

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZLICHTYNGOWA ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.12. Dział 855 – Rodzina	16
2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.15. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	19
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	20
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	23

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	25
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	30
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8.	Wydatki majątkowe.....	35
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	36
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody.....	39
3.	DANE TABELARYCZNE	40
3.1.	Wykonanie dochodów	40
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	55
3.4.	Wykonanie wydatków.....	57
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	73
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	87
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	93
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	95
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	97
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	98

3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	99
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	103
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	105
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	107
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	108
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	110
3.20.	Wykonanie Funduszu sołeckiego	110
3.21.	Zakład budżetowy	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szlichtyngowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowy nr Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr LII/383/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szlichtyngowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowy nr Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr LII/383/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 999 347,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 027 505,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 340 565,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 312 408,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 028 157,88 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szlichtyngowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowy i 34 zarządzeniami Burmistrza Gminy Szlichtyngowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr LIII/393/24	335 911,00	0,00	440 911,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 11/24	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 16/24	2 330,00	0,00	174 835,00	172 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 21/24	33 988,00	0,00	53 645,00	19 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej LIV/401/24	392 983,60	0,00	392 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 23/24	269 728,00	0,00	379 328,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 28/24	14 275,32	84 600,00	48 980,34	119 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 34 /24	19 000,00	0,00	19 945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej LV/403/24	1 200 421,00	20 000,00	1 192 833,03	422 412,03	0,00	410 000,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 46/24	5 252,00	0,00	14 221,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 53/24	295 120,26	42 328,00	431 495,26	178 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 56/24	13 862,72	0,00	80 999,79	67 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 57/24	48 500,00	0,00	48 879,37	379,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 60/24	686 003,64	0,00	715 145,72	29 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 63/24	103 032,06	0,00	107 031,07	3 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 69/24	0,00	0,00	42 066,48	42 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 71/24	10 984,00	0,00	39 751,00	28 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej II/18/24	1 358 424,38	550 000,00	1 162 308,38	353 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 76/24	61 551,19	1 500,00	197 802,65	137 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 78/24	8 289,00	0,00	204 498,11	196 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 89/24	4 436,63	0,00	165 869,63	161 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 94/24	5 895,00	0,00	48 975,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 98/24	182 141,52	32 750,00	296 194,52	146 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 106/24	288,00	0,00	413 854,70	413 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 121/24	94 275,00	146 666,17	392 142,00	444 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 123/24	148 198,00	147 074,00	198 830,00	197 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 125/24	4 289,00	0,00	53 335,00	49 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 128/24	158 524,52	147 074,00	121 579,52	110 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 131/24	17 180,20	0,00	30 280,20	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 136/24	397 824,82	0,00	403 849,82	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej IV/27/24	953 604,81	1 758 068,68	1 560 391,81	2 364 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 140 /24	378 724,22	0,00	405 942,52	27 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 142 /24	85 124,00	0,00	129 763,00	44 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzanie Nr 146/24	220 805,80	0,00	262 556,80	41 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej V/37/24	1 839 343,98	1 839 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Zarządzenie Nr 149A/24	232 803,94	0,00	729 854,54	497 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 153/24	0,00	113 219,00	38 002,00	151 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 158/24	0,00	0,00	233 649,97	233 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej VI/50/24	1 148 582,58	0,00	1 148 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 163/24	18 944,60	0,00	350 216,17	331 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 165/24	0,00	0,00	41 693,60	41 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 750 642,79	4 882 623,83	12 779 041,18	7 321 022,22	0,00	410 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 868 018,96 zł do kwoty 50 867 366,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 458 018,96 zł do kwoty 56 485 524,70 zł;
- plan przychodów zmalał o 410 000,00 zł do kwoty 6 930 565,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Szlichtyngowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 618 157,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 999 347,86	50 867 366,82	42 568 065,07	83,68%
Wydatki	51 027 505,74	56 485 524,70	44 872 410,89	79,44%
Wynik	-6 028 157,88	-5 618 157,88	-2 304 345,82	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 773 361,70 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 390 418,24 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 1 140 565,88 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 42 568 065,07 zł, a ich realizacja stanowiła 83,68% planu wynoszącego 50 867 366,82 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 224 355,93	33 193 382,12	30 916 846,90	93,14%	72,63%
Dochody majątkowe	17 774 991,93	17 673 984,70	11 651 218,17	65,92%	27,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 999 347,86	50 867 366,82	42 568 065,07	83,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 066 714,00	13 916 265,24	13 920 387,82	100,03%	32,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 542,00	10 592 900,55	9 341 205,09	88,18%	21,94%
600	Transport i łączność	8 152 117,00	7 646 573,32	7 656 406,62	100,13%	17,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 241 730,93	4 934 213,79	3 980 981,50	80,68%	9,35%
855	Rodzina	3 276 005,01	3 876 849,79	3 377 196,89	87,11%	7,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 600,00	1 140 100,00	1 118 297,40	98,09%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	565 774,00	1 054 991,82	985 163,55	93,38%	2,31%
852	Pomoc społeczna	543 612,00	909 993,49	880 522,15	96,76%	2,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 000,00	1 098 000,00	281 642,79	25,65%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 827,00	409 827,00	240 845,39	58,77%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 000,00	4 469 588,19	219 588,19	4,91%	0,52%
750	Administracja publiczna	54 902,92	451 281,63	209 060,85	46,33%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	155 645,00	155 645,00	100,00%	0,37%
630	Turystyka	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	92 847,18	92,85%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 634,00	4 771,65	62,51%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 999 347,86	50 867 366,82	42 568 065,07	83,68%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 916 846,90 zł, tj. w 93,14% w stosunku do planu wynoszącego 33 193 382,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 066 714,00	13 467 935,79	13 472 058,37	100,03%	43,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 542,00	10 592 900,55	9 341 205,09	88,18%	30,21%
855	Rodzina	2 917 385,01	3 518 229,79	3 377 196,89	95,99%	10,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 612,00	1 236 454,86	1 247 542,58	100,90%	4,04%
801	Oświata i wychowanie	565 774,00	1 054 991,82	985 163,55	93,38%	3,19%
852	Pomoc społeczna	543 612,00	909 993,49	880 522,15	96,76%	2,85%
600	Transport i łączność	649 967,00	603 257,00	613 090,30	101,63%	1,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 000,00	1 098 000,00	281 642,79	25,65%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	219 588,19	219 588,19	100,00%	0,71%
750	Administracja publiczna	54 902,92	179 224,63	164 210,55	91,62%	0,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	155 645,00	155 645,00	100,00%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 527,00	82 527,00	97 171,26	117,74%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 300,00	67 000,00	59 872,98	89,36%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 165,55	-	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 634,00	4 771,65	62,51%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 224 355,93	33 193 382,12	30 916 846,90	93,14%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 236 454,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 247 542,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,90%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 350 252,00 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350 252,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 897 290,58 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 886 454,86 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 863 842,86 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 447,72 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 090,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,63%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 54 728,00 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 54 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 46 728,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 558 362,30 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 548 835,00 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 528 835,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 17 830,31 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 689,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,83 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 171,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 97 171,26 zł, co stanowi 117,74% planu rocznego wynoszącego 82 527,00 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 70 509,55 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 143,35 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 074,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 444,02 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 224,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 210,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,62%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 526,18 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 89 024,63 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 88 484,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39,89 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 327,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 327,06 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 270,51 zł, co stanowi 158,81% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 270,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 086,80 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 89 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 086,80 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 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 1 020,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 388,00 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 97 388,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 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 200,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 57 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 037,00 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 57 037,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 588,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 588,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 219 588,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 588,19 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 219 588,19 zł.

2.4.7. 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 10 592 900,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 341 205,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 50 000,00 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 1 822 803,43 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 2 282 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 666 990,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 140 484,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 686,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 966,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 436,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 870 674,41 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 2 470 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 956 926,62 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 647 007,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 183 509,84 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 534,74 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 22 688,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 135,01 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 8 990,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 612,20 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 271,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 329 627,25 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 1 472 187,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 164 680,13 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 119 345,55 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 628,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 972,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,67 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 318 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 318 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 241 816,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 76 284,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 467 935,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 472 058,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 096 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 096 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 096 832,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 694 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 694 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 694 898,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 263 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 263 653,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 856 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 856 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 856 650,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 560 025,37 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 555 902,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 415 832,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 606,41 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49 464,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 122,58 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 991,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 163,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 034,26 zł, co stanowi 206,89% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 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 3 138,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 081,73 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 652,86 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 161,67 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 39 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 688,00 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 39 688,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 520 536,41 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 541 112,00 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 343 717,97 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140 227,12 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 988,24 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 582,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,58 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 71 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 438,00 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 71 438,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 138 918,00 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 138 918,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 57 717,89 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 58 219,82 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 57 717,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149 830,99 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 161 134,00 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 135 800,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 030,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909 993,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 522,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,76%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 5 385,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 386,00 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 5 385,15 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 998,96 zł, co stanowi 99,98% 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 5 998,96 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 14 725,56 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 14 711,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 103 385,37 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 104 288,00 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 103 385,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 121 297,06 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 149 659,00 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 121 297,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stale zrealizowano w kwocie 163 867,36 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 165 867,00 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 163 867,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 106 612,16 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 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 106 439,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 173,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 997,35 zł, co stanowi 108,59% planu rocznego wynoszącego 31 307,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 497,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 499,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 168 671,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 672,00 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 168 671,69 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 13 384,40 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 13 449,60 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 11 040,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 344,40 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 197,09 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 143 364,09 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 136 753,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 244,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 200,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 771,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,51%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 771,65 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 7 634,00 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 4 490,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 203,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł.

2.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 518 229,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 377 196,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,99%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 280 042,31 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 3 365 182,00 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 3 170 998,77 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 63 750,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 475,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 217,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 584,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 370,75 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 516,00 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 370,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 26 891,99 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 28 479,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 132,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 759,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 59 832,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 64 836,00 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 59 832,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 48 385,01 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 059,84 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 10 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 059,84 zł.

