,73	17 596,73	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	5 998,58	99,98
90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 998,58	99,98
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	5 998,58	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 498,58	99,96
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	8 947,52	99,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	8 947,52	99,42
Wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	8 947,52	99,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 719,20	5 666,72	99,08

	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 280,80	3 280,80	100,00
120	RS Zbroslawice	66 792,70	66 792,70	66 518,26	99,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	9 999,98	100,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 792,70	44 792,70	44 518,28	99,39
90095	Pozostała działalność	44 792,70	44 792,70	44 518,28	99,39
	Wydatki bieżące	44 792,70	26 615,00	26 348,28	99,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 292,70	4 404,80	4 404,80	100,00
	Zakup energii	500,00	500,00	233,28	46,66
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 710,20	21 710,20	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	18 177,70	18 170,00	99,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 177,70	18 170,00	99,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
121	RS Ziemiećice	66 792,70	66 792,70	62 025,16	92,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00
80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	20 968,00	99,85
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36
90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 792,70	23 792,70	19 659,34	82,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 792,70	16 792,70	12 659,34	75,39
	Wydatki bieżące	16 792,70	16 792,70	12 659,34	75,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 080,00	1 765,86	84,90
	Zakup usług pozostałych	9 792,70	14 712,70	10 893,48	74,04
92116	Biblioteki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	7 397,93	92,47
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	7 397,93	92,47
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 397,93	92,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	581,81	581,81	100,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 418,19	6 816,12	91,88
RAZEM		1 036 555,91	1 036 555,91	1 023 164,60	98,71
WYDATKI BIEŻĄCE		834 063,21	825 499,72	812 118,12	98,38
WYDATKI MAJĄTKOWE		202 492,70	211 056,19	211 046,48	100,00

2.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy								Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	% wykonania
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		wpłaty gmin na rzecz związku					
				Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.				
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 128 533,00	4 128 533,00	-	-	1 210 000,00	1 210 000,00	10 231 657,00	10 231 657,00	15 586 657,00	15 570 190,00	15 570 190,00	100,00%
600	Transport i łączność			4 100 533,00	4 100 533,00	-	-	-	-	10 039 362,00	10 039 362,00	14 164 362,00	14 139 895,00	14 139 895,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	10 039 362,00	10 039 362,00	10 039 362,00	10 039 362,00	10 039 362,00	100,00%
		Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	Środki na komunikację pasażerską	-	-	-	-	-	-	10 039 362,00	10 039 362,00	10 039 362,00	10 039 362,00	10 039 362,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 100 533,00	4 100 533,00	-	-	-	-	-	-	4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00%
		Powiat tarnogórski	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach"	4 100 533,00	4 100 533,00	-	-	-	-			4 125 000,00	4 100 533,00	4 100 533,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			-	-	-	-	-	-	52 140,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		-	-	-	-	-	-	52 140,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00%
		Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	Program Elena - wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynków komunalnych GZ			-	-	-	-	52 140,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	100,00%
750	Administracja publiczna			-	-	-	-	-	-	140 155,00	140 155,00	140 155,00	140 155,00	140 155,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	140 155,00	140 155,00	140 155,00	140 155,00	140 155,00	100,00%
		Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	Składka członkowska	-	-	-	-	-	-	140 155,00	140 155,00	140 155,00	140 155,00	140 155,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Izba Wyrzeźwień w Zabrze	Świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkających w Gminie Zbrosławice	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	-	-	-	1 210 000,00	1 210 000,00	-	-	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		-	-	-	-	1 210 000,00	1 210 000,00	-	-	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-		-	-	1 210 000,00	1 210 000,00	-	-	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 281 000,00	1 225 584,80	-	-	3 571 520,90	3 465 945,39	-	-	2 534 100,00	4 852 520,90	4 691 530,19	96,68%
010	Rolnictwo i lewiectwo			146 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00	146 000,00	108 000,00	73,97%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		146 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00	146 000,00	108 000,00	73,97%
		Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do budowy zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice	146 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00	146 000,00	108 000,00	73,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,00%