2.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 642,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,65%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 269 125,00 zł, co stanowi 768,93% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 231 700,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 425,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 517,79 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 517,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 050 000,00 zł;

2.4.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 872,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 28 320,44 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 875,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 390,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,91 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 21 600,50 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 21 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 600,50 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 952,04 zł, co stanowi 180,95% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 252,04 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;

2.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 165,55 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 17 165,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 165,55 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szlichtyngowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 651 218,17 zł, tj. w 65,92% w stosunku do planu wynoszącego 17 673 984,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	7 502 150,00	7 043 316,32	7 043 316,32	100,00%	60,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 219 118,93	3 697 758,93	2 733 438,92	73,92%	23,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,63%	9,08%
758	Różne rozliczenia	0,00	448 329,45	448 329,45	100,00%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 300,00	327 300,00	143 674,13	43,90%	1,23%
630	Turystyka	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%	0,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	75 681,63	75,68%	0,65%
750	Administracja publiczna	0,00	272 057,00	44 850,30	16,49%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 774 991,93	17 673 984,70	11 651 218,17	65,92%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 697 758,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 733 438,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,92%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 964 320,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 928 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 964 320,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 769 118,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 769 118,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 769 118,92 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 043 316,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 043 316,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 043 316,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 043 316,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 767 210,32 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 276 106,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 503,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 503,00 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 103 503,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 674,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 143 674,13 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 327 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 141 804,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 870,13 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 850,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,49%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 850,30 zł, co stanowi 16,49% planu rocznego wynoszącego 272 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 850,30 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 250 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 329,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 329,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 448 329,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 448 329,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 423 511,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 817,85 zł.

2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 358 620,00 zł;

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 424,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 058 424,42 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 073 100,00 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 1 058 424,42 zł.

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 681,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,68%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 75 681,63 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 75 681,63 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 44 872 410,89 zł, a ich realizacja wyniosła 79,44% planu wynoszącego 56 485 524,70 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

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	27 435 695,92	33 514 034,96	29 915 778,26	89,26%	66,67%
Wydatki majątkowe	23 591 809,82	22 971 489,74	14 956 632,63	65,11%	33,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 027 505,74	56 485 524,70	44 872 410,89	79,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 790 924,00	14 885 226,82	14 537 301,30	97,66%	32,40%
600	Transport i łączność	10 034 023,55	10 399 483,85	10 138 371,89	97,49%	22,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 449 472,93	4 882 215,79	3 853 872,67	78,94%	8,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 285 187,41	5 404 295,41	3 756 943,96	69,52%	8,37%
855	Rodzina	3 487 959,01	4 088 803,79	3 554 743,31	86,94%	7,92%
750	Administracja publiczna	3 554 945,56	4 421 730,53	3 402 757,70	76,96%	7,58%
852	Pomoc społeczna	1 939 900,00	2 368 281,49	2 258 017,29	95,34%	5,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 539,28	1 454 197,47	1 279 592,65	87,99%	2,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 592,00	6 307 311,00	558 643,73	8,86%	1,24%
926	Kultura fizyczna	303 840,00	645 440,00	512 771,94	79,45%	1,14%
757	Obsługa długu publicznego	445 000,00	516 280,00	479 189,36	92,82%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 400,00	460 200,00	159 363,06	34,63%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	155 645,02	155 645,02	100,00%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	184 000,00	191 380,00	58 302,00	30,46%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	27 634,00	10 094,18	36,53%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	6 264,28	89,49%	0,01%
020	Leśnictwo	11 783,00	11 783,00	4 563,00	38,73%	0,01%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	323 919,00	102 642,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 027 505,74	56 485 524,70	44 872 410,89	79,44%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 915 778,26 zł, tj. w 89,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 514 034,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	12 510 924,00	14 066 289,82	13 737 647,62	97,66%	45,92%
855	Rodzina	3 080 954,00	3 681 798,78	3 554 743,31	96,55%	11,88%
750	Administracja publiczna	3 554 945,56	4 149 673,53	3 402 757,70	82,00%	11,37%
852	Pomoc społeczna	1 939 900,00	2 368 281,49	2 258 017,29	95,34%	7,55%

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	1 819 870,55	2 115 652,93	2 069 750,55	97,83%	6,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 539,28	1 407 929,47	1 237 869,65	87,92%	4,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 621,53	1 368 229,53	1 023 642,66	74,82%	3,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 387,00	976 289,86	970 111,23	99,37%	3,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 592,00	1 739 311,00	516 839,33	29,72%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	445 000,00	516 280,00	479 189,36	92,82%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 400,00	315 400,00	159 363,06	50,53%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	155 645,02	155 645,02	100,00%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%	0,49%
926	Kultura fizyczna	183 840,00	166 840,00	125 004,47	74,92%	0,42%
710	Działalność usługowa	184 000,00	191 380,00	58 302,00	30,46%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	27 634,00	10 094,18	36,53%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	6 264,28	89,49%	0,02%
020	Leśnictwo	11 783,00	11 783,00	4 563,00	38,73%	0,02%
758	Różne rozliczenia	323 919,00	102 642,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 435 695,92	33 514 034,96	29 915 778,26	89,26%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 289,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 111,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 50 992,82 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 51 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 627,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 365,82 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 911,55 zł, co stanowi 76,46% planu rocznego wynoszącego 16 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 911,55 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 364,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 764,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 863 842,86 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 865 970,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 846 904,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 196,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 234,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 563,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 563,00 zł, co stanowi 38,73% planu rocznego wynoszącego 11 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 780,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 783,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 264,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 264,28 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 264,28 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 652,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 069 750,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 109 934,04 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 113 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 734,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,38 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 959 816,51 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 002 150,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 928 994,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 596,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 419,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 286,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,52 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 245,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 363,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 159 363,06 zł, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 315 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 105 785,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 653,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 924,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 302,00 zł, co stanowi 30,46% planu rocznego wynoszącego 191 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 302,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 149 673,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 402 757,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 136 988,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 137 003,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 294,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 816,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 112,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 715,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 485,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,89 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 192 424,96 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 199 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 136,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 743,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 562,74 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 952 922,51 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 3 557 009,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 861 247,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 468,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 173,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 474,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 276,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 771,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 262,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 716,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 555,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 266,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 495,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 330,46 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 241,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 258,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 862,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 771,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 422,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 830,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 790,66 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 154,80 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 150,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 003,85 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 267,18 zł, co stanowi 37,93% planu rocznego wynoszącego 208 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 390,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 534,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,28 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 645,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 645,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 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 97 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 252,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 960,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 935,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 319,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 697,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 200,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,10 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 57 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 724,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 770,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 920,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 311,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 385,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,54 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 839,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 210 009,51 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 311 816,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 655,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 221,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 527,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 608,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 156,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 192,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 122,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 882,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 734,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 460,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 865,53 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 10 103,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 489,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 843,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 297 964,29 zł, co stanowi 21,04% planu rocznego wynoszącego 1 416 391,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 184,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 510,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 603,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 856,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 324,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 523,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 189,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. 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 443 113,23 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 382 017,28 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 61 095,95 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 076,13 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 36 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 36 076,13 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 642,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 102 642,98 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 066 289,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 737 647,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 282 627,70 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 9 385 522,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 904 073,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 222 463,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100 337,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 396,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 346 297,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 326 963,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 283 516,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 507,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 596,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 888,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 751,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 586,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 202,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 532,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 963,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 547,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 662,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 488,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 032,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 910,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 364,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 432,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 111,91 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 531 048,92 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 559 825,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 319 392,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 725,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 693,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 079,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 685,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 405,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 872,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 590,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 384,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 593,79 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 729,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 389,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 112,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 783,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 609,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 109 954,18 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 2 242 510,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 493 515,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 560,74 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 987,43 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 315 976,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 431,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 141 219,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 329,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 243,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 748,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 990,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 392,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 530,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 735,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 382,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 527,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 924,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 851,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 790,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 078,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 519,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 120 868,98 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 139 066,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 073,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 724,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 401,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 320,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 540,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 661,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 453,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 165,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 546,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 437,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 591,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 355,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 601 425,20 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 605 392,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 506 367,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 370,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 063,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 924,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 974,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 724,74 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 542,34 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 935,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 607,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 320 449,37 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 341 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 146 412,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 235,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 742,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 078,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 111,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 051,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 154,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 828,66 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 386 823,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 386 823,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 311 141,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 030,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 743,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 908,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 717,89 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 58 219,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 146,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 571,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 189,26 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 305 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 541,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 783,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 586,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 721,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 156,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 400,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 973,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 973,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 419,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 419,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 419,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 554,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 554,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 468,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 713,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 653,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 404,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 876,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 167,32 zł;
 - honoraria w kwocie 162,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,36 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 281,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 258 017,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 85 398,80 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 398,80 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 52 665,03 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 54 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 737,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 542,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 853,14 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 7 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 011,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 496,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,16 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 14 711,26 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 711,26 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 127 545,37 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 139 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 545,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 166 174,38 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 201 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 641,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stale wydatkowano kwotę 163 867,36 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 165 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 867,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 007 722,12 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 050 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 618 518,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 328,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 453,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 461,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 335,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 827,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 584,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 126,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 959,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 900,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 199,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 220,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 173,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 613,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 556,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 322,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 142,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 93 113,98 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 100 333,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 152,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 196,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 334,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 838,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 592,97 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 247 138,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 138,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 13 384,40 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 13 449,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 443,45 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 287 176,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 423,41 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 083,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 127,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 033,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 455,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 003,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 873,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 248,50 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 244,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 198,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 245,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 177,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 329,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 094,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 894,18 zł, co stanowi 32,90% planu rocznego wynoszącego 17 915,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 612,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 281,55 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 43,22% planu rocznego wynoszącego 9 718,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 4 200,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 681 798,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 554 743,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. 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 3 268 807,60 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 3 353 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 829 852,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 970,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 974,73 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34 058,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 980,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 411,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 291,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 094,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 173,36 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 370,00 zł, co stanowi 71,71% planu rocznego wynoszącego 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 86 422,83 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 112 433,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 363,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 716,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 445,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 065,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 832,11 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 129 251,04 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 251,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 832,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 64 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 832,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 059,84 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 10 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 766,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 929,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 237 869,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 96 849,71 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 100 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 793,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 335,46 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 94 224,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 980,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 354,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 103,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 501,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 018,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 62 633,82 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 633,82 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 570 393,31 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 681 316,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 351 722,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 525,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 145,59 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 265,58 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 065,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 391,77 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 192 988,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 168 991,77 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 400,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 368 229,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 642,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 399 922,12 zł, co stanowi 69,82% planu rocznego wynoszącego 572 784,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 390,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 667,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 518,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 930,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 642,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 751,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 979,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 042,05 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 720,54 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 375 444,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 923,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 191,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 831,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 470,00 zł;
 - 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 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 606,49 zł;
 - honoraria w kwocie 2 268,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,15 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 004,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 479,75 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 65 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 804,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 476,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 829,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 821,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 638,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 524,72 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 739,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 185,22 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Szlichtyngowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 956 632,63 zł, tj. w 65,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 971 489,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 214 153,00	8 283 830,92	8 068 621,34	97,40%	53,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 358 085,93	3 905 925,93	2 883 761,44	73,83%	19,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 565,88	4 036 065,88	2 733 301,30	67,72%	18,27%
801	Oświata i wychowanie	1 280 000,00	818 937,00	799 653,68	97,65%	5,35%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	478 600,00	387 767,47	81,02%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 000,00	4 568 000,00	41 804,40	0,92%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	46 268,00	41 723,00	90,18%	0,28%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	144 800,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	272 057,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	407 005,01	407 005,01	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 591 809,82	22 971 489,74	14 956 632,63	65,11%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 905 925,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 883 761,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 050 499,95 zł, co stanowi 50,71% planu rocznego wynoszącego 2 071 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 964 320,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 179,95 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 833 261,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 834 285,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 769 118,92 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 142,57 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 283 830,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 068 621,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 235 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 235 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 683 621,34 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 7 898 830,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 767 210,32 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 916 411,02 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w kwocie 144 800,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 272 057,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 568 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 804,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 41 804,40 zł, co stanowi 0,92% planu rocznego wynoszącego 4 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 804,40 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 653,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 561 853,86 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 579 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 561 853,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 237 799,82 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 237 799,82 zł.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 005,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 407 005,01 zł;

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 723,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 24 723,00 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 29 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 723,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 036 065,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 733 301,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 653 276,38 zł, co stanowi 56,21% planu rocznego wynoszącego 2 941 065,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 139 500,85 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 513 775,53 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 080 024,92 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 095 000,00 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 1 080 024,92 zł.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 767,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 372 767,47 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 463 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 372 767,47 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 730 984,12 zł, (co stanowi 53,83% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 140 565,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 390 418,24 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 312 408,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 312 408,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 312 408,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	887 592,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szlichtyngowa 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	4 241 730,93	4 934 213,79	3 980 981,50	80,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 769 118,93	2 119 118,93	2 119 370,92	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350 000,00	350 252,00	100,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 612,00	886 454,86	897 290,58	101,22%
		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	22 612,00	22 612,00	33 447,72	147,92%
		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	0,00	863 842,86	863 842,86	100,00%
600			Transport i łączność	8 152 117,00	7 646 573,32	7 656 406,62	100,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 160,00	54 422,00	54 728,00	100,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 160,00	46 422,00	46 728,00	100,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 107 957,00	7 592 151,32	7 601 678,62	100,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	17 830,31	89,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 689,16	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 807,00	528 835,00	528 835,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	276 106,00	276 106,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
630			Turystyka	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 827,00	409 827,00	240 845,39	58,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 827,00	409 827,00	240 845,39	58,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	727,00	727,00	1 074,34	147,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 100,00	25 143,35	92,78%
		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	54 000,00	54 000,00	70 509,55	130,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 300,00	1 870,13	81,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	325 000,00	141 804,00	43,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	444,02	63,43%
750			Administracja publiczna	54 902,92	451 281,63	209 060,85	46,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 102,92	89 024,63	88 526,18	99,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1,55	0,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 602,92	88 484,74	88 484,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	327,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,06	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	1 270,51	158,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 270,51	158,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	361 457,00	118 937,10	32,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 202,00	67 742,40	91,29%
		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	15 198,00	6 344,40	41,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 807,31	30 975,60	13,72%
		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	46 249,69	13 874,70	30,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	155 645,00	155 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	97 388,00	97 388,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 388,00	97 388,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 037,00	57 037,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 037,00	57 037,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 000,00	4 469 588,19	219 588,19	4,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	219 588,19	219 588,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 588,19	219 588,19	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 542,00	10 592 900,55	9 341 205,09	88,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 282 162,00	2 282 162,00	1 822 803,43	79,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 768,00	1 960 768,00	1 666 990,45	85,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 955,00	180 955,00	9 686,00	5,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 069,00	139 069,00	140 484,00	101,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	436,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	240,00	342,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	4 966,98	382,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 451,00	2 470 451,00	1 870 674,41	75,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 156 000,00	1 156 000,00	956 926,62	82,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663 360,00	663 360,00	647 007,00	97,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 350,00	4 350,00	4 271,00	98,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 246,00	41 246,00	29 534,74	71,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	200 000,00	22 688,00	11,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 320,00	11 320,00	8 990,00	79,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	350 000,00	183 509,84	52,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	5 612,20	110,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 555,00	38 555,00	12 135,01	31,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 469 214,00	1 472 187,55	1 329 627,25	90,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	26 628,00	26 628,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 484,00	25 484,00	18 972,90	74,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 164 680,13	89,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	119 345,55	119 345,55	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	130,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,67	0,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 885 715,00	4 318 100,00	4 318 100,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 809 431,00	4 241 816,00	4 241 816,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 284,00	76 284,00	76 284,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 066 714,00	13 916 265,24	13 920 387,82	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 210 064,00	7 096 832,00	7 096 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 210 064,00	7 096 832,00	7 096 832,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 694 898,00	1 694 898,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 694 898,00	1 694 898,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 653,00	263 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	263 653,00	263 653,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 856 650,00	3 856 650,00	3 856 650,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 650,00	3 856 650,00	3 856 650,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 004 232,24	1 008 354,82	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 122,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 606,41	90 606,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 464,00	49 464,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	415 832,38	415 832,38	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 817,85	24 817,85	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 511,60	423 511,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	565 774,00	1 054 991,82	985 163,55	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	3 400,00	7 034,26	206,89%

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	0,00	0,00	161,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 138,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	652,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 400,00	2 081,73	61,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 080,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 080,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80104		Przedszkola	338 350,00	541 112,00	520 536,41	96,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	27 500,00	23 988,24	87,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	140 227,12	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,58	41,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	363 562,00	343 717,97	94,54%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	12 582,50	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 944,00	71 438,00	71 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 944,00	71 438,00	71 438,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	138 918,00	77,18%
		030	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	138 918,00	77,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 219,82	57 717,89	99,14%
		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	58 219,82	57 717,89	99,14%
	80195		Pozostała działalność	0,00	161 134,00	149 830,99	92,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 060,00	14 030,00	99,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 074,00	135 800,99	92,34%
852			Pomoc społeczna	543 612,00	909 993,49	880 522,15	96,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 386,00	5 385,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 386,00	5 385,15	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,96	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,96	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	15 000,00	14 725,56	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	15 000,00	14 711,26	98,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	104 288,00	103 385,37	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	104 288,00	103 385,37	99,13%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	149 659,00	121 297,06	81,05%
		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	149 659,00	121 297,06	81,05%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	165 867,00	163 867,36	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	165 867,00	163 867,36	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	107 000,00	106 612,16	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	107 000,00	106 439,16	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	31 307,80	33 997,35	108,59%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	17 497,65	134,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 307,80	16 499,70	90,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	168 672,00	168 671,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	168 672,00	168 671,69	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 449,60	13 384,40	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 344,40	97,29%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	143 364,09	143 197,09	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	136 753,09	136 753,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 634,00	4 771,65	62,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 634,00	4 771,65	62,51%

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	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	203,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 634,00	4 490,10	58,82%
855			Rodzina	3 276 005,01	3 876 849,79	3 377 196,89	87,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	3 365 182,00	3 280 042,31	97,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	9 584,03	56,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	24 475,72	69,93%
		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	2 808 000,00	3 237 432,00	3 170 998,77	97,95%
		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	63 750,00	63 750,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	11 217,79	93,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	516,00	370,75	71,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	516,00	370,00	71,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 479,78	26 891,99	94,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 759,70	94,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 299,58	20 132,29	94,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	64 836,00	59 832,00	92,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	64 836,00	59 832,00	92,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,01	407 005,01	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 385,01	48 385,01	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	358 620,00	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	358 620,00	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 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 000,00	1 098 000,00	281 642,79	25,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	269 125,00	768,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 425,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 517,79	96,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	12 517,79	96,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 600,00	1 140 100,00	1 118 297,40	98,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 600,00	39 600,00	28 320,44	71,52%
		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	30 000,00	30 000,00	21 875,19	72,92%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	6 390,79	66,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,55	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	21 900,00	21 600,50	98,63%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,63%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	5 500,00	9 952,04	180,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	2 200,00	146,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 252,04	-
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	92 847,18	92,85%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	92 847,18	92,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 165,55	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	75 681,63	75,68%
			Razem	44 999 347,86	50 867 366,82	42 568 065,07	83,68%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szlichtyngowa 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	22 612,00	1 236 454,86	1 247 542,58	100,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	350 000,00	350 252,00	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350 000,00	350 252,00	100,07%
	01095		Pozostała działalność	22 612,00	886 454,86	897 290,58	101,22%
		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	22 612,00	22 612,00	33 447,72	147,92%
		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	0,00	863 842,86	863 842,86	100,00%
600			Transport i łączność	649 967,00	603 257,00	613 090,30	101,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 160,00	54 422,00	54 728,00	100,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 160,00	46 422,00	46 728,00	100,66%
	60016		Dropi publiczne gminne	605 807,00	548 835,00	558 362,30	101,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	17 830,31	89,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 689,16	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 807,00	528 835,00	528 835,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 527,00	82 527,00	97 171,26	117,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 527,00	82 527,00	97 171,26	117,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	727,00	727,00	1 074,34	147,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 100,00	25 143,35	92,78%
		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	54 000,00	54 000,00	70 509,55	130,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	444,02	63,43%
750			Administracja publiczna	54 902,92	179 224,63	164 210,55	91,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 102,92	89 024,63	88 526,18	99,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1,55	0,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 602,92	88 484,74	88 484,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	327,06	-

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	327,06	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	1 270,51	158,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 270,51	158,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	89 400,00	74 086,80	82,87%
		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	74 202,00	67 742,40	91,29%
		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	15 198,00	6 344,40	41,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	155 645,00	155 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	97 388,00	97 388,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 388,00	97 388,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 037,00	57 037,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 037,00	57 037,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	219 588,19	219 588,19	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	219 588,19	219 588,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 588,19	219 588,19	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 157 542,00	10 592 900,55	9 341 205,09	88,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 282 162,00	2 282 162,00	1 822 803,43	79,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 768,00	1 960 768,00	1 666 990,45	85,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 955,00	180 955,00	9 686,00	5,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 069,00	139 069,00	140 484,00	101,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	436,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	240,00	342,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	4 966,98	382,08%
	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	1 920 451,00	2 470 451,00	1 870 674,41	75,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 156 000,00	1 156 000,00	956 926,62	82,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663 360,00	663 360,00	647 007,00	97,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 350,00	4 350,00	4 271,00	98,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 246,00	41 246,00	29 534,74	71,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	200 000,00	22 688,00	11,34%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 320,00	11 320,00	8 990,00	79,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520,00	520,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	350 000,00	183 509,84	52,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	5 612,20	110,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 555,00	38 555,00	12 135,01	31,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 469 214,00	1 472 187,55	1 329 627,25	90,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	26 628,00	26 628,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 484,00	25 484,00	18 972,90	74,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 164 680,13	89,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	119 345,55	119 345,55	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	130,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,67	0,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 885 715,00	4 318 100,00	4 318 100,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 809 431,00	4 241 816,00	4 241 816,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 284,00	76 284,00	76 284,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 066 714,00	13 467 935,79	13 472 058,37	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 210 064,00	7 096 832,00	7 096 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 210 064,00	7 096 832,00	7 096 832,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 694 898,00	1 694 898,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 694 898,00	1 694 898,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	263 653,00	263 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	263 653,00	263 653,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 856 650,00	3 856 650,00	3 856 650,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 650,00	3 856 650,00	3 856 650,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	555 902,79	560 025,37	100,74%