	75412	Ochotnicze stráže pożarne		240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,00%	
		OSP Szalsza	Dofinansowanie do zakupu samochodów lekkiego	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie			-	-	-	-	3 300 150,00	3 221 984,60	-	-	1 625 000,00	3 300 150,00	3 221 984,60	97,63%
	80104	Przedszkola		-	-	-	-	1 206 850,00	1 130 225,84	-	-	580 000,00	1 206 850,00	1 130 225,84	93,65%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	-	-	-	-	30 100,00	30 051,80	-	-	20 000,00	30 100,00	30 051,80	99,84%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemęcicach	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego	-	-	-	-	77 750,00	76 943,28	-	-	60 000,00	77 750,00	76 943,28	98,96%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbroślawicach	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	-	-	-	-	1 099 000,00	1 023 230,76	-	-	500 000,00	1 099 000,00	1 023 230,76	93,11%
	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		-	-	-	-	2 093 300,00	2 091 758,76	-	-	1 045 000,00	2 093 300,00	2 091 758,76	99,93%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	-	-	-	-	1 095 800,00	1 095 683,16	-	-	500 000,00	1 095 800,00	1 095 683,16	99,99%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemęcicach	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego	-	-	-	-	997 500,00	996 075,60	-	-	500 000,00	997 500,00	996 075,60	99,86%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbroślawicach	Dotacja na uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia			210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		Caritas Diecezji Gliwickiej	zabiegi pielęgnacyjne oraz pielęgniarско opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			-	-	-	-	182 270,90	181 920,79	-	-	130 000,00	182 270,90	181 920,79	99,81%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	-	-	-	182 270,90	181 920,79	-	-	130 000,00	182 270,90	181 920,79	99,81%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych			-	-	177 175,00	176 824,89	-	-	123 000,00	177 175,00	176 824,89	99,80%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbroślawicach	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci			-	-	5 095,90	5 095,90	-	-	7 000,00	5 095,90	5 095,90	100,00%
855	Rodzina			-	-	-	-	89 100,00	62 040,00	-	-	89 100,00	89 100,00	62 040,00	69,63%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	-	-	-	89 100,00	62 040,00	-	-	89 100,00	89 100,00	62 040,00	69,63%
		Niepubliczny Żłobek TUPTUŚ w Zbroślawicach	dotacja na rzecz żłobka			-	-	89 100,00	62 040,00	-	-	89 100,00	89 100,00	62 040,00	69,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		Mieszkańcy Gminy Zbroślawice	dofinansowanie do usuwanie azbestu z terenu gminy	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	100,00%
		Parafia Ewangelicko-Augsburska	Remont zabytkowego kościoła ewangelickiego w Laryszowie	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	100,00%

926	Kultura fizyczna			400 000,00	392 584,80	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	392 584,80	98,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00	392 584,80	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	392 584,80	98,15%
		Kluby sportowe z terenu Gminy Zbrosławice	zadania statutowe	400 000,00	392 584,80	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	392 584,80	98,15%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE RAZEM (I+II)				5 409 533,00	5 354 117,80	-	-	4 781 520,90	4 675 945,39	10 231 657,00	10 231 657,00	18 120 757,00	20 422 710,90	20 261 720,19	99,21%

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

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

DOCHODY		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2024 r.	Wykonanie nd. 31.12.2024 r.	% wykonania planu
Dział 900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	19 277,95	77,11
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	19 277,95	77,11
OGÓŁEM DOCHODY		25 000,00	25 000,00	22 915,74	77,11
WYDATKI		Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2024 r.	Wykonanie nd. 31.12.2024 r.	% wykonania planu
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	26 259,52	10 923,70	41,60
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 259,52	10 923,70	41,60
Wydatki bieżące		25 000,00	16 259,52	10 923,70	67,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 259,52	10 923,70	67,18
	Zakup drzew i krzewów, lekarstw dla pszczoł oraz budek lęgowych	25 000,00	16 259,52	10 923,70	67,18
Wydatki majątkowe		0,00	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		25 000,00	26 259,52	10 923,70	41,60

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	276,57	276,57	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	276,57	276,57	100,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270,24	270,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	321 644,00	321 644,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	321 644,00	321 644,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 644,00	321 644,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 442,00	82 003,77	99,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 442,00	82 003,77	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 442,00	82 003,77	99,47%
			Razem	0,00	478 754,57	478 316,34	99,91%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	276,57	276,57	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	276,57	276,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,57	276,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	326 564,38	319 696,12	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	305 512,38	300 255,41	98,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 707,00	13 622,15	99,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 372,00	239 181,79	98,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 433,38	47 451,47	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	21 052,00	19 440,71	92,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 967,00	6 886,30	98,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	30,65	20,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 950,00	6 559,97	82,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 687,00	2 665,79	99,21%
852			Pomoc społeczna	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	74 392,00	74 392,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 120,00	74 120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 442,00	82 003,77	99,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 442,00	82 003,77	99,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 418,00	81 979,77	99,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
			Razem	0,00	483 674,95	476 368,46	98,49%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

DOCHODY	Plan pierwotny 2024 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2024 r.	Wykonanie nd. 31.12.2024 r.	% wyk. planu
DOCHODY				
DOCHODY BIEŻĄCE	-	35 700,00	18 588,53	52,07%
Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	35 700,00	18 588,53	52,07%
<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	-	35 700,00	18 588,53	52,07%
DOCHODY MAJĄTKOWE	-	240 625,00	240 625,00	100,00%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	240 625,00	240 625,00	100,00%

<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>		240 625,00	240 625,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY	-	276 325,00	259 213,53	93,81%
WYDATKI				
WYDATKI BIEŻĄCE	-	35 700,00	18 588,53	52,07%
Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	35 700,00	18 588,53	52,07%
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>	-	35 700,00	18 588,53	52,07%
DOCHODY MAJĄTKOWE		240 625,00	240 625,00	100,00%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	240 625,00	240 625,00	100,00%
<i>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	240 625,00	240 625,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI	-	276 325,00	259 213,53	93,81%