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	0,00	0,00	4 122,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 606,41	90 606,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 464,00	49 464,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	415 832,38	415 832,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	565 774,00	1 054 991,82	985 163,55	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	3 400,00	7 034,26	206,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	161,67	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 138,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	652,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 400,00	2 081,73	61,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 080,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 080,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80104		Przedszkola	338 350,00	541 112,00	520 536,41	96,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	27 500,00	23 988,24	87,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	140 227,12	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,58	41,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	363 562,00	343 717,97	94,54%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	12 582,50	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 944,00	71 438,00	71 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 944,00	71 438,00	71 438,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	138 918,00	77,18%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	138 918,00	77,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 219,82	57 717,89	99,14%
		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	58 219,82	57 717,89	99,14%
	80195		Pozostała działalność	0,00	161 134,00	149 830,99	92,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 060,00	14 030,00	99,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 074,00	135 800,99	92,34%
852			Pomoc społeczna	543 612,00	909 993,49	880 522,15	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 386,00	5 385,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 386,00	5 385,15	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,96	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,96	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	15 000,00	14 725,56	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	15 000,00	14 711,26	98,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	104 288,00	103 385,37	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	104 288,00	103 385,37	99,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	149 659,00	121 297,06	81,05%
		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	149 659,00	121 297,06	81,05%
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	165 867,00	163 867,36	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	165 867,00	163 867,36	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	107 000,00	106 612,16	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	107 000,00	106 439,16	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	31 307,80	33 997,35	108,59%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	17 497,65	134,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 307,80	16 499,70	90,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	168 672,00	168 671,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	168 672,00	168 671,69	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 449,60	13 384,40	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 344,40	97,29%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	143 364,09	143 197,09	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	136 753,09	136 753,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 634,00	4 771,65	62,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 634,00	4 771,65	62,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	203,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 634,00	4 490,10	58,82%
855			Rodzina	2 917 385,01	3 518 229,79	3 377 196,89	95,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	3 365 182,00	3 280 042,31	97,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	9 584,03	56,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	24 475,72	69,93%
		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	2 808 000,00	3 237 432,00	3 170 998,77	97,95%
		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	63 750,00	63 750,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	11 217,79	93,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	516,00	370,75	71,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	516,00	370,00	71,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 479,78	26 891,99	94,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 759,70	94,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 299,58	20 132,29	94,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	64 836,00	59 832,00	92,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	64 836,00	59 832,00	92,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 385,01	48 385,01	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 385,01	48 385,01	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 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 000,00	1 098 000,00	281 642,79	25,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	269 125,00	768,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 425,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 517,79	96,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	12 517,79	96,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 300,00	67 000,00	59 872,98	89,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 600,00	39 600,00	28 320,44	71,52%
		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	30 000,00	30 000,00	21 875,19	72,92%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	6 390,79	66,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,55	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 700,00	21 900,00	21 600,50	98,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	21 900,00	21 600,50	98,63%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	5 500,00	9 952,04	180,95%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	2 200,00	146,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 252,04	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 165,55	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	17 165,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 165,55	-
			Razem	27 224 355,93	33 193 382,12	30 916 846,90	93,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szlichtyngowa 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	4 219 118,93	3 697 758,93	2 733 438,92	73,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
600			Transport i łączność	7 502 150,00	7 043 316,32	7 043 316,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 502 150,00	7 043 316,32	7 043 316,32	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	276 106,00	276 106,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
630			Turystyka	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 300,00	327 300,00	143 674,13	43,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 300,00	327 300,00	143 674,13	43,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 300,00	1 870,13	81,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	325 000,00	141 804,00	43,63%
750			Administracja publiczna	0,00	272 057,00	44 850,30	16,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	272 057,00	44 850,30	16,49%
		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	225 807,31	30 975,60	13,72%
		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	46 249,69	13 874,70	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	448 329,45	448 329,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	448 329,45	448 329,45	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 817,85	24 817,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	423 511,60	423 511,60	100,00%
855			Rodzina	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	358 620,00	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	358 620,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,63%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,63%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	75 681,63	75,68%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	75 681,63	75,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	75 681,63	75,68%
			Razem	17 774 991,93	17 673 984,70	11 651 218,17	65,92%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szlichtyngowa 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	4 449 472,93	4 882 215,79	3 853 872,67	78,94%
	01008		Melioracje wodne	41 500,00	51 032,00	50 992,82	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 632,00	50 627,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	365,82	91,46%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 887,00	16 887,00	12 911,55	76,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 887,00	16 887,00	12 911,55	76,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	2 071 640,00	1 050 499,95	50,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	143 000,00	86 179,95	60,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 808 085,93	1 846 685,93	1 845 625,49	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 764,00	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 967,00	65 167,00	64 142,57	98,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	865 970,86	863 842,86	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,53	355,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 196,71	12 196,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 362,40	2 234,40	51,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	846 904,77	846 904,77	100,00%
020			Leśnictwo	11 783,00	11 783,00	4 563,00	38,73%
	02001		Gospodarka leśna	11 783,00	11 783,00	4 563,00	38,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 780,00	34,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	783,00	783,00	783,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	6 264,28	89,49%
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	7 000,00	6 264,28	89,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	6 264,28	89,49%
600			Transport i łączność	10 034 023,55	10 399 483,85	10 138 371,89	97,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 040,00	113 502,00	109 934,04	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,38	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 040,00	113 302,00	109 734,66	96,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 545 983,55	9 900 981,85	9 643 437,85	97,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	275,52	9,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 673 369,55	1 964 358,93	1 928 994,45	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 000,00	29 596,52	87,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	461,00	461,00	419,02	90,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	286,00	286,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 003,00	1 131 620,60	916 411,02	80,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 400,00	460 200,00	159 363,06	34,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 400,00	315 400,00	159 363,06	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	37 653,31	26,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	1 800,00	5,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	106 000,00	106 000,00	105 785,00	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 924,75	69,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	12 400,00	200,00	1,61%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	150 000,00	144 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 800,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	184 000,00	191 380,00	58 302,00	30,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	191 380,00	58 302,00	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	191 380,00	58 302,00	30,46%
750			Administracja publiczna	3 554 945,56	4 421 730,53	3 402 757,70	76,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 260,00	137 003,71	136 988,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	106 294,89	106 294,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 112,99	5 112,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	18 816,22	18 816,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 715,72	2 715,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 524,00	1 523,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00	2 485,83	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	199 700,00	192 424,96	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	187 136,55	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	981,99	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	562,74	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 743,68	93,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 885,56	3 557 009,82	2 952 922,51	83,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	3 422,32	65,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 000,00	1 908 000,00	1 861 247,28	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00	114 474,79	114 474,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	14 241,00	83,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	339 178,00	323 468,12	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	39 262,65	78,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	106 100,00	87 276,10	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,56	91 498,77	37 555,14	41,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 790,66	44,77%
		4260	Zakup energii	46 000,00	69 676,26	21 495,55	30,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 266,60	68,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 450,00	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	613 802,00	278 173,05	45,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 862,01	54,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 330,46	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	37 716,17	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	61 772,00	61 771,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	3 771,00	85,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	32 168,00	11 258,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 830,22	45,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	41 154,80	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 660,00	2 003,85	75,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	39 150,95	88,98%
	75095		Pozostała działalność	104 800,00	481 017,00	79 267,18	16,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	63 390,00	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	342,28	1,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 422,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 978,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 760,00	15 534,90	44,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 780,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 220,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 807,31	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 249,69	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	155 645,02	155 645,02	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	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	97 388,00	97 388,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,80	2 319,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,25	322,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 252,00	14 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 935,90	7 935,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,07	500,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 960,16	7 960,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	697,82	697,82	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,02	200,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,61	28,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,10	4,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,31	167,31	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 037,00	57 037,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 311,74	2 311,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,54	323,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 724,40	14 724,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 920,96	2 920,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	385,47	385,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 770,89	3 770,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 592,00	6 307 311,00	558 643,73	8,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 479 200,00	4 879 816,31	251 813,91	5,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	96 000,00	82 655,38	86,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	136,80	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 100,00	734,00	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 117,31	33 221,29	77,05%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	460,46	46,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 150,00	30 527,72	63,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 192,76	8,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 122,00	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 349,00	22 156,47	68,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	412,63	58,95%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 608,00	82,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	882,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	318 000,00	41 804,40	13,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 392,00	10 103,40	8 865,53	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	533,00	533,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 075,00	2 843,04	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 495,40	5 489,49	99,89%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 416 391,29	297 964,29	21,04%

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	0,00	115 184,05	115 184,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,22	1 278,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,12	105,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 510,07	90 510,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 324,46	8 324,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 127 283,00	8 856,00	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 603,00	65 603,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	523,37	523,37	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	445 000,00	516 280,00	479 189,36	92,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	480 000,00	443 113,23	92,32%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	63 340,00	61 095,95	96,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	416 660,00	382 017,28	91,69%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	36 280,00	36 076,13	99,44%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00	36 280,00	36 076,13	99,44%
758			Różne rozliczenia	323 919,00	102 642,98	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 919,00	102 642,98	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	323 919,00	102 642,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 790 924,00	14 885 226,82	14 537 301,30	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	9 698 727,00	9 965 459,29	9 844 481,56	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00	347 361,00	346 297,15	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00	1 236 915,00	1 222 463,98	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	80 889,00	80 888,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 700,00	1 101 595,64	1 100 337,66	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00	106 051,82	101 596,73	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	69 210,00	67 586,30	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	205 380,00	202 507,73	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 432,39	55,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00	48 310,00	30 963,60	64,09%
		4260	Zakup energii	268 900,00	289 690,00	283 516,48	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	82 900,00	55 539,56	54 202,29	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 991,00	7 364,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	78 751,90	95,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	8 488,79	74,46%

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	10 700,00	10 921,00	8 662,70	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	8 032,62	68,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 652,00	381 397,47	381 396,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	12 200,00	11 547,63	94,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	111,91	93,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	7 960,00	7 910,00	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	45 800,00	44 532,84	97,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 215,00	4 937 026,80	4 904 073,17	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 360,00	326 964,00	326 963,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	579 937,00	561 853,86	96,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 699,00	559 825,59	531 048,92	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 757,00	27 786,00	27 079,74	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	59 817,00	55 725,65	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	5 900,00	5 593,79	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	26 069,00	21 405,51	82,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 300,00	39 300,00	34 693,91	88,28%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	10 609,00	10 384,61	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	684,00	609,00	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 600,00	10 590,32	67,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 389,70	79,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 112,52	82,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 692,00	23 686,59	23 685,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 800,00	1 729,76	96,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 100,00	783,69	37,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 900,00	323 900,00	319 392,94	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	16 874,00	16 872,33	99,99%
	80104		Przedszkola	2 387 900,00	2 481 510,01	2 347 754,00	94,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 160,00	380 160,00	315 976,36	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	40 900,00	39 748,57	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	405 000,00	404 560,74	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 393,00	22 392,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	154 000,00	153 431,78	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	14 500,00	13 735,19	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	3 851,70	19,26%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 800,00	53 329,69	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	142 500,00	141 219,44	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 400,00	1 790,00	52,65%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	17 530,91	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	519,31	86,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 529,00	620,00	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 382,22	76,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	377 323,00	353 987,43	93,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 078,56	89,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	50,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 420,00	52 244,01	52 243,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	5 320,00	4 527,00	85,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 924,01	98,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 500,00	509 800,00	493 515,07	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	22 991,00	22 990,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	239 000,00	237 799,82	99,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 140,00	139 066,30	120 868,98	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	14 535,00	13 724,08	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 437,15	47,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 163,00	1 546,24	37,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 760,00	9 320,04	63,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 402,00	9 401,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 165,31	59,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,25	75,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	355,00	355,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00	6 662,30	6 661,54	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	591,11	84,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	195,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	65 000,00	61 073,14	93,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	4 454,00	4 453,24	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 880,00	605 392,03	601 425,20	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	76 370,36	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 067,00	1 974,63	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 500,00	12 063,58	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 724,74	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	506 500,00	506 367,15	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 925,03	2 924,74	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	33 542,34	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	12 399,00	9 607,15	77,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	26 601,00	21 935,19	82,46%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	359 330,00	341 547,00	320 449,37	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 500,00	115 235,27	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 112,00	8 111,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	19 742,98	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 828,66	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	8 051,76	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	162 500,00	146 412,35	90,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 100,00	10 078,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 154,50	85,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	386 823,78	386 823,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 908,00	4 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 030,80	52 030,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 743,18	7 743,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	311 141,80	311 141,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 219,82	57 717,89	99,14%

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	0,00	57 643,42	57 146,43	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	576,40	571,46	99,14%
	80195		Pozostała działalność	83 248,00	305 383,00	293 189,26	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 134,00	150 541,99	93,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 248,00	84 785,00	84 783,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 721,49	12 721,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 586,44	27 586,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 156,07	9 156,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	4 419,20	4 419,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 419,20	2 419,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	141 554,35	141 554,35	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	162,58	162,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 876,96	1 876,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	108,36	108,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	15 653,00	15 653,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 713,07	18 713,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 404,55	3 404,55	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	100 468,51	100 468,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 167,32	1 167,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 939 900,00	2 368 281,49	2 258 017,29	95,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	86 000,00	85 398,80	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	86 000,00	85 398,80	99,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	54 386,00	52 665,03	96,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 542,00	13 542,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	35 458,00	33 737,88	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	774,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	110,25	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	7 860,00	7 853,14	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,81	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,16	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 012,00	4 011,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	495,10	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	360,00	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	11 000,00	15 000,00	14 711,26	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	15 000,00	14 711,26	98,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	139 287,00	127 545,37	91,57%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	139 287,00	127 545,37	91,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	201 659,00	166 174,38	82,40%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	197 300,00	162 641,46	82,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	2 900,00	82,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	499,38	82,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	71,05	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	62,49	36,76%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	165 867,00	163 867,36	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	165 867,00	163 867,36	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 393,00	1 050 124,00	1 007 722,12	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 174,00	5 173,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 470,00	652 813,00	618 518,62	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 179,00	39 336,00	39 335,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 706,00	117 214,00	114 328,73	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 273,00	14 765,00	13 959,48	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 000,00	16 126,76	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	79 879,00	79 453,28	99,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	8 199,07	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 600,00	17 584,55	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 574,00	2 556,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 000,00	40 461,01	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 220,13	94,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	2 322,25	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	3 084,00	2 613,34	84,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	30 142,00	29 827,53	98,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 901,00	9 900,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 926,00	100 333,80	93 113,98	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 684,00	79 391,80	74 152,46	93,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00	4 471,00	4 334,14	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	11 705,00	11 196,36	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	1 592,97	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 200,00	1 838,05	83,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 997,00	247 139,00	247 138,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 997,00	247 139,00	247 138,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 449,60	13 384,40	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,60	344,40	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	153 584,00	287 176,09	278 443,45	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 079,51	142 423,41	96,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 618,00	35 768,00	35 083,50	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00	2 279,00	2 198,74	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,00	9 443,13	8 873,64	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 556,42	1 245,32	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 455,34	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 612,00	24 390,03	24 127,64	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 200,00	16 003,17	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 100,00	24 033,39	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 177,80	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	329,00	65,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 249,00	3 248,50	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	27 634,00	10 094,18	36,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 915,55	5 894,18	32,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,55	281,55	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 634,00	5 612,63	31,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 718,45	4 200,00	43,22%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	9 718,45	4 200,00	43,22%
855			Rodzina	3 487 959,01	4 088 803,79	3 554 743,31	86,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 000,00	3 353 182,00	3 268 807,60	97,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	34 058,83	65,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 612,00	2 887 157,00	2 829 852,62	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 845,00	52 975,00	52 974,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	4 292,00	4 291,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 568,00	330 689,00	322 970,68	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 174,00	1 173,36	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 321,00	12 980,51	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 480,00	7 411,81	87,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 094,00	3 094,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	516,00	370,00	71,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	370,00	71,71%
	85504		Wspieranie rodziny	83 954,00	112 433,78	86 422,83	76,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 503,00	87 312,34	67 363,78	77,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 646,00	4 445,49	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 735,00	15 726,96	11 716,05	74,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	2 348,48	832,11	35,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 065,40	86,06%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	129 251,04	92,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	129 251,04	92,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	64 836,00	59 832,00	92,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	64 836,00	59 832,00	92,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,01	407 005,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 005,01	48 385,01	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 537,00	9 766,84	92,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	293,00	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 539,28	1 454 197,47	1 279 592,65	87,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 500,00	100 800,00	96 849,71	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	55,80	1,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	97 800,00	96 793,91	98,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 524,50	111 224,50	89 335,46	80,32%

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	39 663,19	28 663,19	17 354,58	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 861,31	65 561,31	54 980,88	83,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 018,86	1 018,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 924,00	6 501,02	6 501,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 903,00	14 103,12	14 103,12	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	71 000,00	62 633,82	88,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	62 633,82	92,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 514,78	710 584,78	595 116,31	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	409 000,00	351 722,23	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	226 000,00	188 525,49	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 514,78	41 316,78	30 145,59	72,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	29 268,00	24 723,00	84,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	29 600,00	28 265,58	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 400,00	28 065,58	95,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	192 988,19	172 391,77	89,33%
		4260	Zakup energii	0,00	189 588,19	168 991,77	89,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 285 187,41	5 404 295,41	3 756 943,96	69,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 443 850,76	3 513 850,76	2 053 198,50	58,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	17 751,84	80,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 043,00	1 042,05	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	139 157,00	117 390,00	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876,52	63 876,52	61 930,09	96,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	96 667,85	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	9 979,91	25,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 308,36	136 308,36	76 518,38	56,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	18 642,00	84,74%

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	1 700 000,00	1 801 565,03	513 775,53	28,52%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 140 565,88	1 139 500,85	1 139 500,85	100,00%
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,63%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,63%
	92195		Pozostała działalność	386 336,65	375 444,65	203 720,54	54,26%
		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	11 500,00	11 500,00	10 000,00	86,96%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	2 268,34	56,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	374,16	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	54,15	54,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 900,00	11 470,00	67,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 606,49	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 836,65	92 336,65	36 831,57	39,89%
		4220	Zakup środków żywności	59 100,00	59 100,00	38 191,84	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 608,00	101 923,99	54,33%
926			Kultura fizyczna	303 840,00	645 440,00	512 771,94	79,45%
	92601		Obiekty sportowe	79 140,00	529 140,00	422 247,22	79,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 821,28	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	11 360,00	11 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	11 476,24	79,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 780,00	16 804,89	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	550,00	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 829,34	52,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 638,00	81,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 600,00	372 767,47	80,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 700,00	116 300,00	90 524,72	77,84%
		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	66 000,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 185,22	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	11 739,50	51,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	51 027 505,74	56 485 524,70	44 872 410,89	79,44%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szlichtyngowa 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	91 387,00	976 289,86	970 111,23	99,37%
	01008		Melioracje wodne	41 500,00	51 032,00	50 992,82	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 632,00	50 627,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	365,82	91,46%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 887,00	16 887,00	12 911,55	76,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 887,00	16 887,00	12 911,55	76,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	12 400,00	12 364,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 764,00	98,71%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	865 970,86	863 842,86	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,53	355,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 196,71	12 196,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 362,40	2 234,40	51,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	846 904,77	846 904,77	100,00%
020			Leśnictwo	11 783,00	11 783,00	4 563,00	38,73%
	02001		Gospodarka leśna	11 783,00	11 783,00	4 563,00	38,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 780,00	34,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	783,00	783,00	783,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	6 264,28	89,49%
	40002		Dostarczanie wody	7 000,00	7 000,00	6 264,28	89,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	6 264,28	89,49%
600			Transport i łączność	1 819 870,55	2 115 652,93	2 069 750,55	97,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 040,00	113 502,00	109 934,04	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,38	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 040,00	113 302,00	109 734,66	96,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 830,55	2 002 150,93	1 959 816,51	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,00	245,00	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	3 000,00	2 800,00	275,52	9,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 673 369,55	1 964 358,93	1 928 994,45	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 000,00	29 596,52	87,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	461,00	461,00	419,02	90,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	286,00	286,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 400,00	315 400,00	159 363,06	50,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 400,00	315 400,00	159 363,06	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	37 653,31	26,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	1 800,00	5,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	106 000,00	106 000,00	105 785,00	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 924,75	69,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	12 400,00	200,00	1,61%
710			Działalność usługowa	184 000,00	191 380,00	58 302,00	30,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	191 380,00	58 302,00	30,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	191 380,00	58 302,00	30,46%
750			Administracja publiczna	3 554 945,56	4 149 673,53	3 402 757,70	82,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 260,00	137 003,71	136 988,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	106 294,89	106 294,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 112,99	5 112,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	18 816,22	18 816,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 715,72	2 715,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 524,00	1 523,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00	2 485,83	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	199 700,00	192 424,96	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	187 136,55	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	981,99	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	562,74	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 743,68	93,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 885,56	3 557 009,82	2 952 922,51	83,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	3 422,32	65,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 000,00	1 908 000,00	1 861 247,28	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00	114 474,79	114 474,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	14 241,00	83,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	339 178,00	323 468,12	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	39 262,65	78,53%

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	106 100,00	87 276,10	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,56	91 498,77	37 555,14	41,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 790,66	44,77%
		4260	Zakup energii	46 000,00	69 676,26	21 495,55	30,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 266,60	68,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 450,00	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	613 802,00	278 173,05	45,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 862,01	54,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 330,46	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	37 716,17	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	61 772,00	61 771,39	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	3 771,00	85,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	32 168,00	11 258,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 830,22	45,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	41 154,80	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 660,00	2 003,85	75,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	39 150,95	88,98%
	75095		Pozostała działalność	104 800,00	208 960,00	79 267,18	37,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	63 390,00	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	342,28	1,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 422,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 978,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 760,00	15 534,90	44,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 780,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 220,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	155 645,02	155 645,02	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	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	97 388,00	97 388,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,80	2 319,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,25	322,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 252,00	14 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 935,90	7 935,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,07	500,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 960,16	7 960,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	697,82	697,82	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,02	200,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,61	28,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,10	4,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,31	167,31	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 037,00	57 037,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 311,74	2 311,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,54	323,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 724,40	14 724,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 920,96	2 920,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	385,47	385,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 770,89	3 770,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 592,00	1 739 311,00	516 839,33	29,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 200,00	311 816,31	210 009,51	67,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	96 000,00	82 655,38	86,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	136,80	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 100,00	734,00	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 117,31	33 221,29	77,05%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	460,46	46,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 150,00	30 527,72	63,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 192,76	8,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 122,00	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 349,00	22 156,47	68,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	412,63	58,95%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 608,00	82,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	882,00	98,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 392,00	10 103,40	8 865,53	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	533,00	533,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 075,00	2 843,04	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 495,40	5 489,49	99,89%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 416 391,29	297 964,29	21,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 184,05	115 184,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,22	1 278,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,12	105,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 510,07	90 510,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 324,46	8 324,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 127 283,00	8 856,00	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 603,00	65 603,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	523,37	523,37	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	445 000,00	516 280,00	479 189,36	92,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00	480 000,00	443 113,23	92,32%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	63 340,00	61 095,95	96,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	416 660,00	382 017,28	91,69%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	36 280,00	36 076,13	99,44%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00	36 280,00	36 076,13	99,44%
758			Różne rozliczenia	323 919,00	102 642,98	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 919,00	102 642,98	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	323 919,00	102 642,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 510 924,00	14 066 289,82	13 737 647,62	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	8 733 727,00	9 385 522,29	9 282 627,70	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00	347 361,00	346 297,15	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00	1 236 915,00	1 222 463,98	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	80 889,00	80 888,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 700,00	1 101 595,64	1 100 337,66	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00	106 051,82	101 596,73	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	69 210,00	67 586,30	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	205 380,00	202 507,73	98,60%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 432,39	55,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00	48 310,00	30 963,60	64,09%
		4260	Zakup energii	268 900,00	289 690,00	283 516,48	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	82 900,00	55 539,56	54 202,29	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 991,00	7 364,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	78 751,90	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	8 488,79	74,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 921,00	8 662,70	79,32%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	8 032,62	68,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 652,00	381 397,47	381 396,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	12 200,00	11 547,63	94,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	111,91	93,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	7 960,00	7 910,00	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	45 800,00	44 532,84	97,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 215,00	4 937 026,80	4 904 073,17	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 360,00	326 964,00	326 963,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 699,00	559 825,59	531 048,92	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 757,00	27 786,00	27 079,74	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	59 817,00	55 725,65	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	5 900,00	5 593,79	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	26 069,00	21 405,51	82,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 300,00	39 300,00	34 693,91	88,28%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	10 609,00	10 384,61	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	684,00	609,00	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 600,00	10 590,32	67,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 389,70	79,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 112,52	82,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 692,00	23 686,59	23 685,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 800,00	1 729,76	96,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 100,00	783,69	37,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 900,00	323 900,00	319 392,94	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	16 874,00	16 872,33	99,99%
	80104		Przedszkola	2 072 900,00	2 242 510,01	2 109 954,18	94,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 160,00	380 160,00	315 976,36	83,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	40 900,00	39 748,57	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	405 000,00	404 560,74	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 393,00	22 392,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	154 000,00	153 431,78	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	14 500,00	13 735,19	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	3 851,70	19,26%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 800,00	53 329,69	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	142 500,00	141 219,44	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 400,00	1 790,00	52,65%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	17 530,91	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	519,31	86,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 529,00	620,00	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 382,22	76,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	377 323,00	353 987,43	93,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 078,56	89,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	50,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 420,00	52 244,01	52 243,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	5 320,00	4 527,00	85,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 924,01	98,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 500,00	509 800,00	493 515,07	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	22 991,00	22 990,09	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 140,00	139 066,30	120 868,98	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	14 535,00	13 724,08	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 437,15	47,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 163,00	1 546,24	37,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 760,00	9 320,04	63,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 402,00	9 401,88	100,00%

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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 165,31	59,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	600,25	75,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	355,00	355,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00	6 662,30	6 661,54	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	591,11	84,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	195,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	65 000,00	61 073,14	93,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	4 454,00	4 453,24	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 880,00	605 392,03	601 425,20	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	76 370,36	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 067,00	1 974,63	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 500,00	12 063,58	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 724,74	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	506 500,00	506 367,15	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 925,03	2 924,74	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	33 542,34	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	12 399,00	9 607,15	77,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	26 601,00	21 935,19	82,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	359 330,00	341 547,00	320 449,37	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 500,00	115 235,27	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 112,00	8 111,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	19 742,98	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 828,66	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	8 051,76	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	162 500,00	146 412,35	90,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 100,00	10 078,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 154,50	85,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	386 823,78	386 823,78	100,00%

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	0,00	4 908,00	4 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 030,80	52 030,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 743,18	7 743,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	311 141,80	311 141,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 219,82	57 717,89	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 643,42	57 146,43	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	576,40	571,46	99,14%
	80195		Pozostała działalność	83 248,00	305 383,00	293 189,26	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 134,00	150 541,99	93,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 248,00	84 785,00	84 783,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 721,49	12 721,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 586,44	27 586,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 156,07	9 156,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	4 419,20	4 419,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 419,20	2 419,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	141 554,35	141 554,35	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	162,58	162,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 876,96	1 876,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	108,36	108,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	15 653,00	15 653,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 713,07	18 713,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 404,55	3 404,55	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	100 468,51	100 468,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 167,32	1 167,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 939 900,00	2 368 281,49	2 258 017,29	95,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	86 000,00	85 398,80	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	86 000,00	85 398,80	99,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	54 386,00	52 665,03	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	13 542,00	13 542,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	35 458,00	33 737,88	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	774,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	110,25	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	7 860,00	7 853,14	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,81	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,16	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 012,00	4 011,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	495,10	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	360,00	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	11 000,00	15 000,00	14 711,26	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	15 000,00	14 711,26	98,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	139 287,00	127 545,37	91,57%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	139 287,00	127 545,37	91,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	201 659,00	166 174,38	82,40%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	197 300,00	162 641,46	82,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	2 900,00	82,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	499,38	82,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	71,05	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	62,49	36,76%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	165 867,00	163 867,36	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	165 867,00	163 867,36	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 393,00	1 050 124,00	1 007 722,12	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 174,00	5 173,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 470,00	652 813,00	618 518,62	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 179,00	39 336,00	39 335,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 706,00	117 214,00	114 328,73	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 273,00	14 765,00	13 959,48	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 000,00	16 126,76	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	79 879,00	79 453,28	99,47%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	8 199,07	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 600,00	17 584,55	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 574,00	2 556,00	99,30%

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	45 000,00	41 000,00	40 461,01	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 220,13	94,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	2 322,25	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	3 084,00	2 613,34	84,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 525,00	30 142,00	29 827,53	98,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 901,00	9 900,44	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 926,00	100 333,80	93 113,98	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 684,00	79 391,80	74 152,46	93,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00	4 471,00	4 334,14	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	11 705,00	11 196,36	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 666,00	1 592,97	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 200,00	1 838,05	83,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 997,00	247 139,00	247 138,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 997,00	247 139,00	247 138,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 449,60	13 384,40	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,60	344,40	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	153 584,00	287 176,09	278 443,45	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 079,51	142 423,41	96,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 618,00	35 768,00	35 083,50	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00	2 279,00	2 198,74	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,00	9 443,13	8 873,64	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 556,42	1 245,32	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 455,34	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 612,00	24 390,03	24 127,64	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 200,00	16 003,17	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 100,00	24 033,39	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 177,80	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	329,00	65,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 249,00	3 248,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	27 634,00	10 094,18	36,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 915,55	5 894,18	32,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,55	281,55	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 634,00	5 612,63	31,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 718,45	4 200,00	43,22%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	9 718,45	4 200,00	43,22%
855			Rodzina	3 080 954,00	3 681 798,78	3 554 743,31	96,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 000,00	3 353 182,00	3 268 807,60	97,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	34 058,83	65,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 612,00	2 887 157,00	2 829 852,62	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 845,00	52 975,00	52 974,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	4 292,00	4 291,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 568,00	330 689,00	322 970,68	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 174,00	1 173,36	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 321,00	12 980,51	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 480,00	7 411,81	87,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 094,00	3 094,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	516,00	370,00	71,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	370,00	71,71%
	85504		Wspieranie rodziny	83 954,00	112 433,78	86 422,83	76,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 503,00	87 312,34	67 363,78	77,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 646,00	4 445,49	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 735,00	15 726,96	11 716,05	74,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	2 348,48	832,11	35,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 065,40	86,06%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	129 251,04	92,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	129 251,04	92,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	64 836,00	59 832,00	92,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	64 836,00	59 832,00	92,28%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 537,00	9 766,84	92,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	293,00	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 539,28	1 407 929,47	1 237 869,65	87,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 500,00	100 800,00	96 849,71	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	55,80	1,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	97 800,00	96 793,91	98,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 524,50	94 224,50	72 335,46	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 663,19	28 663,19	17 354,58	60,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 861,31	65 561,31	54 980,88	83,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 018,86	1 018,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 924,00	6 501,02	6 501,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 903,00	14 103,12	14 103,12	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	71 000,00	62 633,82	88,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	62 633,82	92,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 514,78	681 316,78	570 393,31	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	409 000,00	351 722,23	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	226 000,00	188 525,49	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 514,78	41 316,78	30 145,59	72,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	29 600,00	28 265,58	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 400,00	28 065,58	95,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	192 988,19	172 391,77	89,33%
		4260	Zakup energii	0,00	189 588,19	168 991,77	89,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 621,53	1 368 229,53	1 023 642,66	74,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 284,88	572 784,88	399 922,12	69,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	17 751,84	80,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 043,00	1 042,05	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	139 157,00	117 390,00	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876,52	63 876,52	61 930,09	96,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	96 667,85	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	38 400,00	9 979,91	25,99%

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	106 308,36	136 308,36	76 518,38	56,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	18 642,00	84,74%
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	386 336,65	375 444,65	203 720,54	54,26%
		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	11 500,00	11 500,00	10 000,00	86,96%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	2 268,34	56,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	374,16	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	54,15	54,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 900,00	11 470,00	67,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 606,49	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 836,65	92 336,65	36 831,57	39,89%
		4220	Zakup środków żywności	59 100,00	59 100,00	38 191,84	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 608,00	101 923,99	54,33%
926			Kultura fizyczna	183 840,00	166 840,00	125 004,47	74,92%
	92601		Obiekty sportowe	79 140,00	65 540,00	49 479,75	75,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 821,28	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	11 360,00	11 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	11 476,24	79,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 780,00	16 804,89	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	550,00	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 829,34	52,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 638,00	81,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 700,00	101 300,00	75 524,72	74,56%
		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	66 000,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 185,22	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	11 739,50	51,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
			Razem	27 435 695,92	33 514 034,96	29 915 778,26	89,26%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szlichtyngowa 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	4 358 085,93	3 905 925,93	2 883 761,44	73,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	2 071 640,00	1 050 499,95	50,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	143 000,00	86 179,95	60,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 808 085,93	1 834 285,93	1 833 261,49	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 967,00	65 167,00	64 142,57	98,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
600			Transport i łączność	8 214 153,00	8 283 830,92	8 068 621,34	97,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 829 153,00	7 898 830,92	7 683 621,34	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 003,00	1 131 620,60	916 411,02	80,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	144 800,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	150 000,00	144 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	272 057,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	272 057,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 807,31	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 249,69	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 000,00	4 568 000,00	41 804,40	0,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 158 000,00	4 568 000,00	41 804,40	0,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	318 000,00	41 804,40	13,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 280 000,00	818 937,00	799 653,68	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	965 000,00	579 937,00	561 853,86	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	579 937,00	561 853,86	96,88%
	80104		Przedszkola	315 000,00	239 000,00	237 799,82	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	239 000,00	237 799,82	99,50%
855			Rodzina	407 005,01	407 005,01	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,01	407 005,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 005,01	48 385,01	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	46 268,00	41 723,00	90,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	29 268,00	24 723,00	84,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	29 268,00	24 723,00	84,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 565,88	4 036 065,88	2 733 301,30	67,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 565,88	2 941 065,88	1 653 276,38	56,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 801 565,03	513 775,53	28,52%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 140 565,88	1 139 500,85	1 139 500,85	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,63%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,63%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	478 600,00	387 767,47	81,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	463 600,00	372 767,47	80,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 600,00	372 767,47	80,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	23 591 809,82	22 971 489,74	14 956 632,63	65,11%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szlichtyngowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 677 410,53	3 653 521,56	21 620 339,40	17 477 016,61	14 507 856,41	83,0%	61,2%
1.a	- wydatki bieżące			2 803 935,05	938 106,86	1 168 016,67	1 830 828,19	1 741 278,19	95,1%	95,6%
1.b	- wydatki majątkowe			26 873 475,48	2 715 414,70	20 452 322,73	20 228 271,16	12 766 578,22	63,1%	57,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			755 077,00	0,00	0,00	720 077,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			124 400,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	124 400,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			630 677,00	0,00	0,00	630 677,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	272 057,00	0,00	0,00	272 057,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Maluch +	2024	2025	358 620,00	0,00	0,00	358 620,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 922 333,53	3 653 521,56	21 620 339,40	16 802 826,75	14 507 856,41	68,0%	62,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 679 535,05	938 106,86	1 168 016,67	1 741 428,19	1 741 278,19	100,0%	100,0%
1.3.1.1	Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - Św. Jana Pawła II, Wielkopolska, Dożynkowa, Gen. Wł. Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina	2023	2024	2 144 561,99	938 106,86	576 016,67	1 206 455,13	1 206 455,13	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna	2023	2024	534 973,06	0,00	592 000,00	534 973,06	534 823,06	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 242 798,48	2 715 414,70	20 452 322,73	19 597 594,16	12 766 578,22	65,1%	59,0%
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie	2021	2024	2 958 996,86	125 499,15	2 265 224,29	2 833 497,71	1 568 276,38	55,3%	57,2%
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna	2023	2024	2 032 495,00	23 985,00	2 550 000,00	2 008 510,00	1 027 696,00	51,2%	51,7%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj	2022	2024	3 683 577,13	1 892 545,06	1 808 085,93	1 831 298,35	1 831 298,35	100,0%	101,1%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj	2022	2024	4 587 615,62	52 821,80	4 211 000,00	4 534 793,82	4 534 393,82	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa	2022	2024	1 913 919,65	361 737,69	1 573 134,18	1 552 181,96	1 552 181,96	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej	2022	2025	185 961,00	175 961,00	10 000,00	10 000,00	0,00	—	94,6%
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i roboty budowlane Kościoła pw. Bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa	2024	2026	7 953 676,76	0,00	5 158 000,00	4 568 000,00	41 804,40	0,9%	0,5%
1.3.2.9	Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna	2023	2024	400 938,51	6 150,00	479 873,32	394 788,51	394 788,51	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauracyjnych XVII w. ambony oraz XIX w. ołtarza głównego w Kościele pw. Św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIII w. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli, rekonstrukcja polichromii sklepienia	2023	2025	730 013,06	0,00	340 000,00	390 013,06	390 013,06	100,0%	53,4%
1.3.2.12	Remont dachu oraz elewacji budynku plebani Parafii pw. .Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej	2023	2024	290 011,86	0,00	295 000,00	290 011,86	290 011,86	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 005830F, oraz drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 548/4 w Goli	2023	2024	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.14	Maluch +	2023	2024	48 385,01	0,00	407 005,01	48 385,01	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 005848Fw Starych Drzewcach	2023	2024	762 313,02	31 820,00	955 000,00	736 113,88	736 113,88	100,0%	100,7%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	361 457,00	0,00	361 457,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	361 457,00	0,00	361 457,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 422,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 978,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 780,00	0,00	54 780,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 807,31	0,00	225 807,31	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 249,69	0,00	46 249,69	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	358 620,00	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	358 620,00	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 620,00	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	720 077,00	0,00	720 077,00	0,00	0,00%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	863 842,86	863 842,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	863 842,86	863 842,86	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	863 842,86	863 842,86	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 484,74	88 484,74	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 484,74	88 484,74	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	88 484,74	88 484,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 645,00	155 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 388,00	97 388,00	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	97 388,00	97 388,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 037,00	57 037,00	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	57 037,00	57 037,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 219,82	57 717,89	99,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 219,82	57 717,89	99,14%
		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	58 219,82	57 717,89	99,14%
852			Pomoc społeczna	297 452,09	269 090,15	90,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 659,00	121 297,06	81,05%
		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	149 659,00	121 297,06	81,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 040,00	11 040,00	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	11 040,00	11 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	136 753,09	136 753,09	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	136 753,09	136 753,09	100,00%
855			Rodzina	3 366 534,00	3 294 950,77	97,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 182,00	3 234 748,77	97,99%
		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	3 237 432,00	3 170 998,77	97,95%
		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	63 750,00	63 750,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	370,00	71,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516,00	370,00	71,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 836,00	59 832,00	92,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 836,00	59 832,00	92,28%
			Razem	4 838 178,51	4 737 731,41	97,92%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz imnych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szlichtyngowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	863 842,86	863 842,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	863 842,86	863 842,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,53	355,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 196,71	12 196,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,40	2 234,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	846 904,77	846 904,77	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 484,74	88 484,74	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 484,74	88 484,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 975,89	68 975,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,99	5 112,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,22	12 587,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,64	1 808,64	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 645,00	155 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 388,00	97 388,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,80	2 319,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,25	322,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 252,00	14 252,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 935,90	7 935,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,07	500,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,16	7 960,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,82	697,82	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,61	28,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,08	4,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,31	167,31	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 037,00	57 037,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,74	2 311,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,54	323,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 724,40	14 724,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,96	2 920,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	385,47	385,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,89	3 770,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 219,82	57 717,89	99,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 219,82	57 717,89	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 643,42	57 146,43	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	576,40	571,46	99,14%
852			Pomoc społeczna	297 452,09	269 090,15	90,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 659,00	121 297,06	81,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	145 300,00	117 764,14	81,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 900,00	82,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	499,38	82,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	71,05	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	62,49	36,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 040,00	11 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	136 753,09	136 753,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 079,51	128 079,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,13	284,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,42	40,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,03	6 699,03	100,00%
855			Rodzina	3 366 534,00	3 294 950,77	97,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 182,00	3 234 748,77	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 157,00	2 829 852,62	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,00	52 974,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292,00	4 291,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 689,00	322 970,68	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	1 173,36	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 321,00	12 980,51	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	7 411,81	87,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	3 094,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	370,00	71,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	370,00	71,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 836,00	59 832,00	92,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 836,00	59 832,00	92,28%
			Razem	4 838 178,51	4 737 731,41	97,92%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 887,00	31,00	0,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 887,00	31,00	0,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 887,00	31,00	0,80%
855			Rodzina	55 710,00	93 419,97	167,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 710,00	93 404,97	167,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 342,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 710,00	28 044,43	50,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	59 597,00	93 450,97	156,80%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	26 628,00	26 628,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	119 345,55	119 345,55	100,00%
			Razem	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	4 419,20	4 419,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 419,20	2 419,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	141 554,35	141 554,35	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	162,58	162,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 876,96	1 876,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	108,36	108,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	15 653,00	15 653,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 713,07	18 713,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 404,55	3 404,55	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	100 468,51	100 468,51	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 167,32	1 167,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	123 000,00	145 973,55	145 973,55	100,00%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	13 542,00	13 542,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	13 542,00	13 542,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	13 542,00	13 542,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	420 000,00	420 000,00	420 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	397 000,00	398 542,00	398 542,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50%
801			Oświata i wychowanie	380 160,00	380 160,00	315 976,36	-	-	-	-	-	-	83,12%
	80104		Przedszkola	380 160,00	380 160,00	315 976,36	-	-	-	-	-	-	83,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 160,00	380 160,00	315 976,36	-	-	-	-	-	-	83,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	6 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	6 000,00	66,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	6 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 046 500,00	1 106 500,00	1 090 024,92	98,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,63%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,63%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	10 000,00	86,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	10 000,00	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	66 000,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	66 000,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	66 000,00	62 600,00	62 600,00	100,00%
			Razem	380 160,00	380 160,00	315 976,36	0,00	0,00	0,00	1 162 500,00	1 228 100,00	1 198 724,92	83,12%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	12 517,79	96,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 517,79	96,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	12 517,79	96,29%
			Razem	13 000,00	13 000,00	12 517,79	96,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	29 400,00	28 065,58	95,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	29 400,00	28 065,58	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 400,00	28 065,58	95,46%
			Razem	100 000,00	29 400,00	28 065,58	95,46%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 380,97 zł (z 0,00 zł do 1 380,97 zł)	wzrost o 1 348,40 zł (z 0,00 zł do 1 348,40 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,16 zł (z 0,00 zł do 12,16 zł)	wzrost o 12,16 zł (z 0,00 zł do 12,16 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 300,00 zł)	bez zmian (2 300,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 735,89 zł (z 24 523,37 zł do 23 787,48 zł)	zmniejszenie o 735,89 zł (z 24 523,37 zł do 23 787,48 zł)	zmniejszenie o 72,52 zł (z 72,52 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 644,82 zł (z 1 760,86 zł do 1 116,04 zł)	zmniejszenie o 744,03 zł (z 890,61 zł do 146,58 zł)	wzrost o 36,47 zł (z 6,47 zł do 42,94 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 277,44 zł (z 0,00 zł do 277,44 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 610,83 zł)	bez zmian (2 610,83 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 389,48 zł (z 13 704,57 zł do 16 094,05 zł)	wzrost o 2 389,48 zł (z 13 704,57 zł do 16 094,05 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 12 949,45 zł (z 123 309,09 zł do 110 359,64 zł)	zmniejszenie o 12 949,45 zł (z 123 309,09 zł do 110 359,64 zł)	wzrost o 146,00 zł (z 92,24 zł do 238,24 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4,00 zł (z 1 382,00 zł do 1 386,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 1 382,00 zł do 1 386,00 zł)	zmniejszenie o 74,00 zł (z 81,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 750,00 zł (z 9 494,00 zł do 13 244,00 zł)	wzrost o 3 750,00 zł (z 9 494,00 zł do 13 244,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 715,00 zł (z 41 604,00 zł do 49 319,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 159,82 zł (z 557 498,69 zł do 599 658,51 zł)	wzrost o 42 120,82 zł (z 553 266,69 zł do 595 387,51 zł)	wzrost o 990,13 zł (z 3 430,09 zł do 4 420,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 620,26 zł (z 26 422,56 zł do 34 042,82 zł)	wzrost o 7 666,26 zł (z 26 150,56 zł do 33 816,82 zł)	wzrost o 2 715,26 zł (z 4 325,31 zł do 7 040,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 12,00 zł (z 140,80 zł do 152,80 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 140,80 zł do 150,80 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 6,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 82,66 zł (z 12 215,35 zł do 12 132,69 zł)	zmniejszenie o 82,66 zł (z 12 215,35 zł do 12 132,69 zł)	zmniejszenie o 162,92 zł (z 164,00 zł do 1,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 217,00 zł (z 217,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 217,00 zł (z 217,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 241,60 zł (z 1 972,80 zł do 2 214,40 zł)	wzrost o 241,60 zł (z 1 972,80 zł do 2 214,40 zł)	wzrost o 51,60 zł (z 23,70 zł do 75,30 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 896,16 zł (z 1 531,82 zł do 2 427,98 zł)	zmniejszenie o 561,84 zł (z 1 231,82 zł do 669,98 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 46 320,00 zł (z 315 104,00 zł do 268 784,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 378,00 zł (z 0,00 zł do 378,00 zł)	wzrost o 378,00 zł (z 0,00 zł do 378,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2,33 zł (z 2,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,33 zł (z 2,33 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 301,00 zł (z 0,00 zł do 301,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 46,76 zł (z 1 827,80 zł do 1 874,56 zł)	-	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 852,74 zł (z 10 667,00 zł do 11 519,74 zł)	-	zmniejszenie o 102,64 zł (z 102,64 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,81 zł (z 0,02 zł do 3,83 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 586,00 zł (z 3 286,00 zł do 7 872,00 zł)	-	zmniejszenie o 590,00 zł (z 590,00 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 636,29 zł (z 998,56 zł do 1 634,85 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 213,76 zł (z 213,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 213,76 zł (z 213,76 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,69 zł (z 6,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,69 zł (z 6,69 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 11 822,45 zł (z 1 152 793,90 zł do 1 164 616,35 zł)	wzrost o 42 416,05 zł (z 773 632,29 zł do 816 048,34 zł)	wzrost o 3 216,72 zł (z 8 895,07 zł do 12 111,79 zł)

3.16. 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 30: 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	39,89	39,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	39,89	39,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	49 464,00	49 464,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 464,00	49 464,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 464,00	49 464,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
855			Rodzina	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
			Razem	0,00	63 745,89	62 807,73	98,53%

Tabela 31: 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	39,89	39,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	39,89	39,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 464,00	49 464,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 464,00	49 464,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 721,49	12 721,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 586,44	27 586,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 156,07	9 156,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 411,00	3 244,00	95,10%
855			Rodzina	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 831,00	10 059,84	92,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 537,00	9 766,84	92,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	293,00	99,66%
			Razem	0,00	63 745,89	62 807,73	98,53%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 565,88	1 139 500,85	1 139 500,85	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 565,88	1 139 500,85	1 139 500,85	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 140 565,88	1 139 500,85	1 139 500,85	100,00%
			Razem	1 140 565,88	1 139 500,85	1 139 500,85	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 219 118,93	3 697 758,93	2 733 438,92	73,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
600			Transport i łączność	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 971 268,93	14 714 969,25	9 500 649,24	64,56%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 219 118,93	3 697 758,93	2 733 438,92	73,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 928 640,00	964 320,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 118,93	1 769 118,93	1 769 118,92	100,00%
600			Transport i łączność	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 150,00	6 767 210,32	6 767 210,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 250 000,00	4 250 000,00	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 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 971 268,93	14 714 969,25	9 500 649,24	64,56%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,64%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,64%
			Razem	1 014 300,00	1 073 100,00	1 058 424,42	98,64%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921							
	92120						
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,64%
			Razem	1 035 000,00	1 095 000,00	1 080 024,92	98,64%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zamysłów	35 440,73	34 751,61	98,06
Nowe i Małe Drzewce	32 122,31	32 075,07	99,85
Górczyna	50 240,88	50 104,77	99,73
Gola	41 214,78	41 212,69	99,99
Stare Drzewce	62 187,19	61 443,33	98,80
Wyszanów	27 808,36	27 466,42	98,77
Dryżyna	27 476,52	26 794,58	97,52
Kowalewo	30 861,31	30 858,58	99,99
Jędrzychowice	55 749,46	55 692,94	99,90
Ogółem	363 101,54	360 399,99	99,26

Planowane zadania w ramach przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane przez prawie każde sołectwo w ponad 98%.

3.21. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci samorządowego zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku wynosił **3 584,54 zł** a stan środków obrotowych na koniec 2024 roku stanowi kwotę **2 490,89 zł**.

Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę: **3 673 412,46 zł**

w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych: **1 172 188,64 zł**

Zrealizowane koszty ogółem stanowią kwotę: **3 676 997,00 zł**

w tym odpisy amortyzacyjne: **1 172 188,64 zł**

Samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej z budżetu Gminy przyznano w formie dotacji kwotę:

dotacja przedmiotowa do ścieków rozdział 90001 § 2650 kwota 200 000,00 zł;

Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 31.12.2024 r. Rb-30s

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początku roku	Razem przychody	Przychody z tyt. dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
										Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty	Inne obciążenia	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
					(6+7+8)				(4+5)	(11+12+13)				(9-10)
ZGKIM	400	40002	Plan	1 000,00	776 000,00	770 000,00	0,00	6 000,00	777 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00		522 000,00
			Wykonanie	1 000,00	798 472,93	790 145,28	0,00	8 327,65	799 472,93	261 464,48	0,00	254 635,97	6 828,51	538 008,45
	700	70007	Plan	400,00	185 000,00	180 000,00	0,00	5 000,00	185 400,00	130 000,00	0,00	130 000,00		55 400,00
			Wykonanie	400,00	111 626,20	106 239,91	0,00	5 386,29	112 026,20	123 500,29	0,00	109 494,67	14 005,62	-11 474,09
	710	71035	Plan	10,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 010,00	40 000,00	0,00	40 000,00		10,00
			Wykonanie	10,00	16 547,50	16 547,50	0,00	0,00	16 557,50	35 980,92	0,00	35 980,92		-19 423,42
	900	90001	Plan	1 500,00	1 540 000,00	1 335 000,00	200 000,00	5 000,00	1 541 500,00	551 000,00	0,00	551 000,00		990 500,00
			Wykonanie	1 500,00	1 160 447,34	957 704,06	200 000,00	2 743,28	1 161 947,34	552 836,99	0,00	547 753,61	5 083,38	609 110,35
		90003	Plan	100,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 100,00	40 000,00	0,00	40 000,00		215 100,00
			Wykonanie	100,00	414 129,85	414 129,85		0,00	414 229,85	39 390,86	0,00	39 390,86		374 838,99
	900	90017	Plan	574,54	0,00				574,54	1 780 000,00	1 547 000,00	233 000,00		-1 779 425,46
			Wykonanie	574,54	0,00				574,54	1 489 143,93	1 288 054,03	201 089,90		-1 488 569,39
Razem			Plan	3 584,54	2 796 000,00	2 580 000,00	200 000,00	16 000,00	2 799 584,54	2 796 000,00	1 547 000,00	1 249 000,00	0,00	3 584,54
			Wykonanie	3 584,54	2 501 223,82	2 284 766,60	200 000,00	16 457,22	2 504 808,36	2 502 317,47	1 288 054,03	1 188 345,93	25 917,51	2 490,89

Ponadto Budżet Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej” w formie dotacji podmiotowej w kwocie **420 000,00 zł**. Informacja o działalności stanowi załącznik do rocznego sprawozdania.